REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					976,006,936,486.15
115793367	01/12/2023	30/11/2023 21:07:57	BTA	43926	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43926 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793365	0.00	3,973,532,450.00	979,980,468,936.15
115793373	01/12/2023	30/11/2023 21:07:58	BTA	43927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43927 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793371	0.00	2,697,022,916.00	982,677,491,852.15
115793379	01/12/2023	30/11/2023 21:07:59	BTA	43928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43928 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793377	0.00	113,614,263,721.00	1,096,291,755,573.15
115793385	01/12/2023	30/11/2023 21:08:00	BTA	43929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43929 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793383	0.00	10,557,245,060.00	1,106,849,000,633.15
115793391	01/12/2023	30/11/2023 21:08:00	BTA	43930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43930 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793389	0.00	3,209,545,108.00	1,110,058,545,741.15
115793397	01/12/2023	30/11/2023 21:08:01	BTA	43931	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43931 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793395	0.00	13,436,737,733.00	1,123,495,283,474.15
115793403	01/12/2023	30/11/2023 21:08:02	BTA	43932	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43932 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793401	0.00	127,362,889,589.00	1,250,858,173,063.15
115793409	01/12/2023	30/11/2023 21:08:03	BTA	43933	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43933 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793407	0.00	135,850,044,446.00	1,386,708,217,509.15
115793415	01/12/2023	30/11/2023 21:08:04	BTA	43934	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43934 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793413	0.00	370,126,170,000.00	1,756,834,387,509.15
115793421	01/12/2023	30/11/2023 21:08:05	BTA	43935	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43935 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793419	0.00	370,126,170,000.00	2,126,960,557,509.15
115793427	01/12/2023	30/11/2023 21:08:06	BTA	43936	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43936 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793425	0.00	229,880,045,111.00	2,356,840,602,620.15
115793433	01/12/2023	30/11/2023 21:08:07	BTA	43937	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43937 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793431	0.00	100,034,100,000.00	2,456,874,702,620.15
115793439	01/12/2023	30/11/2023 21:08:08	BTA	43938	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43938 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793437	0.00	50,017,050,000.00	2,506,891,752,620.15
115793445	01/12/2023	30/11/2023 21:08:09	BTA	43939	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43939 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793443	0.00	5,001,705,000.00	2,511,893,457,620.15
115793451	01/12/2023	30/11/2023 21:08:10	BTA	43940	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43940 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793449	0.00	166,397,080,165.00	2,678,290,537,785.15
115793457	01/12/2023	30/11/2023 21:08:11	BTA	43941	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43941 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793455	0.00	370,126,170,000.00	3,048,416,707,785.15
115793463	01/12/2023	30/11/2023 21:08:11	BTA	43855	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43855 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793461	0.00	373,803,600,000.00	3,422,220,307,785.15
115793469	01/12/2023	30/11/2023 21:08:12	BTA	43856	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43856 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793467	0.00	373,803,600,000.00	3,796,023,907,785.15
115793475	01/12/2023	30/11/2023 21:08:13	BTA	43857	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43857 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793473	0.00	373,803,600,000.00	4,169,827,507,785.15
115793481	01/12/2023	30/11/2023 21:08:14	BTA	43858	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43858 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793479	0.00	373,803,600,000.00	4,543,631,107,785.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115793487	01/12/2023	30/11/2023 21:08:15	BTA	43859	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43859 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793485	0.00	373,803,600,000.00	4,917,434,707,785.15
115793493	01/12/2023	30/11/2023 21:08:16	BTA	43860	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43860 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793491	0.00	373,803,600,000.00	5,291,238,307,785.15
115793499	01/12/2023	30/11/2023 21:08:16	BTA	43861	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43861 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793497	0.00	373,803,600,000.00	5,665,041,907,785.15
115793505	01/12/2023	30/11/2023 21:08:17	BTA	43862	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43862 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793503	0.00	373,803,600,000.00	6,038,845,507,785.15
115793511	01/12/2023	30/11/2023 21:08:18	BTA	43863	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43863 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793509	0.00	373,803,600,000.00	6,412,649,107,785.15
115793517	01/12/2023	30/11/2023 21:08:19	BTA	43864	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43864 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793515	0.00	373,803,600,000.00	6,786,452,707,785.15
115793523	01/12/2023	30/11/2023 21:08:20	BTA	43865	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43865 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793521	0.00	373,803,600,000.00	7,160,256,307,785.15
115793529	01/12/2023	30/11/2023 21:08:21	BTA	43866	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43866 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793527	0.00	373,803,600,000.00	7,534,059,907,785.15
115793535	01/12/2023	30/11/2023 21:08:22	BTA	43867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43867 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793533	0.00	373,803,600,000.00	7,907,863,507,785.15
115793541	01/12/2023	30/11/2023 21:08:23	BTA	43868	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43868 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793539	0.00	373,803,600,000.00	8,281,667,107,785.15
115793547	01/12/2023	30/11/2023 21:08:23	BTA	43869	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43869 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793545	0.00	373,803,600,000.00	8,655,470,707,785.15
115793553	01/12/2023	30/11/2023 21:08:24	BTA	43870	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43870 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793551	0.00	373,803,600,000.00	9,029,274,307,785.15
115793559	01/12/2023	30/11/2023 21:08:25	BTA	43871	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43871 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793557	0.00	373,803,600,000.00	9,403,077,907,785.15
115793565	01/12/2023	30/11/2023 21:08:26	BTA	43872	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43872 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793563	0.00	373,803,600,000.00	9,776,881,507,785.15
115793571	01/12/2023	30/11/2023 21:08:27	BTA	43873	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43873 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793569	0.00	373,803,600,000.00	10,150,685,107,785.15
115793577	01/12/2023	30/11/2023 21:08:27	BTA	43874	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43874 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793575	0.00	373,803,600,000.00	10,524,488,707,785.15
115793583	01/12/2023	30/11/2023 21:08:28	BTA	43875	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43875 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793581	0.00	373,803,600,000.00	10,898,292,307,785.15
115793589	01/12/2023	30/11/2023 21:08:29	BTA	43876	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43876 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793587	0.00	373,803,600,000.00	11,272,095,907,785.15
115793595	01/12/2023	30/11/2023 21:08:30	BTA	43877	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43877 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793593	0.00	373,803,600,000.00	11,645,899,507,785.15
115793601	01/12/2023	30/11/2023 21:08:31	BTA	43878	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43878 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793599	0.00	373,803,600,000.00	12,019,703,107,785.15
115793607	01/12/2023	30/11/2023 21:08:32	BTA	43879	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43879 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793605	0.00	373,803,600,000.00	12,393,506,707,785.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115793613	01/12/2023	30/11/2023 21:08:32	BTA	43880	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43880 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793611	0.00	373,803,600,000.00	12,767,310,307,785.15
115793619	01/12/2023	30/11/2023 21:08:33	BTA	43881	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43881 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793617	0.00	373,803,600,000.00	13,141,113,907,785.15
115793625	01/12/2023	30/11/2023 21:08:34	BTA	43882	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43882 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793623	0.00	373,803,600,000.00	13,514,917,507,785.15
115793631	01/12/2023	30/11/2023 21:08:35	BTA	43883	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43883 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793629	0.00	373,803,600,000.00	13,888,721,107,785.15
115793637	01/12/2023	30/11/2023 21:08:35	BTA	43884	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43884 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793635	0.00	373,803,600,000.00	14,262,524,707,785.15
115793643	01/12/2023	30/11/2023 21:08:36	BTA	43885	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43885 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793641	0.00	373,803,600,000.00	14,636,328,307,785.15
115793649	01/12/2023	30/11/2023 21:08:37	BTA	43886	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43886 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793647	0.00	373,803,600,000.00	15,010,131,907,785.15
115793655	01/12/2023	30/11/2023 21:08:38	BTA	43887	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43887 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793653	0.00	373,803,600,000.00	15,383,935,507,785.15
115793661	01/12/2023	30/11/2023 21:08:39	BTA	43888	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43888 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793659	0.00	373,803,600,000.00	15,757,739,107,785.15
115793667	01/12/2023	30/11/2023 21:08:40	BTA	43889	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43889 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793665	0.00	373,803,600,000.00	16,131,542,707,785.15
115793673	01/12/2023	30/11/2023 21:08:41	BTA	43890	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43890 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793671	0.00	373,803,600,000.00	16,505,346,307,785.15
115793679	01/12/2023	30/11/2023 21:08:41	BTA	43891	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43891 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793677	0.00	373,803,600,000.00	16,879,149,907,785.15
115793685	01/12/2023	30/11/2023 21:08:42	BTA	43892	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43892 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793683	0.00	373,803,600,000.00	17,252,953,507,785.15
115793691	01/12/2023	30/11/2023 21:08:43	BTA	43893	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43893 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793689	0.00	373,803,600,000.00	17,626,757,107,785.15
115793697	01/12/2023	30/11/2023 21:08:44	BTA	43894	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43894 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793695	0.00	373,803,600,000.00	18,000,560,707,785.15
115793703	01/12/2023	30/11/2023 21:08:45	BTA	43895	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43895 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793701	0.00	373,803,600,000.00	18,374,364,307,785.15
115793709	01/12/2023	30/11/2023 21:08:46	BTA	43896	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43896 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793707	0.00	373,803,600,000.00	18,748,167,907,785.15
115793715	01/12/2023	30/11/2023 21:08:47	BTA	43897	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43897 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793713	0.00	373,803,600,000.00	19,121,971,507,785.15
115793721	01/12/2023	30/11/2023 21:08:47	BTA	43898	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43898 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793719	0.00	373,803,600,000.00	19,495,775,107,785.15
115793727	01/12/2023	30/11/2023 21:08:48	BTA	43899	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43899 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793725	0.00	373,803,600,000.00	19,869,578,707,785.15
115793733	01/12/2023	30/11/2023 21:08:49	BTA	43900	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43900 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793731	0.00	373,803,600,000.00	20,243,382,307,785.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115793739	01/12/2023	30/11/2023 21:08:50	BTA	43901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43901 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793737	0.00	373,803,600,000.00	20,617,185,907,785.15
115793745	01/12/2023	30/11/2023 21:08:50	BTA	43902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43902 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793743	0.00	373,803,600,000.00	20,990,989,507,785.15
115793751	01/12/2023	30/11/2023 21:08:51	BTA	43903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43903 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793749	0.00	373,803,600,000.00	21,364,793,107,785.15
115793757	01/12/2023	30/11/2023 21:08:52	BTA	43904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43904 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793755	0.00	373,803,600,000.00	21,738,596,707,785.15
115793763	01/12/2023	30/11/2023 21:08:53	BTA	43905	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43905 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793761	0.00	373,803,600,000.00	22,112,400,307,785.15
115793769	01/12/2023	30/11/2023 21:08:53	BTA	43906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43906 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793767	0.00	373,803,600,000.00	22,486,203,907,785.15
115793775	01/12/2023	30/11/2023 21:08:54	BTA	43907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43907 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793773	0.00	373,803,600,000.00	22,860,007,507,785.15
115793781	01/12/2023	30/11/2023 21:08:55	BTA	43908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43908 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793779	0.00	373,803,600,000.00	23,233,811,107,785.15
115793787	01/12/2023	30/11/2023 21:08:56	BTA	43909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43909 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793785	0.00	373,803,600,000.00	23,607,614,707,785.15
115793793	01/12/2023	30/11/2023 21:08:56	BTA	43910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43910 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793791	0.00	373,803,600,000.00	23,981,418,307,785.15
115793799	01/12/2023	30/11/2023 21:08:57	BTA	43911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43911 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793797	0.00	373,803,600,000.00	24,355,221,907,785.15
115793805	01/12/2023	30/11/2023 21:08:58	BTA	43912	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43912 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793803	0.00	373,803,600,000.00	24,729,025,507,785.15
115793811	01/12/2023	30/11/2023 21:08:58	BTA	43913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43913 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793809	0.00	373,803,600,000.00	25,102,829,107,785.15
115793817	01/12/2023	30/11/2023 21:08:59	BTA	43914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43914 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793815	0.00	373,803,600,000.00	25,476,632,707,785.15
115793823	01/12/2023	30/11/2023 21:09:00	BTA	43915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43915 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793821	0.00	373,803,600,000.00	25,850,436,307,785.15
115793829	01/12/2023	30/11/2023 21:09:01	BTA	43916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43916 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793827	0.00	373,803,600,000.00	26,224,239,907,785.15
115793835	01/12/2023	30/11/2023 21:09:01	BTA	43917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43917 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793833	0.00	373,803,600,000.00	26,598,043,507,785.15
115793841	01/12/2023	30/11/2023 21:09:02	BTA	43918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43918 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793839	0.00	373,803,600,000.00	26,971,847,107,785.15
115793847	01/12/2023	30/11/2023 21:09:03	BTA	43919	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43919 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793845	0.00	373,803,600,000.00	27,345,650,707,785.15
115793853	01/12/2023	30/11/2023 21:09:04	BTA	43920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43920 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793851	0.00	373,803,600,000.00	27,719,454,307,785.15
115793859	01/12/2023	30/11/2023 21:09:04	BTA	43921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43921 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793857	0.00	373,803,600,000.00	28,093,257,907,785.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115793865	01/12/2023	30/11/2023 21:09:05	BTA	43922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43922 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793863	0.00	212,158,800,000.00	28,305,416,707,785.15
115793871	01/12/2023	30/11/2023 21:09:06	BTA	43923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43923 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793869	0.00	373,803,600,000.00	28,679,220,307,785.15
115793877	01/12/2023	30/11/2023 21:09:06	BTA	43924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43924 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793875	0.00	373,803,600,000.00	29,053,023,907,785.15
115793883	01/12/2023	30/11/2023 21:09:07	BTA	43925	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43925 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793881	0.00	203,822,546,526.00	29,256,846,454,311.15
115794317	01/12/2023	01/12/2023 07:05:35	BTA	FA2312010057	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=01/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794315	0.00	10,486,576.00	29,256,856,940,887.15
115794489	01/12/2023	01/12/2023 08:21:35	BOGOTA D.C.	01/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 27/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794340	0.00	139,582,000.00	29,256,996,522,887.15
115794492	01/12/2023	01/12/2023 08:22:17	BOGOTA D.C.	01/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 27/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794341	0.00	268,526,000.00	29,257,265,048,887.15
115794495	01/12/2023	01/12/2023 08:22:55	BOGOTA D.C.	01/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 27/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794342	0.00	322,029,000.00	29,257,587,077,887.15
115794499	01/12/2023	01/12/2023 08:24:13	BOGOTA D.C.	01/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 27/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794343	0.00	63,378,000.00	29,257,650,455,887.15
115794503	01/12/2023	01/12/2023 08:25:16	BOGOTA D.C.	01/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 27/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794344	0.00	3,085,000.00	29,257,653,540,887.15
115794507	01/12/2023	01/12/2023 08:26:00	BOGOTA D.C.	01/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 27/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794345	0.00	103,903,000.00	29,257,757,443,887.15
115794510	01/12/2023	01/12/2023 08:26:46	BOGOTA D.C.	01/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 27/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794346	0.00	71,000.00	29,257,757,514,887.15
115794517	01/12/2023	01/12/2023 08:27:42	BOGOTA D.C.	01/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 27/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794347	0.00	5,905,000.00	29,257,763,419,887.15
115794521	01/12/2023	01/12/2023 08:28:17	BOGOTA D.C.	01-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794496	0.00	15,888,061,298.00	29,273,651,481,185.15
115794525	01/12/2023	01/12/2023 08:29:30	BOGOTA D.C.	01-12-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794500	0.00	464,933,000.00	29,274,116,414,185.15
115794546	01/12/2023	01/12/2023 08:30:48	BOGOTA D.C.	01-12-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794504	0.00	2,013,561,000.00	29,276,129,975,185.15
115794549	01/12/2023	01/12/2023 08:32:12	BOGOTA D.C.	01-12-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 27-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794508	0.00	2,192,732,000.00	29,278,322,707,185.15
115794569	01/12/2023	01/12/2023 08:34:25	BOGOTA D.C.	01-12-2023IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794515	0.00	49,453,000.00	29,278,372,160,185.15
115794573	01/12/2023	01/12/2023 08:35:15	BOGOTA D.C.	27112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794379	0.00	30,285,000.00	29,278,402,445,185.15
115794576	01/12/2023	01/12/2023 08:35:42	BOGOTA D.C.	27112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794381	0.00	490,186,311.00	29,278,892,631,496.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115794578	01/12/2023	01/12/2023 08:35:45	BOGOTA D.C.	01-12-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794522	0.00	807,805,000.00	29,279,700,436,496.15
115794580	01/12/2023	01/12/2023 08:36:10	BOGOTA D.C.	27112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794382	0.00	141,709,000.00	29,279,842,145,496.15
115794600	01/12/2023	01/12/2023 08:36:42	BOGOTA D.C.	27112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794383	0.00	6,864,000.00	29,279,849,009,496.15
115794603	01/12/2023	01/12/2023 08:37:13	BOGOTA D.C.	27112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794384	0.00	32,505,000.00	29,279,881,514,496.15
115794605	01/12/2023	01/12/2023 08:37:44	BOGOTA D.C.	27112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794385	0.00	1,248,668,000.00	29,281,130,182,496.15
115794609	01/12/2023	01/12/2023 08:38:15	BOGOTA D.C.	27112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794386	0.00	146,000.00	29,281,130,328,496.15
115794611	01/12/2023	01/12/2023 08:38:42	BOGOTA D.C.	27112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794387	0.00	63,332,000.00	29,281,193,660,496.15
115794643	01/12/2023	01/12/2023 08:39:36	BOGOTA D.C.	01-12-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 27-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794523	0.00	171,170,000.00	29,281,364,830,496.15
115794651	01/12/2023	01/12/2023 08:42:10	BOGOTA D.C.	01-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794544	0.00	346,061,000.00	29,281,710,891,496.15
115794687	01/12/2023	01/12/2023 08:43:37	BOGOTA D.C.	01-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 27-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794547	0.00	190,040,000.00	29,281,900,931,496.15
115794693	01/12/2023	01/12/2023 08:44:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794691	0.00	23,828,000.00	29,281,924,759,496.15
115794697	01/12/2023	01/12/2023 08:44:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794695	0.00	420,587,000.00	29,282,345,346,496.15
115794701	01/12/2023	01/12/2023 08:44:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794699	0.00	122,812,000.00	29,282,468,158,496.15
115794705	01/12/2023	01/12/2023 08:44:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794703	0.00	596,000.00	29,282,468,754,496.15
115794709	01/12/2023	01/12/2023 08:44:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794707	0.00	107,632,000.00	29,282,576,386,496.15
115794713	01/12/2023	01/12/2023 08:44:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794711	0.00	32,687,000.00	29,282,609,073,496.15
115794717	01/12/2023	01/12/2023 08:44:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794715	0.00	20,722,000.00	29,282,629,795,496.15
115794721	01/12/2023	01/12/2023 08:44:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794719	0.00	2,389,000.00	29,282,632,184,496.15
115794725	01/12/2023	01/12/2023 08:44:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794723	0.00	99,552,000.00	29,282,731,736,496.15
115794812	01/12/2023	01/12/2023 09:06:42	BOGOTA D.C.	1/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794796	0.00	2,582,204,149.00	29,285,313,940,645.15
115794816	01/12/2023	01/12/2023 09:07:31	BOGOTA D.C.	1/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794797	0.00	341,496,000.00	29,285,655,436,645.15
115794818	01/12/2023	01/12/2023 09:08:21	BOGOTA D.C.	1/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794798	0.00	3,662,493,000.00	29,289,317,929,645.15
115794820	01/12/2023	01/12/2023 09:08:50	BOGOTA D.C.	1/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794800	0.00	601,289,000.00	29,289,919,218,645.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115794823	01/12/2023	01/12/2023 09:09:27	BOGOTA D.C.	1/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794801	0.00	23,706,000.00	29,289,942,924,645.15
115794825	01/12/2023	01/12/2023 09:09:51	BOGOTA D.C.	1/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794805	0.00	16,888,000.00	29,289,959,812,645.15
115794827	01/12/2023	01/12/2023 09:10:18	BOGOTA D.C.	1/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794808	0.00	7,031,000.00	29,289,966,843,645.15
115794829	01/12/2023	01/12/2023 09:10:30	BOGOTA D.C.	20231127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794738	0.00	1,025,146,800.00	29,290,991,990,445.15
115794833	01/12/2023	01/12/2023 09:10:46	BOGOTA D.C.	1/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794809	0.00	1,391,000.00	29,290,993,381,445.15
115794839	01/12/2023	01/12/2023 09:11:27	BOGOTA D.C.	1/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794810	0.00	193,307,000.00	29,291,186,688,445.15
115794856	01/12/2023	01/12/2023 09:12:29	BOGOTA D.C.	20231127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794740	0.00	5,053,836,495.00	29,296,240,524,940.15
115794866	01/12/2023	01/12/2023 09:13:48	BOGOTA D.C.	20231127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794741	0.00	2,762,525,957.00	29,299,003,050,897.15
115794871	01/12/2023	01/12/2023 09:14:43	BOGOTA D.C.	20231127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794744	0.00	5,905,735,000.00	29,304,908,785,897.15
115794874	01/12/2023	01/12/2023 09:15:24	BOGOTA D.C.	20231127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794745	0.00	20,639,000.00	29,304,929,424,897.15
115794876	01/12/2023	01/12/2023 09:16:13	BOGOTA D.C.	20231127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794746	0.00	120,464,000.00	29,305,049,888,897.15
115794879	01/12/2023	01/12/2023 09:16:51	BOGOTA D.C.	20231127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794747	0.00	716,376,000.00	29,305,766,264,897.15
115794886	01/12/2023	01/12/2023 09:18:13	BOGOTA D.C.	20231127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794748	0.00	4,607,000.00	29,305,770,871,897.15
115794892	01/12/2023	01/12/2023 09:18:55	BOGOTA D.C.	20231127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794750	0.00	4,427,000.00	29,305,775,298,897.15
115794895	01/12/2023	01/12/2023 09:19:59	BOGOTA D.C.	20231127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794751	0.00	32,754,000.00	29,305,808,052,897.15
115794918	01/12/2023	01/12/2023 09:22:03	BOGOTA D.C.	20231127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794752	0.00	532,701,000.00	29,306,340,753,897.15
115794924	01/12/2023	01/12/2023 09:22:43	BOGOTA D.C.	20231127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794753	0.00	3,097,000.00	29,306,343,850,897.15
115794754	01/12/2023	01/12/2023 09:24:49	BOGOTA D.C.	20230918	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20230918	0.00	294,812,700.00	29,306,638,663,597.15
115794964	01/12/2023	01/12/2023 09:29:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794930	0.00	171,952,000.00	29,306,810,615,597.15
115794968	01/12/2023	01/12/2023 09:30:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794934	0.00	268,133,500.00	29,307,078,749,097.15
115794970	01/12/2023	01/12/2023 09:30:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794937	0.00	168,862,000.00	29,307,247,611,097.15
115794982	01/12/2023	01/12/2023 09:31:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794945	0.00	119,562,000.00	29,307,367,173,097.15
115794990	01/12/2023	01/12/2023 09:31:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794988	0.00	2,401,826,017.00	29,309,768,999,114.15
115794994	01/12/2023	01/12/2023 09:31:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794992	0.00	1,001,971,256.80	29,310,770,970,370.95
115794998	01/12/2023	01/12/2023 09:31:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FODO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794996	0.00	250,492,814.20	29,311,021,463,185.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115795002	01/12/2023	01/12/2023 09:31:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795000	0.00	16,432,228,762.92	29,327,453,691,948.07
115795006	01/12/2023	01/12/2023 09:31:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794946	0.00	10,661,000.00	29,327,464,352,948.07
115795008	01/12/2023	01/12/2023 09:32:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794947	0.00	246,000.00	29,327,464,598,948.07
115795012	01/12/2023	01/12/2023 09:32:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794948	0.00	93,430,000.00	29,327,558,028,948.07
115795014	01/12/2023	01/12/2023 09:33:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794952	0.00	16,721,000.00	29,327,574,749,948.07
115795030	01/12/2023	01/12/2023 09:34:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794953	0.00	83,000.00	29,327,574,832,948.07
115795033	01/12/2023	01/12/2023 09:34:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/11/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794911	0.00	84,037,000.00	29,327,658,869,948.07
115795035	01/12/2023	01/12/2023 09:34:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794961	0.00	41,259,000.00	29,327,700,128,948.07
115795037	01/12/2023	01/12/2023 09:34:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/11/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794919	0.00	30,810,000.00	29,327,730,938,948.07
115795041	01/12/2023	01/12/2023 09:35:00	BOGOTA D.C.	933247610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 01/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 27/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794349	0.00	51,666,000.00	29,327,782,604,948.07
115795043	01/12/2023	01/12/2023 09:35:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/11/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794927	0.00	924,000.00	29,327,783,528,948.07
115795046	01/12/2023	01/12/2023 09:36:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/11/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794938	0.00	31,290,000.00	29,327,814,818,948.07
115795048	01/12/2023	01/12/2023 09:36:12	BOGOTA D.C.	933247611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 01/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 27/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794352	0.00	9,456,000.00	29,327,824,274,948.07
115795064	01/12/2023	01/12/2023 09:36:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/11/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794951	0.00	836,265,000.00	29,328,660,539,948.07
115795067	01/12/2023	01/12/2023 09:37:07	BOGOTA D.C.	933247612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 01/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 27/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794360	0.00	87,871,000.00	29,328,748,410,948.07
115795070	01/12/2023	01/12/2023 09:37:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/11/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794960	0.00	144,931,000.00	29,328,893,341,948.07
115795076	01/12/2023	01/12/2023 09:38:01	BOGOTA D.C.	933247613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 01/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 27/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794368	0.00	85,081,000.00	29,328,978,422,948.07
115795078	01/12/2023	01/12/2023 09:38:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/11/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794962	0.00	7,163,000.00	29,328,985,585,948.07
115795082	01/12/2023	01/12/2023 09:38:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/11/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794965	0.00	566,057,000.00	29,329,551,642,948.07
115795086	01/12/2023	01/12/2023 09:38:52	BOGOTA D.C.	933247614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 01/12/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 27/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794375	0.00	38,309,000.00	29,329,589,951,948.07
115795088	01/12/2023	01/12/2023 09:39:40	BOGOTA D.C.	933247615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 01/12/2023 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 27/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794376	0.00	40,935,000.00	29,329,630,886,948.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115795091	01/12/2023	01/12/2023 09:40:32	BOGOTA D.C.	933247616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 01/12/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 27/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794377	0.00	118,000.00	29,329,631,004,948.07
115795098	01/12/2023	01/12/2023 09:41:24	BOGOTA D.C.	933247617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 01/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 27/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794378	0.00	2,863,000.00	29,329,633,867,948.07
115795137	01/12/2023	01/12/2023 09:56:18	BOGOTA D.C.	CSCP1166282	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL	0.00	2,483,543,669.00	29,332,117,411,617.07
115795186	01/12/2023	01/12/2023 09:56:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INST COL. BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795089	0.00	7,000,000,000.00	29,339,117,411,617.07
115795188	01/12/2023	01/12/2023 09:57:09	BOGOTA D.C.	20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794777	0.00	119,376,000.00	29,339,236,787,617.07
115795208	01/12/2023	01/12/2023 09:58:19	BOGOTA D.C.	20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794779	0.00	223,844,000.00	29,339,460,631,617.07
115795224	01/12/2023	01/12/2023 09:59:38	BOGOTA D.C.	20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 27.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794780	0.00	615,000.00	29,339,461,246,617.07
115795226	01/12/2023	01/12/2023 10:00:19	BOGOTA D.C.	20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794781	0.00	186,708,000.00	29,339,647,954,617.07
115795243	01/12/2023	01/12/2023 10:01:31	BOGOTA D.C.	20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 27.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794784	0.00	351,318,000.00	29,339,999,272,617.07
115795245	01/12/2023	01/12/2023 10:02:02	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 27-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795241	0.00	435,752,000.00	29,340,435,024,617.07
115795248	01/12/2023	01/12/2023 10:02:08	BOGOTA D.C.	20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 27.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794786	0.00	339,000.00	29,340,435,363,617.07
115795253	01/12/2023	01/12/2023 10:02:45	BOGOTA D.C.	20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 27.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794787	0.00	51,715,000.00	29,340,487,078,617.07
115795259	01/12/2023	01/12/2023 10:03:29	BOGOTA D.C.	20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 27.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794788	0.00	73,711,000.00	29,340,560,789,617.07
115795296	01/12/2023	01/12/2023 10:04:37	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795255	0.00	2,158,937,271.00	29,342,719,726,888.07
115795335	01/12/2023	01/12/2023 10:07:12	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 27-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795302	0.00	2,330,920,000.00	29,345,050,646,888.07
115795362	01/12/2023	01/12/2023 10:10:04	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795339	0.00	422,019,000.00	29,345,472,665,888.07
115795382	01/12/2023	01/12/2023 10:11:16	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795366	0.00	4,928,138,434.00	29,350,400,804,322.07
115795386	01/12/2023	01/12/2023 10:11:35	BOGOTA D.C.	445 - 20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231201 FECHA RECAUDO 20231127 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795340	0.00	508,336,838.00	29,350,909,141,160.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115795424	01/12/2023	01/12/2023 10:12:50	BOGOTA D.C.	442 - 20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231201 FECHA RECAUDO 20231127 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795384	0.00	712,793,210.00	29,351,621,934,370.07
115795489	01/12/2023	01/12/2023 10:13:56	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 27-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795396	0.00	95,834,000.00	29,351,717,768,370.07
115795492	01/12/2023	01/12/2023 10:14:11	BOGOTA D.C.	441 - 20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231201 FECHA RECAUDO 20231127 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795444	0.00	821,660,211.00	29,352,539,428,581.07
115795498	01/12/2023	01/12/2023 10:15:25	BOGOTA D.C.	124 - 20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231201 FECHA RECAUDO 20231127 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795495	0.00	3,188,000.00	29,352,542,616,581.07
115795501	01/12/2023	01/12/2023 10:15:26	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 27-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795496	0.00	72,000.00	29,352,542,688,581.07
115795545	01/12/2023	01/12/2023 10:16:23	BOGOTA D.C.	456 - 20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231201 FECHA RECAUDO 20231127 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795542	0.00	18,850,000.00	29,352,561,538,581.07
115795550	01/12/2023	01/12/2023 10:16:53	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795543	0.00	148,931,000.00	29,352,710,469,581.07
115795552	01/12/2023	01/12/2023 10:17:20	BOGOTA D.C.	458 - 20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231201 FECHA RECAUDO 20231127 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795547	0.00	1,857,518.00	29,352,712,327,099.07
115795558	01/12/2023	01/12/2023 10:18:27	BOGOTA D.C.	438 - 20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231201 FECHA RECAUDO 20231127 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795553	0.00	8,042,000.00	29,352,720,369,099.07
115795600	01/12/2023	01/12/2023 10:19:23	BOGOTA D.C.	465 - 20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231201 FECHA RECAUDO 20231127 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795595	0.00	41,621,000.00	29,352,761,990,099.07
115795618	01/12/2023	01/12/2023 10:20:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolucion rtos mes de noviembre 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795616	0.00	20,771.97	29,352,762,010,871.04
115795630	01/12/2023	01/12/2023 10:20:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2 DEVOLUCION INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795628	0.00	1,374.01	29,352,762,012,245.05
115795930	01/12/2023	01/12/2023 10:36:17	BOGOTA D.C.	CSCP1166338	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795767	0.00	3,000,000.00	29,352,765,012,245.05
115795972	01/12/2023	01/12/2023 10:38:12	BOGOTA D.C.	CSCP1166360	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA VR TRASLADO SEBRA SEGÚN CARTA DEL CLIENTE TRASLADO DE FONDOS ESPECIALES NOVIEMBRE 2023 25-11-2023 - 30-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795840	0.00	1,069,754,491.20	29,353,834,766,736.25
115796059	01/12/2023	01/12/2023 10:44:02	BTA	1-20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 27 NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796057	0.00	2,262,000.00	29,353,837,028,736.25
115796063	01/12/2023	01/12/2023 10:44:02	BTA	3-20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 27 NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796061	0.00	257,000.00	29,353,837,285,736.25
115796067	01/12/2023	01/12/2023 10:44:03	BTA	7-20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 27 NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796065	0.00	11,101,296,000.00	29,364,938,581,736.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115796071	01/12/2023	01/12/2023 10:44:03	BTA	24-20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 27 NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796069	0.00	2,358,766,000.00	29,367,297,347,736.25
115796122	01/12/2023	01/12/2023 10:48:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA RAD 1792217 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796120	0.00	9,418,816.00	29,367,306,766,552.25
115796126	01/12/2023	01/12/2023 10:48:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023 PEAJE EL CALAMAR RAD 1792220 LXG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796124	0.00	3,945,600.00	29,367,310,712,152.25
115796742	01/12/2023	01/12/2023 11:09:39	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 OF CAN	0.00	703,731,755.00	29,368,014,443,907.25
115796473	01/12/2023	01/12/2023 11:18:10	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 PCD SUC AV JIMENEZ 15 TRASLADOS COMUNICACION ENVIADA DTN	0.00	57,628,747,899.02	29,425,643,191,806.27
115797025	01/12/2023	01/12/2023 11:20:32	BOGOTA D.C.	cscp1166344	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796736	0.00	303,688.00	29,425,643,495,494.27
115797097	01/12/2023	01/12/2023 11:22:27	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796737	0.00	2,400,430.00	29,425,645,895,924.27
115797133	01/12/2023	01/12/2023 11:23:19	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796741	0.00	95,158,861.00	29,425,741,054,785.27
115797153	01/12/2023	01/12/2023 11:24:22	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796767	0.00	6,522,899.00	29,425,747,577,684.27
115797179	01/12/2023	01/12/2023 11:25:04	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796773	0.00	877,599.00	29,425,748,455,283.27
115797190	01/12/2023	01/12/2023 11:26:10	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796778	0.00	37,378,711.00	29,425,785,833,994.27
115797216	01/12/2023	01/12/2023 11:27:16	BOGOTA D.C.	cscp1166344	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796789	0.00	1,998,650.00	29,425,787,832,644.27
115797254	01/12/2023	01/12/2023 11:28:23	BOGOTA D.C.	cscp1166344	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796798	0.00	7,945,432.00	29,425,795,778,076.27
115797272	01/12/2023	01/12/2023 11:29:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023 HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797270	0.00	25,409,824.00	29,425,821,187,900.27
115797296	01/12/2023	01/12/2023 11:29:24	BOGOTA D.C.	cscp1166344	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796803	0.00	110,753.00	29,425,821,298,653.27
115797308	01/12/2023	01/12/2023 11:30:12	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796837	0.00	3,016,000.00	29,425,824,314,653.27
115797329	01/12/2023	01/12/2023 11:31:55	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	152	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796849	0.00	189,231.00	29,425,824,503,884.27
115797354	01/12/2023	01/12/2023 11:32:56	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796857	0.00	271,788.00	29,425,824,775,672.27
115797371	01/12/2023	01/12/2023 11:33:43	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796868	0.00	332,257.00	29,425,825,107,929.27
115797384	01/12/2023	01/12/2023 11:34:31	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796878	0.00	734,690.00	29,425,825,842,619.27
115797390	01/12/2023	01/12/2023 11:35:22	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796883	0.00	1,360,649.00	29,425,827,203,268.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115797402	01/12/2023	01/12/2023 11:36:22	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796902	0.00	58,227.00	29,425,827,261,495.27
115797528	01/12/2023	01/12/2023 11:38:49	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR| , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796909	0.00	8,635,640.00	29,425,835,897,135.27
115797539	01/12/2023	01/12/2023 11:39:41	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796911	0.00	1,750,892.00	29,425,837,648,027.27
115797592	01/12/2023	01/12/2023 11:40:35	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796918	0.00	10,316,856.00	29,425,847,964,883.27
115797612	01/12/2023	01/12/2023 11:41:25	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796934	0.00	29,825,490.00	29,425,877,790,373.27
115797790	01/12/2023	01/12/2023 11:43:32	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796941	0.00	7,689,386.00	29,425,885,479,759.27
115797808	01/12/2023	01/12/2023 11:45:12	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796943	0.00	1,173,380.00	29,425,886,653,139.27
115797838	01/12/2023	01/12/2023 11:46:06	BOGOTA D.C.	CSCP116344	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796969	0.00	5,790,860.00	29,425,892,443,999.27
115797844	01/12/2023	01/12/2023 11:46:55	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 - TRANSFERENCIA SEBRA DIBIE 27102023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797623	0.00	600,000,000.00	29,426,492,443,999.27
115797847	01/12/2023	01/12/2023 11:47:12	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796972	0.00	2,419,107.00	29,426,494,863,106.27
115797861	01/12/2023	01/12/2023 11:48:09	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796973	0.00	1,151,623.00	29,426,496,014,729.27
115797878	01/12/2023	01/12/2023 11:49:21	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796975	0.00	7,110,964.00	29,426,503,125,693.27
115797895	01/12/2023	01/12/2023 11:50:06	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796978	0.00	1,307,774.00	29,426,504,433,467.27
115797901	01/12/2023	01/12/2023 11:50:57	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796979	0.00	1,759,808.00	29,426,506,193,275.27
115797909	01/12/2023	01/12/2023 11:51:46	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	516	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796980	0.00	851,539.00	29,426,507,044,814.27
115797914	01/12/2023	01/12/2023 11:52:10	BOGOTA D.C.	CSCP1166466	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797898	0.00	350,000,000.00	29,426,857,044,814.27
115797924	01/12/2023	01/12/2023 11:52:37	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797004	0.00	1,722,356.00	29,426,858,767,170.27
115798094	01/12/2023	01/12/2023 12:01:17	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796971	0.00	615,040.00	29,426,859,382,210.27
115798099	01/12/2023	01/12/2023 12:01:28	BOGOTA D.C.	CSCP1166464	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN -FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115798005	0.00	987,000,000.00	29,427,846,382,210.27
115798101	01/12/2023	01/12/2023 12:01:54	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796974	0.00	455,080.00	29,427,846,837,290.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115798122	01/12/2023	01/12/2023 12:03:40	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797316	0.00	127,539.00	29,427,846,964,829.27
115798155	01/12/2023	01/12/2023 12:05:00	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797525	0.00	81,984.00	29,427,847,046,813.27
115798162	01/12/2023	01/12/2023 12:05:40	BOGOTA D.C.	CSCP1166468	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797931	0.00	189,373.00	29,427,847,236,186.27
115798164	01/12/2023	01/12/2023 12:06:02	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797321	0.00	450,281.00	29,427,847,686,467.27
115798187	01/12/2023	01/12/2023 12:07:04	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797326	0.00	155,402.00	29,427,847,841,869.27
115798213	01/12/2023	01/12/2023 12:08:15	BOGOTA D.C.		41001	439	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797327	0.00	1,152,238.00	29,427,848,994,107.27
115798218	01/12/2023	01/12/2023 12:09:18	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797335	0.00	349,519.00	29,427,849,343,626.27
115798248	01/12/2023	01/12/2023 12:10:11	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797344	0.00	91,560.00	29,427,849,435,186.27
115798258	01/12/2023	01/12/2023 12:11:21	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797355	0.00	2,416,307.00	29,427,851,851,493.27
115798315	01/12/2023	01/12/2023 12:12:32	BOGOTA D.C.		41001	439	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797365	0.00	1,651,014.00	29,427,853,502,507.27
115798352	01/12/2023	01/12/2023 12:13:20	BOGOTA D.C.		41001	439	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797380	0.00	1,160,000.00	29,427,854,662,507.27
115798387	01/12/2023	01/12/2023 12:14:18	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797392	0.00	12,003,841.00	29,427,866,666,348.27
115798424	01/12/2023	01/12/2023 12:15:30	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797400	0.00	148,501.00	29,427,866,814,849.27
115798460	01/12/2023	01/12/2023 12:16:33	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797404	0.00	181,005.00	29,427,866,995,854.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115798462	01/12/2023	01/12/2023 12:17:26	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797415	0.00	77,297.00	29,427,867,073,151.27
115800373	01/12/2023	01/12/2023 12:19:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	20,955,241,500.00	29,448,822,314,651.27
115800449	01/12/2023	01/12/2023 12:23:36	BOGOTA D.C.	230068488	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR CON NIT 899999062 - PAGO DE LA CONTRIBUCION PARAFISCAL DENOMINADA ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL VIGENCIAS 2015-2017 OP. 31589 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115798157	0.00	214,280,448.00	29,449,036,595,099.27
115800517	01/12/2023	01/12/2023 12:29:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00015	41001	516	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115800515	0.00	830,620,000.00	29,449,867,215,099.27
115800625	01/12/2023	01/12/2023 12:38:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	516	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115800623	0.00	6,459,839.07	29,449,873,674,938.34
115800633	01/12/2023	01/12/2023 12:38:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de rendimientos financieros del Convenio 1233 de 2020 de Ministerio del Deporte, correspondient , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115800631	0.00	31,669.03	29,449,873,706,607.37
115800641	01/12/2023	01/12/2023 12:38:10	BOGOTA D.C.	DEP SUCRE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115798425	0.00	526,277,273.00	29,450,399,983,880.37
115798084	01/12/2023	01/12/2023 12:38:48	BOGOTA D.C.	TRAS01122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO OP FONCONTIN INFRAESTRUCTURA 01 DE DICIEMBRE OP No. 423282523 hasta la OP No. 424180623	18,891,793,260.00	0.00	29,431,508,190,620.37
115798137	01/12/2023	01/12/2023 12:40:01	BOGOTA D.C.	TRAS01122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SOLICITUD PAGO OP FONCONTIN INFRAESTRUCTURA 01 DE DICIEMBRE OP No. 423282523 hasta la OP No. 424180623	1,735,547,004.00	0.00	29,429,772,643,616.37
115798185	01/12/2023	01/12/2023 12:41:19	BOGOTA D.C.	TRAS01122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO OP FONCONTIN INFRAESTRUCTURA 01 DE DICIEMBRE OP No. 423282523 hasta la OP No. 424180623	2,090,017,177.52	0.00	29,427,682,626,438.85
115800689	01/12/2023	01/12/2023 12:43:38	BOGOTA D.C.	DIR GEN SANIDAD	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115798316	0.00	24,000,000,000.00	29,451,682,626,438.85
115797793	01/12/2023	01/12/2023 12:45:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-11-30.	360,000,000,000.00	0.00	29,091,682,626,438.85
115797598	01/12/2023	01/12/2023 12:45:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-11-30.	360,000,000,000.00	0.00	28,731,682,626,438.85
115797621	01/12/2023	01/12/2023 12:46:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-11-30.	360,000,000,000.00	0.00	28,371,682,626,438.85
115797787	01/12/2023	01/12/2023 12:46:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-11-30.	360,000,000,000.00	0.00	28,011,682,626,438.85
115797781	01/12/2023	01/12/2023 12:47:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-11-30.	360,000,000,000.00	0.00	27,651,682,626,438.85
115797805	01/12/2023	01/12/2023 12:48:11	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-11-30.	41,474,701,234.00	0.00	27,610,207,925,204.85
115800880	01/12/2023	01/12/2023 12:59:30	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD EMSSANAR SAS A FAVOR DIR ADMON JUD Y DISTRITAL PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797784	0.00	12,400.00	27,610,207,937,604.85

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115800989	01/12/2023	01/12/2023 13:04:08	BOGOTA D.C.	226832312010	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			404,422,000,000.00	0.00	27,205,785,937,604.85
115800990	01/12/2023	01/12/2023 13:04:08	BOGOTA D.C.	22683231201	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			201,687,515,553.12	0.00	27,004,098,422,051.73
115800859	01/12/2023	01/12/2023 13:08:41	BOGOTA D.C.	797-247638	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	2,031,120,006.86	27,006,129,542,058.59
115800869	01/12/2023	01/12/2023 13:09:23	BOGOTA D.C.	797-247639	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	554,706,939.21	27,006,684,248,997.80
115800885	01/12/2023	01/12/2023 13:10:07	BOGOTA D.C.	797-247640	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	81,223,202.05	27,006,765,472,199.85
115800949	01/12/2023	01/12/2023 13:10:43	BOGOTA D.C.	797-247641	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	3,674,803.00	27,006,769,147,002.85
115800955	01/12/2023	01/12/2023 13:11:37	BOGOTA D.C.	797-247642	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	18,229,096.00	27,006,787,376,098.85
115801012	01/12/2023	01/12/2023 13:12:15	BOGOTA D.C.	797-247643	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	68,882,918.00	27,006,856,259,016.85
115801301	01/12/2023	01/12/2023 13:36:11	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 26713 FID 3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795766	0.00	13,597,400.00	27,006,869,856,416.85
115801942	01/12/2023	01/12/2023 14:18:29	BOGOTA D.C.	CSCP1166594	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL TOLIMA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO MADR - 374 - 2023 ¿ CANNABIS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115801911	0.00	819,300.00	27,006,870,675,716.85
115803285	01/12/2023	01/12/2023 14:47:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115803283	0.00	8,000,000,000.00	27,014,870,675,716.85
115803333	01/12/2023	01/12/2023 14:48:08	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADFO FONDOS MUNICIPIO DE LA VIRGINIA NIT. 8914800271 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115801198	0.00	145,457.91	27,014,870,821,174.76
115804196	01/12/2023	01/12/2023 14:59:07	BOGOTA D.C.	797-247644	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	131,207,376.14	27,015,002,028,550.90
115803017	01/12/2023	01/12/2023 14:59:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECUPERACIONES DE ABONOS NOMINAS EMPLEADOS OFICIALES	0.00	5,911,714.51	27,015,007,940,265.41
115804245	01/12/2023	01/12/2023 14:59:54	BOGOTA D.C.	797-247645	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	265,070,212.58	27,015,273,010,477.99
115802753	01/12/2023	01/12/2023 15:04:05	BOGOTA D.C.	TRAS 01-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 544823 DE FECHA 01-12-2023	0.00	122,361,348.73	27,015,395,371,826.72
115804447	01/12/2023	01/12/2023 15:04:19	BOGOTA D.C.	22683231201	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	16,079,037.77	27,015,411,450,864.49
115802758	01/12/2023	01/12/2023 15:05:11	BOGOTA D.C.	TRAS 01-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 544823 DE FECHA 01-12-2023	0.00	1,900,000.00	27,015,413,350,864.49
115802773	01/12/2023	01/12/2023 15:06:19	BOGOTA D.C.	TRAS 01-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 544923 DE FECHA 01-12-2023	0.00	2,043,120.00	27,015,415,393,984.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115804611	01/12/2023	01/12/2023 15:13:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115804609	0.00	332,818,365.00	27,015,748,212,349.49
115804777	01/12/2023	01/12/2023 15:17:47	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 INTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO OF APULO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115804586	0.00	25,130,882.00	27,015,773,343,231.49
115805099	01/12/2023	01/12/2023 15:27:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Reversiones entidad Bancolombia	0.00	2,580,195,787.31	27,018,353,539,018.80
115805672	01/12/2023	01/12/2023 15:47:09	BOGOTA D.C.	256143520	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115805631	0.00	5,799,800.00	27,018,359,338,818.80
115805715	01/12/2023	01/12/2023 15:49:09	BOGOTA D.C.	350247637	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUCION EDUCATIVA DPTAL CARTAGENA FACATATIVA NIT. 832009216-3 REINTEGRO RECUSOS FOME TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115805555	0.00	39,752.00	27,018,359,378,570.80
115801451	01/12/2023	01/12/2023 16:02:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Traslado de recursos Ministerio de Hacienda-, correspondiente Subcuenta Procesos Judiciales (Sentencias) FONCONTIN - JUNTA DE CONTADORES Y CONCEJO NACIONAL ELECTORAL	0.00	295,029,341.74	27,018,654,407,912.54
115804594	01/12/2023	01/12/2023 16:04:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO VENTA (49) TES RECURSOS FONPET POR SEN 2023-12-01.	174,946,547,827.00	0.00	26,843,707,860,085.54
115806044	01/12/2023	01/12/2023 16:06:53	BTA	44522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44522 Nro. Operacion que debita: 84470 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115806042	0.00	3,259,818,440.00	26,846,967,678,525.54
115806170	01/12/2023	01/12/2023 16:10:24	BTA	44528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44528 Nro. Operacion que debita: 84476 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115806168	0.00	1,629,445,703.00	26,848,597,124,228.54
115806176	01/12/2023	01/12/2023 16:10:41	BTA	44710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44710 Nro. Operacion que debita: 84655 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115806174	0.00	1,368,062,000.00	26,849,965,186,228.54
115806217	01/12/2023	01/12/2023 16:13:15	BTA	45582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45582 Nro. Operacion que debita: 85524 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115806215	0.00	6,299,908,454.00	26,856,265,094,682.54
115806231	01/12/2023	01/12/2023 16:14:39	BTA	45821	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45821 Nro. Operacion que debita: 85767 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115806229	0.00	3,147,137,470.00	26,859,412,232,152.54
115806236	01/12/2023	01/12/2023 16:14:57	BTA	45920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45920 Nro. Operacion que debita: 85867 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115806234	0.00	3,148,135,814.00	26,862,560,367,966.54
115806462	01/12/2023	01/12/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	135,138,798,446.00	26,997,699,166,412.54
115806536	01/12/2023	01/12/2023 16:23:45	BOGOTA D.C.	256136169	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD- SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115805637	0.00	6.66	26,997,699,166,419.20
115803153	01/12/2023	01/12/2023 16:24:00	BOGOTA D.C.	TRAS01122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCL OP No. 417756723 hasta la OP No. 423194523	912,551,897.00	0.00	26,996,786,614,522.20
115803027	01/12/2023	01/12/2023 16:24:48	BOGOTA D.C.	TRAS01122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINSALUD 01 DE DICIEMBRE No. 419852123	3,464,585.00	0.00	26,996,783,149,937.20
115803061	01/12/2023	01/12/2023 16:25:40	BOGOTA D.C.	TRAS01122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASALDO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO OP No. 423616923	3,565,740,068.00	0.00	26,993,217,409,869.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115806614	01/12/2023	01/12/2023 16:26:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR PAGO FOSEVI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115806612	0.00	11,022,200.00	26,993,228,432,069.20
115806884	01/12/2023	01/12/2023 16:28:53	BOGOTA D.C.	CSCP1166788	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115806642	0.00	217,275.74	26,993,228,649,344.94
115806941	01/12/2023	01/12/2023 16:36:20	BOGOTA D.C.	CSCP1166794	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM VR TRASLADO SEBRA SEGUN CARTA DEL CLIENTE DEVOLUCION RECURSOS DGCPTN GIRADOS EN EXCESO EL 24/11/2023, PCI 35 - 05 -00, INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA COLOMBIA INM	0.00	14,590,536.00	26,993,243,239,880.94
115807430	01/12/2023	01/12/2023 16:52:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875923FISCALIA GENERAL DE LA NACION LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807428	0.00	64,796,407.00	26,993,308,036,287.94
115807435	01/12/2023	01/12/2023 16:52:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9005286484UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807433	0.00	8,974,232.00	26,993,317,010,519.94
115807439	01/12/2023	01/12/2023 16:52:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8000938163RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807437	0.00	916,527.00	26,993,317,927,046.94
115807443	01/12/2023	01/12/2023 16:52:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001508611INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807441	0.00	72,602.00	26,993,317,999,648.94
115807447	01/12/2023	01/12/2023 16:52:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807445	0.00	5,311,008.00	26,993,323,310,656.94
115807451	01/12/2023	01/12/2023 16:52:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807449	0.00	3,431,990.00	26,993,326,742,646.94
115807455	01/12/2023	01/12/2023 16:52:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659409RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807453	0.00	1,643,717.00	26,993,328,386,363.94
115807459	01/12/2023	01/12/2023 16:52:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875693FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807457	0.00	538,212.00	26,993,328,924,575.94
115807463	01/12/2023	01/12/2023 16:52:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807461	0.00	405,019.00	26,993,329,329,594.94
115806522	01/12/2023	01/12/2023 16:54:23	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-01.	0.00	360,000,000,000.00	27,353,329,329,594.94
115806544	01/12/2023	01/12/2023 16:54:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-01.	0.00	360,000,000,000.00	27,713,329,329,594.94

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115806528	01/12/2023	01/12/2023 16:55:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-01.	0.00	360,000,000,000.00	28,073,329,329,594.94
115806550	01/12/2023	01/12/2023 16:55:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-01.	0.00	360,000,000,000.00	28,433,329,329,594.94
115806534	01/12/2023	01/12/2023 16:56:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-01.	0.00	360,000,000,000.00	28,793,329,329,594.94
115806955	01/12/2023	01/12/2023 16:57:38	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-01.	0.00	226,615,539,150.25	29,019,944,868,745.19
115801458	01/12/2023	01/12/2023 16:57:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Traslado de recursos Ministerio de Hacienda -correspondiente a la subcuenta de Infraestructura	0.00	139,427,787,524.00	29,159,372,656,269.19
115807668	01/12/2023	01/12/2023 17:02:09	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA DEV DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RESOLUCION N 9468 DEL 2023 JL 15744 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807039	0.00	49.00	29,159,372,656,318.19
115807679	01/12/2023	01/12/2023 17:02:54	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA DEV DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RESOLUCION N 9471 DEL 2023 JL 19352 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807177	0.00	259,685,226.00	29,159,632,341,544.19
115807682	01/12/2023	01/12/2023 17:03:40	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA DEV DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RESOLUCION N 9470 DEL 2023 JL 24284 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807263	0.00	8,932,911.00	29,159,641,274,455.19
115807708	01/12/2023	01/12/2023 17:04:33	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA DEV DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RESOLUCION N 9470 DEL 2023 JL 24284 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807280	0.00	204,259,630.00	29,159,845,534,085.19
115807722	01/12/2023	01/12/2023 17:05:22	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA DEV DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RESOLUCION N 9468 DEL 2023 JL 15744 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807334	0.00	314,835,008.00	29,160,160,369,093.19
115807740	01/12/2023	01/12/2023 17:06:07	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA DEV DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RESOLUCION N 9468 DEL 2023 JL 15744 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807337	0.00	180,503,354.00	29,160,340,872,447.19
115807745	01/12/2023	01/12/2023 17:06:53	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA DEV DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RESOLUCION N 9468 DEL 2023 JL 15744 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807352	0.00	68,177,074.00	29,160,409,049,521.19
115807778	01/12/2023	01/12/2023 17:09:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875923FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807776	0.00	146,742.00	29,160,409,196,263.19
115807782	01/12/2023	01/12/2023 17:09:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807780	0.00	2,493,249.00	29,160,411,689,512.19
115807786	01/12/2023	01/12/2023 17:09:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807784	0.00	4,172,057.00	29,160,415,861,569.19
115807790	01/12/2023	01/12/2023 17:09:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807788	0.00	109,035.00	29,160,415,970,604.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115807794	01/12/2023	01/12/2023 17:09:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807792	0.00	707,223.00	29,160,416,677,827.19
115807798	01/12/2023	01/12/2023 17:09:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990830AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLI INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807796	0.00	1,440,570.00	29,160,418,118,397.19
115807802	01/12/2023	01/12/2023 17:09:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991031SENADO DE LA REPUBLICA INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807800	0.00	74,895.00	29,160,418,193,292.19
115807908	01/12/2023	01/12/2023 17:14:52	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-179479AEROSUPPORT SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807216	0.00	4,950,000.00	29,160,423,143,292.19
115807979	01/12/2023	01/12/2023 17:16:42	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD VILLMARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807475	0.00	4,115,119.73	29,160,427,258,411.92
115808437	01/12/2023	01/12/2023 17:43:35	BOGOTA D.C.	797-247682	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 047 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115808428	0.00	1,417,920.00	29,160,428,676,331.92
115808443	01/12/2023	01/12/2023 17:44:42	BOGOTA D.C.	CSCP1166939	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115808433	0.00	41,000,000.00	29,160,469,676,331.92
115808745	01/12/2023	01/12/2023 18:21:23	BOGOTA D.C.	797-247683	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 047 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115808738	0.00	291,900.00	29,160,469,968,231.92
115808748	01/12/2023	01/12/2023 18:22:15	BOGOTA D.C.	797-247684	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 048 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115808739	0.00	25,620.00	29,160,469,993,851.92
115808751	01/12/2023	01/12/2023 18:23:04	BOGOTA D.C.	797-247685	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 050 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115808746	0.00	45,360.00	29,160,470,039,211.92
115808756	01/12/2023	01/12/2023 18:24:04	BOGOTA D.C.	797-247686	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 050 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115808749	0.00	210,840.00	29,160,470,250,051.92
115808758	01/12/2023	01/12/2023 18:24:39	BOGOTA D.C.	797-247687	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 050 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115808752	0.00	1,656,060.00	29,160,471,906,111.92
115808910	01/12/2023	01/12/2023 18:34:03	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / INTERES CUOTA DE FOMENTO MES DE SEPTIEMBRE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115808594	0.00	209,000.00	29,160,472,115,111.92
115808920	01/12/2023	01/12/2023 18:37:57	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / CUOTA DE FOMENTO MES DE SEPTIEMBRE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115808617	0.00	14,255,305.00	29,160,486,370,416.92
115808999	01/12/2023	01/12/2023 19:33:13	BTA	46601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115808997	3,973,532,450.00	0.00	29,156,512,837,966.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115809005	01/12/2023	01/12/2023 19:33:14	BTA	46602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809003	2,697,022,916.00	0.00	29,153,815,815,050.92
115809011	01/12/2023	01/12/2023 19:33:16	BTA	46603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809009	230,387,693,803.00	0.00	28,923,428,121,247.92
115809017	01/12/2023	01/12/2023 19:33:17	BTA	46604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809015	10,557,245,060.00	0.00	28,912,870,876,187.92
115809023	01/12/2023	01/12/2023 19:33:19	BTA	46605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809021	3,209,545,108.00	0.00	28,909,661,331,079.92
115809029	01/12/2023	01/12/2023 19:33:20	BTA	46606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809027	13,436,737,733.00	0.00	28,896,224,593,346.92
115809035	01/12/2023	01/12/2023 19:33:21	BTA	46607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809033	127,657,918,931.00	0.00	28,768,566,674,415.92
115809041	01/12/2023	01/12/2023 19:33:23	BTA	46608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809039	370,000,000,000.00	0.00	28,398,566,674,415.92
115809047	01/12/2023	01/12/2023 19:33:24	BTA	46609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809045	370,000,000,000.00	0.00	28,028,566,674,415.92
115809053	01/12/2023	01/12/2023 19:33:25	BTA	46610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809051	370,000,000,000.00	0.00	27,658,566,674,415.92
115809059	01/12/2023	01/12/2023 19:33:26	BTA	46611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809057	370,000,000,000.00	0.00	27,288,566,674,415.92
115809065	01/12/2023	01/12/2023 19:33:28	BTA	46612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809063	370,000,000,000.00	0.00	26,918,566,674,415.92
115809071	01/12/2023	01/12/2023 19:33:29	BTA	46613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809069	166,421,249,061.00	0.00	26,752,145,425,354.92
115809077	01/12/2023	01/12/2023 19:33:30	BTA	46614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809075	229,801,682,737.00	0.00	26,522,343,742,617.92
115809083	01/12/2023	01/12/2023 19:33:31	BTA	46615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809081	370,000,000,000.00	0.00	26,152,343,742,617.92
115809089	01/12/2023	01/12/2023 19:33:32	BTA	46616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809087	190,790,654,388.00	0.00	25,961,553,088,229.92
115809095	01/12/2023	01/12/2023 19:33:33	BTA	46617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809093	100,000,000,000.00	0.00	25,861,553,088,229.92
115809101	01/12/2023	01/12/2023 19:33:35	BTA	46618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809099	100,000,000,000.00	0.00	25,761,553,088,229.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115809107	01/12/2023	01/12/2023 19:33:36	BTA	46619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809105	50,000,000,000.00	0.00	25,711,553,088,229.92
115809113	01/12/2023	01/12/2023 19:33:37	BTA	46620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809111	5,000,000,000.00	0.00	25,706,553,088,229.92
115809369	04/12/2023	01/12/2023 21:24:26	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809367	0.00	3,977,593,400.00	25,710,530,681,629.92
115809375	04/12/2023	01/12/2023 21:24:27	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809373	0.00	2,699,779,273.00	25,713,230,460,902.92
115809381	04/12/2023	01/12/2023 21:24:27	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809379	0.00	230,623,150,026.00	25,943,853,610,928.92
115809387	04/12/2023	01/12/2023 21:24:28	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809385	0.00	10,568,034,564.00	25,954,421,645,492.92
115809393	04/12/2023	01/12/2023 21:24:29	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809391	0.00	3,212,825,263.00	25,957,634,470,755.92
115809399	04/12/2023	01/12/2023 21:24:30	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809397	0.00	13,450,470,079.00	25,971,084,940,834.92
115809405	04/12/2023	01/12/2023 21:24:31	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809403	0.00	127,788,385,324.00	26,098,873,326,158.92
115809411	04/12/2023	01/12/2023 21:24:31	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809409	0.00	370,378,140,000.00	26,469,251,466,158.92
115809417	04/12/2023	01/12/2023 21:24:32	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809415	0.00	370,378,140,000.00	26,839,629,606,158.92
115809423	04/12/2023	01/12/2023 21:24:33	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809421	0.00	370,378,140,000.00	27,210,007,746,158.92
115809429	04/12/2023	01/12/2023 21:24:34	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809427	0.00	370,378,140,000.00	27,580,385,886,158.92
115809435	04/12/2023	01/12/2023 21:24:35	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809433	0.00	370,378,140,000.00	27,950,764,026,158.92
115809441	04/12/2023	01/12/2023 21:24:35	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809439	0.00	166,591,331,578.00	28,117,355,357,736.92
115809447	04/12/2023	01/12/2023 21:24:36	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809445	0.00	230,036,540,057.00	28,347,391,897,793.92
115809453	04/12/2023	01/12/2023 21:24:37	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809451	0.00	370,378,140,000.00	28,717,770,037,793.92
115809459	04/12/2023	01/12/2023 21:24:38	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809457	0.00	190,985,642,437.00	28,908,755,680,230.92
115809465	04/12/2023	01/12/2023 21:24:38	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809463	0.00	100,102,200,000.00	29,008,857,880,230.92
115809471	04/12/2023	01/12/2023 21:24:39	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809469	0.00	100,102,200,000.00	29,108,960,080,230.92
115809477	04/12/2023	01/12/2023 21:24:40	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809475	0.00	50,051,100,000.00	29,159,011,180,230.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115809483	04/12/2023	01/12/2023 21:24:41	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809481	0.00	5,005,110,000.00	29,164,016,290,230.92
115812783	04/12/2023	04/12/2023 07:05:34	BTA	FA2312040060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=04/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812781	0.00	27,434,154.00	29,164,043,724,384.92
115813065	04/12/2023	04/12/2023 08:22:28	BOGOTA D.C.	02-12-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813046	0.00	10,655,791,000.00	29,174,699,515,384.92
115813068	04/12/2023	04/12/2023 08:24:32	BOGOTA D.C.	29112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813027	0.00	90,126,000.00	29,174,789,641,384.92
115813071	04/12/2023	04/12/2023 08:25:05	BOGOTA D.C.	29112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813028	0.00	119,791,000.00	29,174,909,432,384.92
115813073	04/12/2023	04/12/2023 08:25:37	BOGOTA D.C.	02/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 28/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812749	0.00	26,622,000.00	29,174,936,054,384.92
115813075	04/12/2023	04/12/2023 08:25:38	BOGOTA D.C.	29112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813029	0.00	69,647,000.00	29,175,005,701,384.92
115813077	04/12/2023	04/12/2023 08:26:09	BOGOTA D.C.	29112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813030	0.00	161,027,000.00	29,175,166,728,384.92
115813079	04/12/2023	04/12/2023 08:26:27	BOGOTA D.C.	02/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 28/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812750	0.00	18,833,000.00	29,175,185,561,384.92
115813082	04/12/2023	04/12/2023 08:26:37	BOGOTA D.C.	03-12-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813069	0.00	12,029,148,480.00	29,187,214,709,864.92
115813084	04/12/2023	04/12/2023 08:26:44	BOGOTA D.C.	29112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813031	0.00	4,099,000.00	29,187,218,808,864.92
115813086	04/12/2023	04/12/2023 08:27:12	BOGOTA D.C.	02/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 28/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812751	0.00	124,641,000.00	29,187,343,449,864.92
115813088	04/12/2023	04/12/2023 08:27:17	BOGOTA D.C.	29112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813032	0.00	2,935,430,000.00	29,190,278,879,864.92
115813090	04/12/2023	04/12/2023 08:27:47	BOGOTA D.C.	02/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 28/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812798	0.00	97,185,000.00	29,190,376,064,864.92
115813092	04/12/2023	04/12/2023 08:27:50	BOGOTA D.C.	29112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813033	0.00	238,000.00	29,190,376,302,864.92
115813094	04/12/2023	04/12/2023 08:28:06	BOGOTA D.C.	04-12-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813080	0.00	6,514,644,000.00	29,196,890,946,864.92
115813096	04/12/2023	04/12/2023 08:28:25	BOGOTA D.C.	02/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 28/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812799	0.00	21,200,000.00	29,196,912,146,864.92
115813098	04/12/2023	04/12/2023 08:28:25	BOGOTA D.C.	29112022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813034	0.00	62,517,000.00	29,196,974,663,864.92
115813100	04/12/2023	04/12/2023 08:29:08	BOGOTA D.C.	02/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 28/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812800	0.00	13,014,000.00	29,196,987,677,864.92
115813102	04/12/2023	04/12/2023 08:29:29	BOGOTA D.C.	30112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813038	0.00	398,279,000.00	29,197,385,956,864.92
115813105	04/12/2023	04/12/2023 08:29:45	BOGOTA D.C.	02/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 28/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812801	0.00	4,897,140,000.00	29,202,283,096,864.92
115813107	04/12/2023	04/12/2023 08:30:00	BOGOTA D.C.	30112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813039	0.00	3,947,142,000.00	29,206,230,238,864.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115813109	04/12/2023	04/12/2023 08:30:29	BOGOTA D.C.	30112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813040	0.00	607,560,000.00	29,206,837,798,864.92
115813116	04/12/2023	04/12/2023 08:30:57	BOGOTA D.C.	30112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813041	0.00	42,589,000.00	29,206,880,387,864.92
115813118	04/12/2023	04/12/2023 08:31:14	BOGOTA D.C.	02-12-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813103	0.00	714,164,000.00	29,207,594,551,864.92
115813120	04/12/2023	04/12/2023 08:31:25	BOGOTA D.C.	30112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813043	0.00	3,968,000.00	29,207,598,519,864.92
115813122	04/12/2023	04/12/2023 08:31:56	BOGOTA D.C.	30112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813045	0.00	2,228,943,000.00	29,209,827,462,864.92
115813125	04/12/2023	04/12/2023 08:32:22	BOGOTA D.C.	03-12-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813114	0.00	1,296,260,000.00	29,211,123,722,864.92
115813127	04/12/2023	04/12/2023 08:32:26	BOGOTA D.C.	30112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813047	0.00	38,435,000.00	29,211,162,157,864.92
115813130	04/12/2023	04/12/2023 08:32:47	BOGOTA D.C.	03/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 29/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812803	0.00	11,244,000.00	29,211,173,401,864.92
115813145	04/12/2023	04/12/2023 08:33:41	BOGOTA D.C.	04-12-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 30-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813123	0.00	1,041,087,000.00	29,212,214,488,864.92
115813147	04/12/2023	04/12/2023 08:33:42	BOGOTA D.C.	03/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS . Fecha de recaudo 29/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812804	0.00	123,580,000.00	29,212,338,068,864.92
115813153	04/12/2023	04/12/2023 08:33:53	BOGOTA D.C.	30112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813055	0.00	99,127,000.00	29,212,437,195,864.92
115813160	04/12/2023	04/12/2023 08:34:20	BOGOTA D.C.	03/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 29/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812805	0.00	228,120,000.00	29,212,665,315,864.92
115813168	04/12/2023	04/12/2023 08:35:06	BOGOTA D.C.	03/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 29/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812806	0.00	2,096,000.00	29,212,667,411,864.92
115813174	04/12/2023	04/12/2023 08:35:16	BOGOTA D.C.	28112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812899	0.00	153,395,000.00	29,212,820,806,864.92
115813184	04/12/2023	04/12/2023 08:35:42	BOGOTA D.C.	03/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 29/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812802	0.00	160,120,000.00	29,212,980,926,864.92
115813186	04/12/2023	04/12/2023 08:35:53	BOGOTA D.C.	28112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812900	0.00	220,572,000.00	29,213,201,498,864.92
115813197	04/12/2023	04/12/2023 08:36:30	BOGOTA D.C.	02-12-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813166	0.00	4,844,650,000.00	29,218,046,148,864.92
115813201	04/12/2023	04/12/2023 08:36:32	BOGOTA D.C.	28112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812901	0.00	114,167,000.00	29,218,160,315,864.92
115813212	04/12/2023	04/12/2023 08:37:03	BOGOTA D.C.	28112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813020	0.00	5,694,735,000.00	29,223,855,050,864.92
115813218	04/12/2023	04/12/2023 08:37:32	BOGOTA D.C.	28112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813023	0.00	3,611,000.00	29,223,858,661,864.92
115813225	04/12/2023	04/12/2023 08:37:42	BOGOTA D.C.	03-12-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813206	0.00	4,001,219,442.00	29,227,859,881,306.92
115813231	04/12/2023	04/12/2023 08:38:03	BOGOTA D.C.	28112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813024	0.00	1,794,606,000.00	29,229,654,487,306.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115813237	04/12/2023	04/12/2023 08:38:38	BOGOTA D.C.	28112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813025	0.00	234,000.00	29,229,654,721,306.92
115813240	04/12/2023	04/12/2023 08:39:00	BOGOTA D.C.	04-12-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813223	0.00	5,955,895,089.00	29,235,610,616,395.92
115813247	04/12/2023	04/12/2023 08:39:16	BOGOTA D.C.	28112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813026	0.00	22,722,000.00	29,235,633,338,395.92
115813266	04/12/2023	04/12/2023 08:40:05	BOGOTA D.C.	04/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 30/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812807	0.00	319,779,000.00	29,235,953,117,395.92
115813277	04/12/2023	04/12/2023 08:40:42	BOGOTA D.C.	04/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA . Fecha de recaudo 30/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812808	0.00	51,428,600.00	29,236,004,545,995.92
115813283	04/12/2023	04/12/2023 08:40:50	BOGOTA D.C.	02-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 28-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813259	0.00	1,964,801,000.00	29,237,969,346,995.92
115813294	04/12/2023	04/12/2023 08:41:24	BOGOTA D.C.	04/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 30/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812809	0.00	457,117,000.00	29,238,426,463,995.92
115813302	04/12/2023	04/12/2023 08:41:58	BOGOTA D.C.	04/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 30/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812810	0.00	229,680,000.00	29,238,656,143,995.92
115813306	04/12/2023	04/12/2023 08:42:36	BOGOTA D.C.	04/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 30/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812811	0.00	350,000.00	29,238,656,493,995.92
115813308	04/12/2023	04/12/2023 08:42:43	BOGOTA D.C.	03-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 29-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813295	0.00	1,174,956,533.00	29,239,831,450,528.92
115813312	04/12/2023	04/12/2023 08:43:22	BOGOTA D.C.	04/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 30/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812813	0.00	2,369,000.00	29,239,833,819,528.92
115813322	04/12/2023	04/12/2023 08:43:56	BOGOTA D.C.	04-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 30-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813303	0.00	1,865,879,429.00	29,241,699,698,957.92
115813324	04/12/2023	04/12/2023 08:43:57	BOGOTA D.C.	04/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 30/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812814	0.00	82,344,000.00	29,241,782,042,957.92
115813337	04/12/2023	04/12/2023 08:44:31	BOGOTA D.C.	04/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 30/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812815	0.00	5,901,000.00	29,241,787,943,957.92
115813340	04/12/2023	04/12/2023 08:44:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813338	0.00	532,000.00	29,241,788,475,957.92
115813344	04/12/2023	04/12/2023 08:44:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813342	0.00	131,396,000.00	29,241,919,871,957.92
115813348	04/12/2023	04/12/2023 08:44:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813346	0.00	49,528,657,277.00	29,291,448,529,234.92
115813352	04/12/2023	04/12/2023 08:44:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813350	0.00	162,713,000.00	29,291,611,242,234.92
115813356	04/12/2023	04/12/2023 08:44:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813354	0.00	34,928,251,939.00	29,326,539,494,173.92
115813360	04/12/2023	04/12/2023 08:44:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813358	0.00	3,252,751,728.00	29,329,792,245,901.92
115813364	04/12/2023	04/12/2023 08:44:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813362	0.00	2,470,000.00	29,329,794,715,901.92
115813368	04/12/2023	04/12/2023 08:44:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813366	0.00	9,042,155,709.00	29,338,836,871,610.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115813372	04/12/2023	04/12/2023 08:44:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813370	0.00	1,221,788,767.00	29,340,058,660,377.92
115813376	04/12/2023	04/12/2023 08:44:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813374	0.00	18,786,000.00	29,340,077,446,377.92
115813380	04/12/2023	04/12/2023 08:44:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813378	0.00	196,485,000.00	29,340,273,931,377.92
115813384	04/12/2023	04/12/2023 08:44:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813382	0.00	1,780,559,000.00	29,342,054,490,377.92
115813388	04/12/2023	04/12/2023 08:44:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813386	0.00	3,694,000.00	29,342,058,184,377.92
115813392	04/12/2023	04/12/2023 08:44:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813390	0.00	86,463,000.00	29,342,144,647,377.92
115813396	04/12/2023	04/12/2023 08:44:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813394	0.00	1,048,102,000.00	29,343,192,749,377.92
115813400	04/12/2023	04/12/2023 08:44:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813398	0.00	12,277,426,763.00	29,355,470,176,140.92
115813404	04/12/2023	04/12/2023 08:44:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813402	0.00	141,210,000.00	29,355,611,386,140.92
115813408	04/12/2023	04/12/2023 08:44:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813406	0.00	19,000.00	29,355,611,405,140.92
115813412	04/12/2023	04/12/2023 08:44:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813410	0.00	549,000.00	29,355,611,954,140.92
115813416	04/12/2023	04/12/2023 08:44:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813414	0.00	1,120,352,000.00	29,356,732,306,140.92
115813420	04/12/2023	04/12/2023 08:44:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813418	0.00	7,169,286,000.00	29,363,901,592,140.92
115813424	04/12/2023	04/12/2023 08:44:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813422	0.00	39,918,644,720.00	29,403,820,236,860.92
115813428	04/12/2023	04/12/2023 08:44:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813426	0.00	363,132,000.00	29,404,183,368,860.92
115813432	04/12/2023	04/12/2023 08:44:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813430	0.00	3,005,364,969.00	29,407,188,733,829.92
115813436	04/12/2023	04/12/2023 08:44:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813434	0.00	123,188,453,000.00	29,530,377,186,829.92
115813446	04/12/2023	04/12/2023 08:44:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813444	0.00	264,613,000.00	29,530,641,799,829.92
115813450	04/12/2023	04/12/2023 08:44:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813448	0.00	11,161,105,645.00	29,541,802,905,474.92
115813454	04/12/2023	04/12/2023 08:44:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813452	0.00	3,980,547,731.00	29,545,783,453,205.92
115813458	04/12/2023	04/12/2023 08:44:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813456	0.00	649,691,000.00	29,546,433,144,205.92
115813462	04/12/2023	04/12/2023 08:44:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813460	0.00	2,108,000.00	29,546,435,252,205.92
115813466	04/12/2023	04/12/2023 08:44:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813464	0.00	1,266,000.00	29,546,436,518,205.92
115813470	04/12/2023	04/12/2023 08:44:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813468	0.00	35,504,864,746.00	29,581,941,382,951.92
115813474	04/12/2023	04/12/2023 08:44:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813472	0.00	870,015,000.00	29,582,811,397,951.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115813479	04/12/2023	04/12/2023 08:44:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813477	0.00	383,000.00	29,582,811,780,951.92
115813483	04/12/2023	04/12/2023 08:44:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813481	0.00	1,302,000.00	29,582,813,082,951.92
115813487	04/12/2023	04/12/2023 08:44:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813485	0.00	7,096,327,000.00	29,589,909,409,951.92
115813491	04/12/2023	04/12/2023 08:44:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813489	0.00	398,218,000.00	29,590,307,627,951.92
115813495	04/12/2023	04/12/2023 08:44:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813493	0.00	4,758,000.00	29,590,312,385,951.92
115813499	04/12/2023	04/12/2023 08:44:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813497	0.00	1,329,000.00	29,590,313,714,951.92
115813503	04/12/2023	04/12/2023 08:44:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00043	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813501	0.00	102,000.00	29,590,313,816,951.92
115813525	04/12/2023	04/12/2023 08:45:55	BOGOTA D.C.	02-12-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813319	0.00	828,000.00	29,590,314,644,951.92
115813548	04/12/2023	04/12/2023 08:46:54	BOGOTA D.C.	03-12-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813329	0.00	77,828,000.00	29,590,392,472,951.92
115813568	04/12/2023	04/12/2023 08:47:53	BOGOTA D.C.	04-12-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813506	0.00	47,298,000.00	29,590,439,770,951.92
115813590	04/12/2023	04/12/2023 08:49:04	BOGOTA D.C.	02-12-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813519	0.00	99,132,000.00	29,590,538,902,951.92
115813609	04/12/2023	04/12/2023 08:50:04	BOGOTA D.C.	03-12-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813531	0.00	26,150,000.00	29,590,565,052,951.92
115813625	04/12/2023	04/12/2023 08:51:04	BOGOTA D.C.	04-12-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813541	0.00	281,465,000.00	29,590,846,517,951.92
115813638	04/12/2023	04/12/2023 08:52:09	BOGOTA D.C.	02-12-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 28-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813561	0.00	24,534,516,000.00	29,615,381,033,951.92
115813642	04/12/2023	04/12/2023 08:52:59	BOGOTA D.C.	03-12-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 29-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813575	0.00	216,000.00	29,615,381,249,951.92
115813658	04/12/2023	04/12/2023 08:53:59	BOGOTA D.C.	03-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 29-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813591	0.00	152,000.00	29,615,381,401,951.92
115813661	04/12/2023	04/12/2023 08:54:59	BOGOTA D.C.	02-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813602	0.00	156,490,000.00	29,615,537,891,951.92
115813678	04/12/2023	04/12/2023 08:55:55	BOGOTA D.C.	03-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813615	0.00	21,171,000.00	29,615,559,062,951.92
115813681	04/12/2023	04/12/2023 08:56:56	BOGOTA D.C.	04-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813623	0.00	805,279,000.00	29,616,364,341,951.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115813695	04/12/2023	04/12/2023 08:57:54	BOGOTA D.C.	02-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 28-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813636	0.00	129,764,000.00	29,616,494,105,951.92
115813698	04/12/2023	04/12/2023 08:58:50	BOGOTA D.C.	03-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 29-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813639	0.00	162,183,000.00	29,616,656,288,951.92
115813701	04/12/2023	04/12/2023 08:59:50	BOGOTA D.C.	04-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813643	0.00	252,022,000.00	29,616,908,310,951.92
115813725	04/12/2023	04/12/2023 09:00:54	BOGOTA D.C.	04-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 30-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813656	0.00	402,000.00	29,616,908,712,951.92
115813730	04/12/2023	04/12/2023 09:02:05	BOGOTA D.C.	02-12-23IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 28-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813659	0.00	13,474,000.00	29,616,922,186,951.92
115813736	04/12/2023	04/12/2023 09:03:09	BOGOTA D.C.	04-12-23IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 30-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813676	0.00	4,539,000.00	29,616,926,725,951.92
115813817	04/12/2023	04/12/2023 09:14:47	BOGOTA D.C.	12/2/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813748	0.00	2,756,946,304.00	29,619,683,672,255.92
115813825	04/12/2023	04/12/2023 09:15:15	BOGOTA D.C.	2/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813749	0.00	257,291,000.00	29,619,940,963,255.92
115813829	04/12/2023	04/12/2023 09:15:44	BOGOTA D.C.	2/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813754	0.00	745,725,000.00	29,620,686,688,255.92
115813833	04/12/2023	04/12/2023 09:16:15	BOGOTA D.C.	2/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813755	0.00	725,749,000.00	29,621,412,437,255.92
115813841	04/12/2023	04/12/2023 09:16:40	BOGOTA D.C.	2/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813756	0.00	24,616,000.00	29,621,437,053,255.92
115813854	04/12/2023	04/12/2023 09:17:13	BOGOTA D.C.	2/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813757	0.00	48,671,000.00	29,621,485,724,255.92
115813862	04/12/2023	04/12/2023 09:17:41	BOGOTA D.C.	2/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813758	0.00	13,186,000.00	29,621,498,910,255.92
115813866	04/12/2023	04/12/2023 09:18:12	BOGOTA D.C.	2/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813760	0.00	11,066,999,000.00	29,632,565,909,255.92
115813872	04/12/2023	04/12/2023 09:18:37	BOGOTA D.C.	2/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813761	0.00	58,031,000.00	29,632,623,940,255.92
115813876	04/12/2023	04/12/2023 09:19:04	BOGOTA D.C.	2/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813764	0.00	683,000.00	29,632,624,623,255.92
115813886	04/12/2023	04/12/2023 09:19:50	BOGOTA D.C.	3/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813766	0.00	3,617,552,850.00	29,636,242,176,105.92
115813896	04/12/2023	04/12/2023 09:20:18	BOGOTA D.C.	3/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	61011128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813768	0.00	975,638,000.00	29,637,217,814,105.92
115813902	04/12/2023	04/12/2023 09:20:49	BOGOTA D.C.	3/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813773	0.00	824,205,000.00	29,638,042,019,105.92
115813905	04/12/2023	04/12/2023 09:21:22	BOGOTA D.C.	3/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813788	0.00	832,895,572.00	29,638,874,914,677.92
115813909	04/12/2023	04/12/2023 09:21:48	BOGOTA D.C.	3/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813800	0.00	45,028,000.00	29,638,919,942,677.92
115813912	04/12/2023	04/12/2023 09:22:14	BOGOTA D.C.	3/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813809	0.00	27,623,000.00	29,638,947,565,677.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115813919	04/12/2023	04/12/2023 09:22:36	BOGOTA D.C.	3/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813815	0.00	11,565,000.00	29,638,959,130,677.92
115813932	04/12/2023	04/12/2023 09:23:00	BOGOTA D.C.	3/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813819	0.00	41,295,000.00	29,639,000,425,677.92
115813947	04/12/2023	04/12/2023 09:23:40	BOGOTA D.C.	3/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813826	0.00	8,619,000.00	29,639,009,044,677.92
115813958	04/12/2023	04/12/2023 09:24:07	BOGOTA D.C.	4/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813831	0.00	4,439,592,000.00	29,643,448,636,677.92
115813978	04/12/2023	04/12/2023 09:24:58	BOGOTA D.C.	12/4/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813836	0.00	439,650,000.00	29,643,888,286,677.92
115813987	04/12/2023	04/12/2023 09:25:50	BOGOTA D.C.	4/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813847	0.00	3,099,112,000.00	29,646,987,398,677.92
115814038	04/12/2023	04/12/2023 09:26:55	BOGOTA D.C.	4/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813852	0.00	1,012,536,000.00	29,647,999,934,677.92
115814506	04/12/2023	04/12/2023 09:27:21	BOGOTA D.C.	4/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813858	0.00	36,308,000.00	29,648,036,242,677.92
115814667	04/12/2023	04/12/2023 09:27:49	BOGOTA D.C.	4/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813863	0.00	16,176,000.00	29,648,052,418,677.92
115814670	04/12/2023	04/12/2023 09:28:20	BOGOTA D.C.	4/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813868	0.00	37,226,000.00	29,648,089,644,677.92
115814679	04/12/2023	04/12/2023 09:28:42	BOGOTA D.C.	4/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813873	0.00	1,158,000.00	29,648,090,802,677.92
115814682	04/12/2023	04/12/2023 09:29:07	BOGOTA D.C.	4/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813877	0.00	58,354,000.00	29,648,149,156,677.92
115814685	04/12/2023	04/12/2023 09:29:33	BOGOTA D.C.	4/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813880	0.00	386,000.00	29,648,149,542,677.92
115814690	04/12/2023	04/12/2023 09:30:11	BOGOTA D.C.	4/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813888	0.00	11,804,000.00	29,648,161,346,677.92
115814696	04/12/2023	04/12/2023 09:30:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F ELECTRICARIBE-PRONE SEBRA 61016564 04440 E F ELECTRICARIBE PRONE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE NOVI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115814694	0.00	46,065,951.28	29,648,207,412,629.20
115814704	04/12/2023	04/12/2023 09:30:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - MAGDALENA SEBRA 61016564 07325 E F ELECTRICARIBE MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIRO DE RENDIMIENT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115814700	0.00	25,337,116.07	29,648,232,749,745.27
115814710	04/12/2023	04/12/2023 09:30:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA SEBRA 61016580 07387 E F ELECTRICARIBE FAER CORDOBA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIRO DE REND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115814708	0.00	4,432,090.60	29,648,237,181,835.87
115814716	04/12/2023	04/12/2023 09:30:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE SEBRA 61016580 07384 E F ELECTRICARIBE FAER SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIRO DE RENDIMIE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115814714	0.00	5,120,617.86	29,648,242,302,453.73
115814724	04/12/2023	04/12/2023 09:30:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE SEBRA 61016564 07323 E F ELECTRICARIBE CORDOBA GUAJIRA SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115814720	0.00	4,125,928.39	29,648,246,428,382.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115814732	04/12/2023	04/12/2023 09:30:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - ATLANTICO SEBRA 61016564 07321 E F ELECTRICARIBE ATLANTICO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIRO DE RENDIMIENT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115814730	0.00	2,243,989.73	29,648,248,672,371.85
115814736	04/12/2023	04/12/2023 09:30:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CESAR SEBRA 61016580 07417 E F ELECTRICARIBE FAER CESAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIRO DE RENDIMIE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115814734	0.00	2,135,862.43	29,648,250,808,234.28
115814740	04/12/2023	04/12/2023 09:30:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA SEBRA 61016580 07386 E F ELECTRICARIBE FAER MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIRO DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115814738	0.00	322,968.48	29,648,251,131,202.76
115814746	04/12/2023	04/12/2023 09:30:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO ISLA 066-2020 SEBRA 61011094 16257 P A ANT CONSORCIO ISLA 066-2020 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIRO DE RENDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115814744	0.00	235,059.99	29,648,251,366,262.75
115814759	04/12/2023	04/12/2023 09:32:09	BOGOTA D.C.	20231128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231128. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813830	0.00	1,853,329,200.00	29,650,104,695,462.75
115814765	04/12/2023	04/12/2023 09:33:08	BOGOTA D.C.	20231128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231128. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813855	0.00	3,020,142,877.00	29,653,124,838,339.75
115814875	04/12/2023	04/12/2023 09:34:12	BOGOTA D.C.	20231128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231128. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813870	0.00	4,600,035,262.00	29,657,724,873,601.75
115814885	04/12/2023	04/12/2023 09:35:30	BOGOTA D.C.	20231128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231128. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813887	0.00	4,881,997,000.00	29,662,606,870,601.75
115814908	04/12/2023	04/12/2023 09:36:29	BOGOTA D.C.	20231128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231128. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813903	0.00	21,251,000.00	29,662,628,121,601.75
115815024	04/12/2023	04/12/2023 09:37:32	BOGOTA D.C.	20231128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231128. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813913	0.00	47,154,514,000.00	29,709,782,635,601.75
115815033	04/12/2023	04/12/2023 09:38:38	BOGOTA D.C.	20231128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231128. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813933	0.00	628,401,275.00	29,710,411,036,876.75
115815037	04/12/2023	04/12/2023 09:39:29	BOGOTA D.C.	20231128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231128. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813963	0.00	425,000.00	29,710,411,461,876.75
115815073	04/12/2023	04/12/2023 09:40:53	BOGOTA D.C.	20231128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231128. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813984	0.00	3,712,000.00	29,710,415,173,876.75
115815085	04/12/2023	04/12/2023 09:41:34	BOGOTA D.C.	20231128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231128. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115814046	0.00	167,711,000.00	29,710,582,884,876.75
115815093	04/12/2023	04/12/2023 09:42:32	BOGOTA D.C.	20231128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231128. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115814668	0.00	534,718,000.00	29,711,117,602,876.75
115815140	04/12/2023	04/12/2023 09:45:37	BOGOTA D.C.	20231129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813834	0.00	1,443,725,000.00	29,712,561,327,876.75
115815150	04/12/2023	04/12/2023 09:46:28	BOGOTA D.C.	20231129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813860	0.00	3,507,390,325.00	29,716,068,718,201.75
115815153	04/12/2023	04/12/2023 09:47:09	BOGOTA D.C.	20231129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813874	0.00	2,982,510,850.00	29,719,051,229,051.75
115815172	04/12/2023	04/12/2023 09:48:07	BOGOTA D.C.	20231129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813894	0.00	3,385,479,000.00	29,722,436,708,051.75
115815194	04/12/2023	04/12/2023 09:48:57	BOGOTA D.C.	20231129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813907	0.00	509,929,000.00	29,722,946,637,051.75
115815197	04/12/2023	04/12/2023 09:49:43	BOGOTA D.C.	20231129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813940	0.00	1,135,609,000.00	29,724,082,246,051.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115815202	04/12/2023	04/12/2023 09:50:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD SEBRA 61011094 11570 P A ANTICIPO PUENTE CARIDAD PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815200	0.00	237,699.30	29,724,082,483,751.05
115815206	04/12/2023	04/12/2023 09:50:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - BOLIVAR SEBRA 61016564 07322 E F ELECTRICARIBE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815204	0.00	4,299,117.98	29,724,086,782,869.03
115815210	04/12/2023	04/12/2023 09:50:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO LJ-CE 0007 SEBRA 61011094 16415 P A ANT CONSORCIO LJ-CE 0007 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815208	0.00	22,280.65	29,724,086,805,149.68
115815214	04/12/2023	04/12/2023 09:50:30	BOGOTA D.C.	20231129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813974	0.00	507,000.00	29,724,087,312,149.68
115815222	04/12/2023	04/12/2023 09:51:23	BOGOTA D.C.	20231129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813988	0.00	1,224,000.00	29,724,088,536,149.68
115815236	04/12/2023	04/12/2023 09:52:04	BOGOTA D.C.	20231129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115814463	0.00	44,168,000.00	29,724,132,704,149.68
115815249	04/12/2023	04/12/2023 09:53:03	BOGOTA D.C.	20231129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115814671	0.00	584,140,000.00	29,724,716,844,149.68
115815255	04/12/2023	04/12/2023 09:53:42	BOGOTA D.C.	20231129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115814683	0.00	494,000.00	29,724,717,338,149.68
115815257	04/12/2023	04/12/2023 09:53:57	BOGOTA D.C.	933247696	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 28/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812826	0.00	53,015,000.00	29,724,770,353,149.68
115815264	04/12/2023	04/12/2023 09:54:55	BOGOTA D.C.	933247697	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 28/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812827	0.00	30,211,000.00	29,724,800,564,149.68
115815270	04/12/2023	04/12/2023 09:55:31	BTA	1-20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 28 NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815268	0.00	2,040,000.00	29,724,802,604,149.68
115815274	04/12/2023	04/12/2023 09:55:31	BTA	2-20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 28 NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815272	0.00	82,583,000.00	29,724,885,187,149.68
115815278	04/12/2023	04/12/2023 09:55:32	BTA	3-20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 28 NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815276	0.00	19,727,000.00	29,724,904,914,149.68
115815282	04/12/2023	04/12/2023 09:55:32	BTA	7-20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 28 NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815280	0.00	91,396,000.00	29,724,996,310,149.68
115815286	04/12/2023	04/12/2023 09:55:32	BTA	24-20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 28 NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815284	0.00	976,068,000.00	29,725,972,378,149.68
115815290	04/12/2023	04/12/2023 09:55:33	BTA	25-20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 29 nov2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815288	0.00	132,665,000.00	29,726,105,043,149.68
115815294	04/12/2023	04/12/2023 09:55:33	BTA	27-20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 29 nov2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815292	0.00	956,307,000.00	29,727,061,350,149.68
115815297	04/12/2023	04/12/2023 09:55:53	BOGOTA D.C.	933247698	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 28/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812831	0.00	34,218,000.00	29,727,095,568,149.68
115815315	04/12/2023	04/12/2023 09:56:41	BOGOTA D.C.	933247699	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 28/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812834	0.00	177,760,000.00	29,727,273,328,149.68
115815330	04/12/2023	04/12/2023 09:57:35	BOGOTA D.C.	933247700	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 28/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812835	0.00	17,730,000.00	29,727,291,058,149.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115815336	04/12/2023	04/12/2023 09:58:05	BOGOTA D.C.	20231130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813842	0.00	2,268,223,000.00	29,729,559,281,149.68
115815342	04/12/2023	04/12/2023 09:58:51	BOGOTA D.C.	933247702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 28/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812837	0.00	10,461,000.00	29,729,569,742,149.68
115815344	04/12/2023	04/12/2023 09:58:54	BOGOTA D.C.	20231130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813867	0.00	5,485,380,500.00	29,735,055,122,649.68
115815347	04/12/2023	04/12/2023 09:59:53	BOGOTA D.C.	933247703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 29/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812838	0.00	86,465,000.00	29,735,141,587,649.68
115815349	04/12/2023	04/12/2023 10:00:12	BOGOTA D.C.	20231130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813878	0.00	3,445,697,000.00	29,738,587,284,649.68
115815355	04/12/2023	04/12/2023 10:00:39	BOGOTA D.C.		41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	aportes FOME no utilizados de los recursos recibidos para la publicación de la línea Transporte Responde 2 NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815243	0.00	1,514,598.82	29,738,588,799,248.50
115815377	04/12/2023	04/12/2023 10:00:58	BOGOTA D.C.	20231130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813900	0.00	5,587,047,000.00	29,744,175,846,248.50
115815383	04/12/2023	04/12/2023 10:01:38	BOGOTA D.C.	933247704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 29/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812839	0.00	873,751,000.00	29,745,049,597,248.50
115815387	04/12/2023	04/12/2023 10:02:03	BOGOTA D.C.	20231130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813910	0.00	260,519,000.00	29,745,310,116,248.50
115815390	04/12/2023	04/12/2023 10:02:23	BOGOTA D.C.	933247705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 29/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812840	0.00	103,023,000.00	29,745,413,139,248.50
115815400	04/12/2023	04/12/2023 10:02:45	BOGOTA D.C.	20231130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813920	0.00	14,000.00	29,745,413,153,248.50
115815405	04/12/2023	04/12/2023 10:03:15	BOGOTA D.C.	933247701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 28/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812836	0.00	3,423,902,000.00	29,748,837,055,248.50
115815412	04/12/2023	04/12/2023 10:03:27	BOGOTA D.C.	20231130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813952	0.00	2,392,846,000.00	29,751,229,901,248.50
115815427	04/12/2023	04/12/2023 10:04:06	BOGOTA D.C.	933247706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 29/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812851	0.00	80,940,000.00	29,751,310,841,248.50
115815429	04/12/2023	04/12/2023 10:04:07	BOGOTA D.C.	20231130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813983	0.00	17,447,000.00	29,751,328,288,248.50
115815432	04/12/2023	04/12/2023 10:04:52	BOGOTA D.C.	933247707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 29/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812854	0.00	31,424,000.00	29,751,359,712,248.50
115815434	04/12/2023	04/12/2023 10:05:36	BOGOTA D.C.	933247708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL DIA 29/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812885	0.00	6,135,000.00	29,751,365,847,248.50
115815438	04/12/2023	04/12/2023 10:06:25	BOGOTA D.C.	20231130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813990	0.00	2,000,000.00	29,751,367,847,248.50
115815440	04/12/2023	04/12/2023 10:06:31	BOGOTA D.C.	933247709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 30/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812889	0.00	87,726,000.00	29,751,455,573,248.50
115815447	04/12/2023	04/12/2023 10:07:13	BOGOTA D.C.	20231130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115814665	0.00	49,778,000.00	29,751,505,351,248.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115815449	04/12/2023	04/12/2023 10:07:19	BOGOTA D.C.	933247710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 30/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812891	0.00	29,856,000.00	29,751,535,207,248.50
115815455	04/12/2023	04/12/2023 10:07:38	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 28-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815435	0.00	301,640,000.00	29,751,836,847,248.50
115815458	04/12/2023	04/12/2023 10:07:54	BOGOTA D.C.	20231130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115814680	0.00	538,925,000.00	29,752,375,772,248.50
115815460	04/12/2023	04/12/2023 10:08:04	BOGOTA D.C.	933247711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 30/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812892	0.00	131,000,000.00	29,752,506,772,248.50
115815466	04/12/2023	04/12/2023 10:08:52	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815462	0.00	1,843,516,000.00	29,754,350,288,248.50
115815469	04/12/2023	04/12/2023 10:09:05	BOGOTA D.C.	933247712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 30/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812895	0.00	176,918,000.00	29,754,527,206,248.50
115815472	04/12/2023	04/12/2023 10:09:44	BOGOTA D.C.	20231130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115814686	0.00	124,000.00	29,754,527,330,248.50
115815474	04/12/2023	04/12/2023 10:09:46	BOGOTA D.C.	933247713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 30/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812896	0.00	62,510,000.00	29,754,589,840,248.50
115815479	04/12/2023	04/12/2023 10:10:14	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 28-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815470	0.00	1,798,213,000.00	29,756,388,053,248.50
115815482	04/12/2023	04/12/2023 10:10:36	BOGOTA D.C.	933247714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 30/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812897	0.00	24,536,000.00	29,756,412,589,248.50
115815525	04/12/2023	04/12/2023 10:11:14	BOGOTA D.C.	933247715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 30/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812898	0.00	811,000.00	29,756,413,400,248.50
115815527	04/12/2023	04/12/2023 10:11:48	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815484	0.00	15,777,000.00	29,756,429,177,248.50
115815536	04/12/2023	04/12/2023 10:13:22	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815531	0.00	5,091,515,973.00	29,761,520,693,221.50
115815540	04/12/2023	04/12/2023 10:14:01	BTA	49-20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 30 nov2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815538	0.00	743,916,000.00	29,762,264,609,221.50
115815544	04/12/2023	04/12/2023 10:14:01	BTA	51-20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 30 nov2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815542	0.00	17,541,000.00	29,762,282,150,221.50
115815548	04/12/2023	04/12/2023 10:14:02	BTA	73-20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 30 nov2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815546	0.00	1,054,009,000.00	29,763,336,159,221.50
115815552	04/12/2023	04/12/2023 10:14:02	BTA	32-20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 29 nov2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815550	0.00	1,000,000.00	29,763,337,159,221.50
115815556	04/12/2023	04/12/2023 10:14:02	BTA	48-20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 29 nov2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815554	0.00	5,879,535,000.00	29,769,216,694,221.50
115815559	04/12/2023	04/12/2023 10:14:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 28-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815557	0.00	82,812,000.00	29,769,299,506,221.50
115814763	04/12/2023	04/12/2023 10:15:47	BOGOTA D.C.	20230919	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE MINTRANSPORTE DEL 20230919.	0.00	285,502,200.00	29,769,585,008,421.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115815576	04/12/2023	04/12/2023 10:16:11	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 28-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815563	0.00	29,739,814,000.00	29,799,324,822,421.50
115814766	04/12/2023	04/12/2023 10:16:34	BOGOTA D.C.	20230920	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE MINTRANSPORTE DEL 20230920	0.00	308,567,100.00	29,799,633,389,521.50
115815582	04/12/2023	04/12/2023 10:17:36	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815579	0.00	51,400,000.00	29,799,684,789,521.50
115815593	04/12/2023	04/12/2023 10:18:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/11/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813640	0.00	482,084,000.00	29,800,166,873,521.50
115815596	04/12/2023	04/12/2023 10:19:00	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813334	0.00	249,872,000.00	29,800,416,745,521.50
115815601	04/12/2023	04/12/2023 10:19:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/11/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813674	0.00	17,099,000.00	29,800,433,844,521.50
115815605	04/12/2023	04/12/2023 10:20:04	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 29-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815597	0.00	1,218,113,870.00	29,801,651,958,391.50
115815611	04/12/2023	04/12/2023 10:20:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/11/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813679	0.00	4,338,411,000.00	29,805,990,369,391.50
115815613	04/12/2023	04/12/2023 10:20:27	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813475	0.00	211,931,059.00	29,806,202,300,450.50
115815623	04/12/2023	04/12/2023 10:21:02	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813511	0.00	143,274,000.00	29,806,345,574,450.50
115815627	04/12/2023	04/12/2023 10:21:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/11/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813682	0.00	8,418,000.00	29,806,353,992,450.50
115815629	04/12/2023	04/12/2023 10:21:25	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815618	0.00	8,059,254,000.00	29,814,413,246,450.50
115815670	04/12/2023	04/12/2023 10:21:45	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813512	0.00	259,291,655.00	29,814,672,538,105.50
115815674	04/12/2023	04/12/2023 10:22:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/11/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813696	0.00	568,845,000.00	29,815,241,383,105.50
115815679	04/12/2023	04/12/2023 10:22:26	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813517	0.00	592,292,000.00	29,815,833,675,105.50
115815686	04/12/2023	04/12/2023 10:22:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/11/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813699	0.00	309,037,000.00	29,816,142,712,105.50
115815688	04/12/2023	04/12/2023 10:22:57	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 29-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815676	0.00	731,206,000.00	29,816,873,918,105.50
115815696	04/12/2023	04/12/2023 10:23:46	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 28.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813523	0.00	5,035,640,000.00	29,821,909,558,105.50
115815701	04/12/2023	04/12/2023 10:24:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/11/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813703	0.00	1,600,000.00	29,821,911,158,105.50
115815734	04/12/2023	04/12/2023 10:24:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/11/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813726	0.00	393,764,000.00	29,822,304,922,105.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115815736	04/12/2023	04/12/2023 10:24:50	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815698	0.00	15,264,000.00	29,822,320,186,105.50
115815738	04/12/2023	04/12/2023 10:24:55	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813530	0.00	106,964,000.00	29,822,427,150,105.50
115815743	04/12/2023	04/12/2023 10:25:35	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 28.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813536	0.00	85,713,000.00	29,822,512,863,105.50
115815745	04/12/2023	04/12/2023 10:25:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815693	0.00	183,321,000.00	29,822,696,184,105.50
115815749	04/12/2023	04/12/2023 10:26:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815694	0.00	363,204,000.00	29,823,059,388,105.50
115815752	04/12/2023	04/12/2023 10:26:10	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815741	0.00	3,833,110,696.00	29,826,892,498,801.50
115815754	04/12/2023	04/12/2023 10:26:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/11/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813741	0.00	265,646,000.00	29,827,158,144,801.50
115815756	04/12/2023	04/12/2023 10:26:15	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813542	0.00	144,137,000.00	29,827,302,281,801.50
115815758	04/12/2023	04/12/2023 10:26:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815697	0.00	225,849,000.00	29,827,528,130,801.50
115815761	04/12/2023	04/12/2023 10:26:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/11/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813745	0.00	9,994,000.00	29,827,538,124,801.50
115815763	04/12/2023	04/12/2023 10:26:53	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813553	0.00	128,627,000.00	29,827,666,751,801.50
115815766	04/12/2023	04/12/2023 10:27:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815699	0.00	173,858,000.00	29,827,840,609,801.50
115815769	04/12/2023	04/12/2023 10:27:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/11/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813759	0.00	211,993,000.00	29,828,052,602,801.50
115815803	04/12/2023	04/12/2023 10:27:38	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815764	0.00	287,645,000.00	29,828,340,247,801.50
115815805	04/12/2023	04/12/2023 10:27:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815732	0.00	3,932,372,000.00	29,832,272,619,801.50
115815809	04/12/2023	04/12/2023 10:28:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815739	0.00	6,392,000.00	29,832,279,011,801.50
115815812	04/12/2023	04/12/2023 10:28:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/11/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813762	0.00	950,263,000.00	29,833,229,274,801.50
115815816	04/12/2023	04/12/2023 10:28:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815740	0.00	941,000.00	29,833,230,215,801.50
115815819	04/12/2023	04/12/2023 10:28:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/11/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813767	0.00	97,000.00	29,833,230,312,801.50
115815822	04/12/2023	04/12/2023 10:28:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815746	0.00	1,884,000.00	29,833,232,196,801.50
115815824	04/12/2023	04/12/2023 10:29:08	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 29-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815817	0.00	101,604,000.00	29,833,333,800,801.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115815827	04/12/2023	04/12/2023 10:29:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/11/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813774	0.00	245,979,000.00	29,833,579,779,801.50
115815831	04/12/2023	04/12/2023 10:29:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815747	0.00	58,459,000.00	29,833,638,238,801.50
115815844	04/12/2023	04/12/2023 10:30:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/11/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813782	0.00	5,530,000.00	29,833,643,768,801.50
115815888	04/12/2023	04/12/2023 10:30:49	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815828	0.00	139,121,000.00	29,833,782,889,801.50
115815892	04/12/2023	04/12/2023 10:31:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/11/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813798	0.00	333,379,000.00	29,834,116,268,801.50
115815898	04/12/2023	04/12/2023 10:31:33	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813558	0.00	9,081,433,000.00	29,843,197,701,801.50
115815919	04/12/2023	04/12/2023 10:32:40	BOGOTA D.C.	IMP RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 29-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815902	0.00	21,367,000.00	29,843,219,068,801.50
115815921	04/12/2023	04/12/2023 10:32:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/11/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813827	0.00	434,402,000.00	29,843,653,470,801.50
115815928	04/12/2023	04/12/2023 10:33:25	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 29.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813566	0.00	163,782,000.00	29,843,817,252,801.50
115815967	04/12/2023	04/12/2023 10:33:36	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 29-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815925	0.00	417,000.00	29,843,817,669,801.50
115815969	04/12/2023	04/12/2023 10:33:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/11/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813837	0.00	306,137,000.00	29,844,123,806,801.50
115815974	04/12/2023	04/12/2023 10:33:59	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 29.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813569	0.00	27,293,000.00	29,844,151,099,801.50
115816012	04/12/2023	04/12/2023 10:34:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree 2023/11/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813859	0.00	93,000.00	29,844,151,192,801.50
115816017	04/12/2023	04/12/2023 10:34:32	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 29.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813574	0.00	8,019,000.00	29,844,159,211,801.50
115816019	04/12/2023	04/12/2023 10:34:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815759	0.00	261,187,000.00	29,844,420,398,801.50
115816021	04/12/2023	04/12/2023 10:34:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/11/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813869	0.00	110,286,000.00	29,844,530,684,801.50
115816024	04/12/2023	04/12/2023 10:35:15	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813580	0.00	202,786,000.00	29,844,733,470,801.50
115816032	04/12/2023	04/12/2023 10:35:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815767	0.00	648,650,000.00	29,845,382,120,801.50
115816035	04/12/2023	04/12/2023 10:35:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/11/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813879	0.00	1,413,400,000.00	29,846,795,520,801.50
115816038	04/12/2023	04/12/2023 10:35:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815806	0.00	315,718,000.00	29,847,111,238,801.50
115816048	04/12/2023	04/12/2023 10:36:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/11/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813897	0.00	125,940,000.00	29,847,237,178,801.50
115816074	04/12/2023	04/12/2023 10:36:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815807	0.00	164,440,000.00	29,847,401,618,801.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115816088	04/12/2023	04/12/2023 10:36:56	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813588	0.00	225,886,000.00	29,847,627,504,801.50
115816092	04/12/2023	04/12/2023 10:37:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/11/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813906	0.00	216,778,218.00	29,847,844,283,019.50
115816094	04/12/2023	04/12/2023 10:37:05	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 30-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816036	0.00	4,384,529,000.00	29,852,228,812,019.50
115816096	04/12/2023	04/12/2023 10:37:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815814	0.00	6,843,000.00	29,852,235,655,019.50
115816098	04/12/2023	04/12/2023 10:37:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815820	0.00	105,496,000.00	29,852,341,151,019.50
115816101	04/12/2023	04/12/2023 10:37:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/11/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813921	0.00	4,222,000.00	29,852,345,373,019.50
115816104	04/12/2023	04/12/2023 10:38:05	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 30.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813592	0.00	15,000.00	29,852,345,388,019.50
115816107	04/12/2023	04/12/2023 10:38:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/11/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813945	0.00	862,485,000.00	29,853,207,873,019.50
115816109	04/12/2023	04/12/2023 10:38:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815825	0.00	1,242,000.00	29,853,209,115,019.50
115816113	04/12/2023	04/12/2023 10:38:43	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813597	0.00	299,973,914.00	29,853,509,088,933.50
115816111	04/12/2023	04/12/2023 10:38:43	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816102	0.00	2,597,784,000.00	29,856,106,872,933.50
115816118	04/12/2023	04/12/2023 10:39:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815829	0.00	3,000.00	29,856,106,875,933.50
115816121	04/12/2023	04/12/2023 10:39:19	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 30.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813603	0.00	435,102,000.00	29,856,541,977,933.50
115816156	04/12/2023	04/12/2023 10:39:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815837	0.00	277,000.00	29,856,542,254,933.50
115816161	04/12/2023	04/12/2023 10:39:52	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 30.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813610	0.00	45,518,000.00	29,856,587,772,933.50
115816159	04/12/2023	04/12/2023 10:39:52	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 30-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816119	0.00	1,142,471,000.00	29,857,730,243,933.50
115816164	04/12/2023	04/12/2023 10:40:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815874	0.00	22,552,000.00	29,857,752,795,933.50
115816168	04/12/2023	04/12/2023 10:40:26	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 30.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813616	0.00	426,000.00	29,857,753,221,933.50
115816170	04/12/2023	04/12/2023 10:40:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815889	0.00	45,000.00	29,857,753,266,933.50
115816173	04/12/2023	04/12/2023 10:40:55	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816166	0.00	23,200,000.00	29,857,776,466,933.50
115816175	04/12/2023	04/12/2023 10:40:57	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 30.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813622	0.00	124,909,000.00	29,857,901,375,933.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115816182	04/12/2023	04/12/2023 10:41:37	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 30.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813630	0.00	69,320,000.00	29,857,970,695,933.50
115816186	04/12/2023	04/12/2023 10:41:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815896	0.00	414,765,000.00	29,858,385,460,933.50
115816189	04/12/2023	04/12/2023 10:42:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815901	0.00	1,649,899,000.00	29,860,035,359,933.50
115816191	04/12/2023	04/12/2023 10:42:25	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816183	0.00	5,783,960,424.00	29,865,819,320,357.50
115816225	04/12/2023	04/12/2023 10:42:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815903	0.00	468,220,000.00	29,866,287,540,357.50
115816233	04/12/2023	04/12/2023 10:43:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815917	0.00	448,548,000.00	29,866,736,088,357.50
115816235	04/12/2023	04/12/2023 10:43:38	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816227	0.00	30,082,000.00	29,866,766,170,357.50
115816237	04/12/2023	04/12/2023 10:43:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815924	0.00	27,553,000.00	29,866,793,723,357.50
115816253	04/12/2023	04/12/2023 10:44:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815946	0.00	416,000.00	29,866,794,139,357.50
115816314	04/12/2023	04/12/2023 10:44:42	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 30-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816242	0.00	143,209,000.00	29,866,937,348,357.50
115816316	04/12/2023	04/12/2023 10:44:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815971	0.00	4,505,000.00	29,866,941,853,357.50
115816330	04/12/2023	04/12/2023 10:45:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO LJ-CE 0006 SEBRA 61011094 16414 P A ANT CONSORCIO LJ-CE 0006 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816328	0.00	19,193.53	29,866,941,872,551.03
115816334	04/12/2023	04/12/2023 10:45:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 SEBRA 61011094 13986 P A ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816332	0.00	2,765.93	29,866,941,875,316.96
115816338	04/12/2023	04/12/2023 10:45:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 02 SEBRA 61011094 15216 P A ANT SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 02 PAGO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816336	0.00	2,179.50	29,866,941,877,496.46
115816342	04/12/2023	04/12/2023 10:45:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORIO SAN JUAN 2021 SEBRA 61011094 14010 P A ANTICIPO CONSORCIO SAN JUAN 2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816340	0.00	0.40	29,866,941,877,496.86
115816350	04/12/2023	04/12/2023 10:45:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023 RAD 1793050 LXG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816348	0.00	25,044,000.00	29,866,966,921,496.86
115816359	04/12/2023	04/12/2023 10:45:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815976	0.00	55,219,000.00	29,867,022,140,496.86
115816399	04/12/2023	04/12/2023 10:45:51	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816360	0.00	53,471,000.00	29,867,075,611,496.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115816417	04/12/2023	04/12/2023 10:47:00	BOGOTA D.C.	AUTORTE EQU CRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AUTORENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 30-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816405	0.00	651,000.00	29,867,076,262,496.86
115816425	04/12/2023	04/12/2023 10:47:11	BOGOTA D.C.	CSCP1167135	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816400	0.00	163,000.00	29,867,076,425,496.86
115816821	04/12/2023	04/12/2023 11:05:04	BOGOTA D.C.	010130904	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 - rendimientos generados mes noviembre 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816780	0.00	112,209.68	29,867,076,537,706.54
115817140	04/12/2023	04/12/2023 11:26:20	BOGOTA D.C.	CSCP1167119	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO DE VISTA HERMOSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115817110	0.00	118,141.00	29,867,076,655,847.54
115817294	04/12/2023	04/12/2023 11:34:50	BOGOTA D.C.	445 - 20231202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231202 FECHA RECAUDO 20231128 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816403	0.00	395,686,768.00	29,867,472,342,615.54
115817423	04/12/2023	04/12/2023 11:36:51	BOGOTA D.C.	442 - 20231202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231202 FECHA RECAUDO 20231128 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816406	0.00	593,392,862.00	29,868,065,735,477.54
115817447	04/12/2023	04/12/2023 11:37:58	BOGOTA D.C.	441 - 20231202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231202 FECHA RECAUDO 20231128 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816428	0.00	915,985,886.00	29,868,981,721,363.54
115817462	04/12/2023	04/12/2023 11:39:31	BOGOTA D.C.	443 - 20231202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231202 FECHA RECAUDO 20231128 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816435	0.00	8,272,516.00	29,868,989,993,879.54
115817702	04/12/2023	04/12/2023 11:40:29	BOGOTA D.C.	124 - 20231202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231202 FECHA RECAUDO 20231128 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816447	0.00	3,373,218,000.00	29,872,363,211,879.54
115817713	04/12/2023	04/12/2023 11:41:30	BOGOTA D.C.	456 - 20231202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231202 FECHA RECAUDO 20231128 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816482	0.00	8,904,767.00	29,872,372,116,646.54
115817720	04/12/2023	04/12/2023 11:42:23	BOGOTA D.C.	458 - 20231202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231202 FECHA RECAUDO 20231128 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816485	0.00	651,579.00	29,872,372,768,225.54
115817789	04/12/2023	04/12/2023 11:43:19	BOGOTA D.C.	459 - 20231202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20231202 FECHA RECAUDO 20231128 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816491	0.00	1,281,000.00	29,872,374,049,225.54
115817814	04/12/2023	04/12/2023 11:44:07	BOGOTA D.C.	438 - 20231202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231202 FECHA RECAUDO 20231128 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816493	0.00	7,720,000.00	29,872,381,769,225.54
115817837	04/12/2023	04/12/2023 11:44:56	BOGOTA D.C.	465 - 20231202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231202 FECHA RECAUDO 20231128 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816494	0.00	599,000.00	29,872,382,368,225.54
115817863	04/12/2023	04/12/2023 11:46:54	BOGOTA D.C.	467 - 20231202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20231202 FECHA RECAUDO 20231128 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816529	0.00	61,000.00	29,872,382,429,225.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115817867	04/12/2023	04/12/2023 11:47:50	BOGOTA D.C.	445 - 20231203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231203 FECHA RECAUDO 20231129 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816533	0.00	879,729,949.00	29,873,262,159,174.54
115817873	04/12/2023	04/12/2023 11:48:45	BOGOTA D.C.	442 - 20231203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231203 FECHA RECAUDO 20231129 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816536	0.00	2,916,641,075.00	29,876,178,800,249.54
115817880	04/12/2023	04/12/2023 11:49:47	BOGOTA D.C.	441 - 20231203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231203 FECHA RECAUDO 20231129 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816547	0.00	1,645,928,157.00	29,877,824,728,406.54
115817885	04/12/2023	04/12/2023 11:50:44	BOGOTA D.C.	452 - 20231203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20231203 FECHA RECAUDO 20231129 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816556	0.00	9,873,606.00	29,877,834,602,012.54
115817898	04/12/2023	04/12/2023 11:52:04	BOGOTA D.C.	443 - 20231203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231203 FECHA RECAUDO 20231129 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816620	0.00	31,907,471.00	29,877,866,509,483.54
115817910	04/12/2023	04/12/2023 11:52:51	BOGOTA D.C.	124 - 20231203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231203 FECHA RECAUDO 20231129 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816638	0.00	4,000.00	29,877,866,513,483.54
115817919	04/12/2023	04/12/2023 11:53:50	BOGOTA D.C.	456 - 20231203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231203 FECHA RECAUDO 20231129 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816700	0.00	53,804,065.00	29,877,920,317,548.54
115817927	04/12/2023	04/12/2023 11:54:46	BOGOTA D.C.	458 - 20231203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231203 FECHA RECAUDO 20231129 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816709	0.00	2,117,243.00	29,877,922,434,791.54
115817939	04/12/2023	04/12/2023 11:55:41	BOGOTA D.C.	AIR CANADA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA TIMBRES DEL 20 AL 26 NOVIEMBRE/ 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815424	0.00	43,780,000.00	29,877,966,214,791.54
115817948	04/12/2023	04/12/2023 11:56:04	BOGOTA D.C.	459 - 20231203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20231203 FECHA RECAUDO 20231129 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816712	0.00	37,146,859.00	29,878,003,361,650.54
115818904	04/12/2023	04/12/2023 11:57:51	BOGOTA D.C.	438 - 20231203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231203 FECHA RECAUDO 20231129 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816720	0.00	18,838,000.00	29,878,022,199,650.54
115818919	04/12/2023	04/12/2023 11:59:14	BOGOTA D.C.	465 - 20231203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231203 FECHA RECAUDO 20231129 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816727	0.00	44,641,000.00	29,878,066,840,650.54
115818941	04/12/2023	04/12/2023 12:02:00	BOGOTA D.C.	445 - 20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231204 FECHA RECAUDO 20231130 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816779	0.00	2,073,920,994.00	29,880,140,761,644.54
115818948	04/12/2023	04/12/2023 12:02:57	BOGOTA D.C.	442 - 20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231204 FECHA RECAUDO 20231130 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816781	0.00	947,041,932.00	29,881,087,803,576.54
115818959	04/12/2023	04/12/2023 12:04:44	BOGOTA D.C.	441 - 20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231204 FECHA RECAUDO 20231130 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816813	0.00	392,402,927.00	29,881,480,206,503.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115818969	04/12/2023	04/12/2023 12:05:40	BOGOTA D.C.	452 - 20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20231204 FECHA RECAUDO 20231130 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816816	0.00	653,515,611.00	29,882,133,722,114.54
115818983	04/12/2023	04/12/2023 12:06:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II FOSEVI RAD 1792907 OP 2443 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115818981	0.00	27,182,400.00	29,882,160,904,514.54
115818988	04/12/2023	04/12/2023 12:06:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA OP 9438 RADICADO 1793182 MCS CUENTA SEBRA 61016481 FIDEICOMISO P A LA PINTADA - PAGO PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115818985	0.00	243,582,566.00	29,882,404,487,080.54
115818992	04/12/2023	04/12/2023 12:06:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA FRL OP 9436 PAGO A TERCEROS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115818990	0.00	4,205.00	29,882,404,491,285.54
115818996	04/12/2023	04/12/2023 12:06:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. GENSA - IPSE 146 DE 2021 RAD 1792836 PAGO DE RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE 2023 AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115818994	0.00	57,790,248.37	29,882,462,281,533.91
115819000	04/12/2023	04/12/2023 12:06:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE 2023 RAD 1793048 LXG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115818998	0.00	51,198,000.00	29,882,513,479,533.91
115819004	04/12/2023	04/12/2023 12:06:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE 2023 HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115819002	0.00	49,736,400.00	29,882,563,215,933.91
115819008	04/12/2023	04/12/2023 12:06:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023 RAD 1793239 LXG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115819006	0.00	22,768,400.00	29,882,585,984,333.91
115819012	04/12/2023	04/12/2023 12:06:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA P A LA PINTADA 7102 PROVEEDORES AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115819010	0.00	9,713,088.00	29,882,595,697,421.91
115819023	04/12/2023	04/12/2023 12:06:40	BOGOTA D.C.	456 - 20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231204 FECHA RECAUDO 20231130 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816822	0.00	61,072,183.00	29,882,656,769,604.91
115819030	04/12/2023	04/12/2023 12:07:35	BOGOTA D.C.	458 - 20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231204 FECHA RECAUDO 20231130 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816883	0.00	2,209,143.00	29,882,658,978,747.91
115819037	04/12/2023	04/12/2023 12:08:31	BOGOTA D.C.	459 - 20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20231204 FECHA RECAUDO 20231130 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816884	0.00	409,209.00	29,882,659,387,956.91
115819052	04/12/2023	04/12/2023 12:11:07	BOGOTA D.C.	438 - 20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231204 FECHA RECAUDO 20231130 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816918	0.00	28,206,000.00	29,882,687,593,956.91
115819054	04/12/2023	04/12/2023 12:11:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ECOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115818956	0.00	59,178,961.00	29,882,746,772,917.91
115819062	04/12/2023	04/12/2023 12:12:10	BOGOTA D.C.	465 - 20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231204 FECHA RECAUDO 20231130 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816923	0.00	18,328,000.00	29,882,765,100,917.91
115819070	04/12/2023	04/12/2023 12:12:31	BTA	EC18703605	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR MINISTERIO DE REL.EXTERIORES COL CUENTA 0060622019	0.00	21,851,674.00	29,882,786,952,591.91
115819203	04/12/2023	04/12/2023 12:15:09	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-179728DEUTSCHE LUFTHANSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115818932	0.00	175,010,000.00	29,882,961,962,591.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115819372	04/12/2023	04/12/2023 12:21:22	BOGOTA D.C.	010130896	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 - rendimientos mes noviembre 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115819328	0.00	18.90	29,882,961,962,610.81
115819478	04/12/2023	04/12/2023 12:30:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA P A LA PINTADA NEGOCIO 7102 PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115819476	0.00	136,801,489.00	29,883,098,764,099.81
115819493	04/12/2023	04/12/2023 12:34:35	BOGOTA D.C.	DTN - CAJERO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	devolución cuentas por transacciones realizadas doblemente	0.00	1,924,697.00	29,883,100,688,796.81
115819869	04/12/2023	04/12/2023 12:58:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA PROVEEDORES RAD 1793179 OP 9435 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115819867	0.00	7,860,724.00	29,883,108,549,520.81
115819873	04/12/2023	04/12/2023 12:58:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO Traslado de rendimientos a la ANI de NOVIEMBRE HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115819871	0.00	1,743,409.56	29,883,110,292,930.37
115819877	04/12/2023	04/12/2023 12:58:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO Traslado de rendimientos a la ANI de NOVIEMBRE de2023 AM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115819875	0.00	128,337.01	29,883,110,421,267.38
115819881	04/12/2023	04/12/2023 12:58:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RAD 1793580 CUENTA SEBRA 61011094 PA DEVIMED PAGO RENDT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115819879	0.00	96,584.07	29,883,110,517,851.45
115819889	04/12/2023	04/12/2023 12:58:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO Traslado de rendimientos a la ANI de NOVIEMBRE de 2023 R , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115819887	0.00	766,514.98	29,883,111,284,366.43
115820022	04/12/2023	04/12/2023 13:04:13	BOGOTA D.C.	226832312040	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			398,215,000,000.00	0.00	29,484,896,284,366.43
115820023	04/12/2023	04/12/2023 13:04:13	BOGOTA D.C.	22683231204	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			260,027,323,433.26	0.00	29,224,868,960,933.17
115820097	04/12/2023	04/12/2023 13:07:12	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 HOGARES DE BIENESTAR DE FIRAVITOBA OF SAGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816777	0.00	76,191.00	29,224,869,037,124.17
115820226	04/12/2023	04/12/2023 13:16:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO 02244 DEVIMED PAGO RENDIMIENTOS JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115820224	0.00	8,964,983.09	29,224,878,002,107.26
115820346	04/12/2023	04/12/2023 13:28:15	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de rendimientos financieros del Convenio 1120/2021 suscrito con INVIAS, correspondiente al mes de marzo 2023 a nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA 891.480.085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115817848	0.00	11,907,381.61	29,224,889,909,488.87
115820428	04/12/2023	04/12/2023 13:31:51	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de rendimientos financieros el Convenio 1120/2021 suscrito con INVIAS, correspondiente a los meses de mayo a octubre 2023 a nombre de DEPARTAMENTOS DE RISARALDA 891.480.085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115817792	0.00	23,902,992.88	29,224,913,812,481.75
115821054	04/12/2023	04/12/2023 14:17:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO IMB SEBRA 61011094 PA DEVIMED % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115821051	0.00	53,688.66	29,224,913,866,170.41

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115822102	04/12/2023	04/12/2023 14:20:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	58,455,965,000.00	29,283,369,831,170.41
115822279	04/12/2023	04/12/2023 14:32:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115822265	0.00	596,495.00	29,283,370,427,665.41
115823198	04/12/2023	04/12/2023 14:52:38	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD20231205 PAGO DE INCAPACIDADES No 08729 FID COOSALUD 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115822285	0.00	4,439,772.00	29,283,374,867,437.41
115823254	04/12/2023	04/12/2023 14:53:33	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD20231205 PAGO DE INCAPACIDADES No 08729 FID COOSALUD 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115822335	0.00	1,789,194.00	29,283,376,656,631.41
115823351	04/12/2023	04/12/2023 14:54:24	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD20231205 PAGO DE INCAPACIDADES No 08729 FID COOSALUD 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115822460	0.00	580,000.00	29,283,377,236,631.41
115823488	04/12/2023	04/12/2023 14:55:11	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD20231205 PAGO DE INCAPACIDADES No 08729 FID COOSALUD 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115822469	0.00	149,584.00	29,283,377,386,215.41
115823494	04/12/2023	04/12/2023 14:55:47	BOGOTA D.C.	830127841	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUN DE TURB- DISPOSICION FINAL DE B-NIT-890481324 / REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115822186	0.00	14,639,056.87	29,283,392,025,272.28
115823603	04/12/2023	04/12/2023 15:03:31	BTA	429198523	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	72,329.00	0.00	29,283,391,952,943.28
115823644	04/12/2023	04/12/2023 15:04:29	BOGOTA D.C.	22683231204	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	19,984,167.00	29,283,411,937,110.28
115823874	04/12/2023	04/12/2023 15:14:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115823872	0.00	26,272,097,256.00	29,309,684,034,366.28
115824219	04/12/2023	04/12/2023 15:28:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR Radicado: 1793514 SEBRA 61016580 07385 E.F. ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS GIRO DERENDIMIENT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824217	0.00	56,993.22	29,309,684,091,359.50
115824223	04/12/2023	04/12/2023 15:28:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO SALAMINA ASERRADERO PORTAFOLIO270 SEBRA 61011094 15973 P.A. ANT CONSORCIO SALAMINA ASERRADERO PAGO RENDIMIENTOS NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824221	0.00	25,963.62	29,309,684,117,323.12
115824427	04/12/2023	04/12/2023 15:34:56	BOGOTA D.C.	CSCP1167314	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824421	0.00	1,637,033.00	29,309,685,754,356.12
115824442	04/12/2023	04/12/2023 15:35:57	BOGOTA D.C.	cscp1167256	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824425	0.00	98,855.00	29,309,685,853,211.12
115824472	04/12/2023	04/12/2023 15:37:07	BOGOTA D.C.	cscp1167265	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824430	0.00	7,001,118.00	29,309,692,854,329.12
115824475	04/12/2023	04/12/2023 15:37:25	BOGOTA D.C.	CSCP1167268	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824436	0.00	400,472.00	29,309,693,254,801.12
115824489	04/12/2023	04/12/2023 15:38:33	BOGOTA D.C.	CSCP1167304	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824467	0.00	6,182,548.00	29,309,699,437,349.12
115824502	04/12/2023	04/12/2023 15:39:29	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824083	0.00	3,581,216.40	29,309,703,018,565.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115824522	04/12/2023	04/12/2023 15:39:57	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824092	0.00	3,581,216.40	29,309,706,599,781.92
115824593	04/12/2023	04/12/2023 15:40:18	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824096	0.00	3,581,216.40	29,309,710,180,998.32
115824595	04/12/2023	04/12/2023 15:40:19	BOGOTA D.C.	CSCP1167312	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824505	0.00	1,101,892.00	29,309,711,282,890.32
115824597	04/12/2023	04/12/2023 15:40:26	BOGOTA D.C.	CSCP1167271	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824493	0.00	81,592.00	29,309,711,364,482.32
115824602	04/12/2023	04/12/2023 15:40:53	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824117	0.00	3,581,216.40	29,309,714,945,698.72
115824666	04/12/2023	04/12/2023 15:41:25	BOGOTA D.C.	CSCP1167269	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824525	0.00	152,067.00	29,309,715,097,765.72
115824668	04/12/2023	04/12/2023 15:41:27	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824094	0.00	3,581,216.40	29,309,718,678,982.12
115824678	04/12/2023	04/12/2023 15:42:14	BOGOTA D.C.	CSCP1167252	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824600	0.00	4,300,951.00	29,309,722,979,933.12
115824680	04/12/2023	04/12/2023 15:42:27	BOGOTA D.C.	CSCP1167296	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824664	0.00	6,039,214.00	29,309,729,019,147.12
115824690	04/12/2023	04/12/2023 15:42:32	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824128	0.00	3,581,216.41	29,309,732,600,363.53
115824706	04/12/2023	04/12/2023 15:43:05	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824126	0.00	3,581,216.41	29,309,736,181,579.94
115824712	04/12/2023	04/12/2023 15:43:21	BOGOTA D.C.	CSCP1167255	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824674	0.00	2,228,810.00	29,309,738,410,389.94
115824716	04/12/2023	04/12/2023 15:43:34	BOGOTA D.C.	CSCP1167270	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824699	0.00	504,671.00	29,309,738,915,060.94
115822523	04/12/2023	04/12/2023 15:43:50	BOGOTA D.C.	TRAS 04-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 546323 DE FECHA 04-12-2023	0.00	20,621,427.06	29,309,759,536,488.00
115824719	04/12/2023	04/12/2023 15:44:07	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824244	0.00	2,989,191.60	29,309,762,525,679.60
115824726	04/12/2023	04/12/2023 15:44:26	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824378	0.00	2,989,191.60	29,309,765,514,871.20
115824735	04/12/2023	04/12/2023 15:44:40	BOGOTA D.C.	CSCP1167303	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824710	0.00	2,802,950.00	29,309,768,317,821.20
115824737	04/12/2023	04/12/2023 15:44:45	BOGOTA D.C.	CSCP1167302	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824717	0.00	966,409.00	29,309,769,284,230.20
115824739	04/12/2023	04/12/2023 15:44:46	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824250	0.00	2,989,191.60	29,309,772,273,421.80

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115822865	04/12/2023	04/12/2023 15:44:52	BOGOTA D.C.	TRAS 04-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 546323 DE FECHA 04-12-2023	0.00	1,016,465.00	29,309,773,289,886.80
115824743	04/12/2023	04/12/2023 15:45:14	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824145	0.00	2,989,191.60	29,309,776,279,078.40
115824781	04/12/2023	04/12/2023 15:45:34	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824349	0.00	2,989,191.60	29,309,779,268,270.00
115824785	04/12/2023	04/12/2023 15:45:56	BOGOTA D.C.	CSCP1167240	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824733	0.00	8,131,813.00	29,309,787,400,083.00
115824790	04/12/2023	04/12/2023 15:46:20	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824247	0.00	2,989,191.60	29,309,790,389,274.60
115824795	04/12/2023	04/12/2023 15:46:36	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824242	0.00	2,989,191.60	29,309,793,378,466.20
115824081	04/12/2023	04/12/2023 15:48:20	BOGOTA D.C.	UAE DE LA JUSTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE KA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL DEV RECURSOS NOMINA UAE JPMP	0.00	25,475,314.33	29,309,818,853,780.53
115824818	04/12/2023	04/12/2023 15:48:29	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 HOGARES COMUNITARIOS DE OLAYA OF BALBOA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115823845	0.00	355,012.00	29,309,819,208,792.53
115824946	04/12/2023	04/12/2023 15:49:31	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824383	0.00	51,146,681.61	29,309,870,355,474.14
115824954	04/12/2023	04/12/2023 15:50:07	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824387	0.00	15,958,856.00	29,309,886,314,330.14
115824962	04/12/2023	04/12/2023 15:50:36	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824389	0.00	1,824,172.00	29,309,888,138,502.14
115824971	04/12/2023	04/12/2023 15:51:19	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824392	0.00	29,437,115.00	29,309,917,575,617.14
115825006	04/12/2023	04/12/2023 15:51:46	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824423	0.00	5,483,172.00	29,309,923,058,789.14
115825035	04/12/2023	04/12/2023 15:52:42	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824395	0.00	831,621.00	29,309,923,890,410.14
115825075	04/12/2023	04/12/2023 15:54:58	BOGOTA D.C.	CSCP1167241	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825054	0.00	4,536,056.00	29,309,928,426,466.14
115825087	04/12/2023	04/12/2023 15:55:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824944	0.00	740,000,000.00	29,310,668,426,466.14
115825094	04/12/2023	04/12/2023 15:56:04	BOGOTA D.C.	CSCP1167242	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825058	0.00	108,242.00	29,310,668,534,708.14
115825108	04/12/2023	04/12/2023 15:56:18	BOGOTA D.C.	CSCP1167267	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825071	0.00	13,297,913.00	29,310,681,832,621.14
115825188	04/12/2023	04/12/2023 15:58:52	BOGOTA D.C.	CSCP1167253	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825137	0.00	14,637,061.00	29,310,696,469,682.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115825190	04/12/2023	04/12/2023 15:59:05	BOGOTA D.C.	CSCP1167247	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825178	0.00	5,783,567.00	29,310,702,253,249.14
115825201	04/12/2023	04/12/2023 16:00:10	BOGOTA D.C.	CSCP1167248	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825186	0.00	13,973,164.00	29,310,716,226,413.14
115825203	04/12/2023	04/12/2023 16:00:29	BOGOTA D.C.	CSCP1167238	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825195	0.00	1,959,270.00	29,310,718,185,683.14
115823846	04/12/2023	04/12/2023 16:00:36	BOGOTA D.C.	TRAS04122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	0	TRASLADO POR SOLICITUD FALABELLA POR ERROR NTERNO TRASLADO SEBRA CORREO DEL 01-12-2023	3,000,000.00	0.00	29,310,715,185,683.14
115825231	04/12/2023	04/12/2023 16:01:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONTRATO GGC No. 626 DE 2020 RAD 1792839 FRL RESTITUCION % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825229	0.00	0.01	29,310,715,185,683.15
115825278	04/12/2023	04/12/2023 16:01:37	BOGOTA D.C.	CSCP1167236	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825219	0.00	1,803,577.00	29,310,716,989,260.15
115825296	04/12/2023	04/12/2023 16:02:37	BOGOTA D.C.	CSCP1167300	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825261	0.00	4,046,936.00	29,310,721,036,196.15
115825536	04/12/2023	04/12/2023 16:02:41	BOGOTA D.C.	TRAS04122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO POR DEVOLUCION EN EXCESO $6.296.172,04 Y DEBITOS ERRADOS 299.772.570,12	306,068,742.16	0.00	29,310,414,967,453.99
115825350	04/12/2023	04/12/2023 16:03:35	BOGOTA D.C.	CSCP1167237	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825287	0.00	15,330,968.00	29,310,430,298,421.99
115825388	04/12/2023	04/12/2023 16:04:35	BOGOTA D.C.	CSCP1167250	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825297	0.00	146,274.00	29,310,430,444,695.99
115825395	04/12/2023	04/12/2023 16:04:48	BOGOTA D.C.	TRAS04122023	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR MONETIZACION INGRESO CANCILLERIA EL 01 Y 04-12-2023 POR VALOR USD$17892.93 Y EUR1524.67 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815227	0.00	78,962,137.34	29,310,509,406,833.33
115825397	04/12/2023	04/12/2023 16:04:48	BOGOTA D.C.	CSCP1167233	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825367	0.00	309,333.00	29,310,509,716,166.33
115815227	04/12/2023	04/12/2023 16:04:48	BOGOTA D.C.	TRAS04122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	130	TRASLADO POR MONETIZACION INGRESO CANCILLERIA EL 01 Y 04-12-2023 POR VALOR USD$17892.93 Y EUR1524.67	78,962,137.34	0.00	29,310,430,754,028.99
115825416	04/12/2023	04/12/2023 16:05:29	BOGOTA D.C.	CSCP1167257	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825305	0.00	14,610,765.00	29,310,445,364,793.99
115825429	04/12/2023	04/12/2023 16:06:00	BOGOTA D.C.	CSCP1167274	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825380	0.00	31,999.00	29,310,445,396,792.99
115825467	04/12/2023	04/12/2023 16:07:10	BOGOTA D.C.	CSCP1167249	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825417	0.00	1,967,334.00	29,310,447,364,126.99
115819678	04/12/2023	04/12/2023 16:08:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-01.	360,000,000,000.00	0.00	28,950,447,364,126.99
115825483	04/12/2023	04/12/2023 16:08:20	BOGOTA D.C.	CSCP1167258	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825464	0.00	149,550.00	28,950,447,513,676.99
115819683	04/12/2023	04/12/2023 16:08:38	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-01.	360,000,000,000.00	0.00	28,590,447,513,676.99
115819725	04/12/2023	04/12/2023 16:09:06	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-01.	360,000,000,000.00	0.00	28,230,447,513,676.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115825503	04/12/2023	04/12/2023 16:09:22	BOGOTA D.C.	CSCP1167235	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825391	0.00	10,815,499.00	28,230,458,329,175.99
115819673	04/12/2023	04/12/2023 16:09:35	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-01.	360,000,000,000.00	0.00	27,870,458,329,175.99
115825510	04/12/2023	04/12/2023 16:09:38	BOGOTA D.C.	CSCP1167266	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825475	0.00	734,726.00	27,870,459,063,901.99
115819680	04/12/2023	04/12/2023 16:10:02	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-01.	360,000,000,000.00	0.00	27,510,459,063,901.99
115825736	04/12/2023	04/12/2023 16:10:45	BOGOTA D.C.	CSCP1167234	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825438	0.00	2,572,818.00	27,510,461,636,719.99
115825734	04/12/2023	04/12/2023 16:10:45	BOGOTA D.C.	CSCP1167295	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825487	0.00	17,713.00	27,510,461,654,432.99
115819745	04/12/2023	04/12/2023 16:10:46	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-01.	228,686,740,232.00	0.00	27,281,774,914,200.99
115825750	04/12/2023	04/12/2023 16:11:41	BOGOTA D.C.	CSCP1167298	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825496	0.00	3,105,488.00	27,281,778,019,688.99
115825755	04/12/2023	04/12/2023 16:11:56	BOGOTA D.C.	CSCP1167202	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825543	0.00	21,326,895.00	27,281,799,346,583.99
115825778	04/12/2023	04/12/2023 16:12:36	BOGOTA D.C.	CSCP1167301	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825507	0.00	835,187.00	27,281,800,181,770.99
115825783	04/12/2023	04/12/2023 16:13:08	BOGOTA D.C.	CSCP1167199	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825742	0.00	6,873,018.00	27,281,807,054,788.99
115825802	04/12/2023	04/12/2023 16:14:08	BOGOTA D.C.	CSCP1167294	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825759	0.00	225,585.00	27,281,807,280,373.99
115825820	04/12/2023	04/12/2023 16:15:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825818	0.00	108,912,460.00	27,281,916,192,833.99
115825834	04/12/2023	04/12/2023 16:15:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BANCOLOMBIA AH 8570 A DIRECCION DEL TESORO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825832	0.00	2,687,933.00	27,281,918,880,766.99
115825839	04/12/2023	04/12/2023 16:15:13	BOGOTA D.C.	CSCP1167239	41001	429	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825789	0.00	170,689.00	27,281,919,051,455.99
115825895	04/12/2023	04/12/2023 16:15:51	BOGOTA D.C.	CSCP1167299	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825731	0.00	1,891,831.00	27,281,920,943,286.99
115825911	04/12/2023	04/12/2023 16:16:44	BOGOTA D.C.	CSCP1167219	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825748	0.00	36,734,401.00	27,281,957,677,687.99
115825913	04/12/2023	04/12/2023 16:16:47	BOGOTA D.C.	TRAS04122023	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TRASLADO DE RECURSOS ORDEN DE PAGO DEDUCCIONES RETEFUENTE - RETEIVA REGALIAS NOVIEMBRE 2023 MEM 3-2023-019313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115822166	0.00	1,443,991.00	27,281,959,121,678.99
115825923	04/12/2023	04/12/2023 16:17:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FID ANTICIPO INVIAS TUQUERRES-SAMANIEGO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115817042	0.00	85,260.85	27,281,959,206,939.84
115825933	04/12/2023	04/12/2023 16:18:04	BOGOTA D.C.	CSCP1167220	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825799	0.00	66,550,505.00	27,282,025,757,444.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115825989	04/12/2023	04/12/2023 16:19:28	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD- INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825436	0.00	25,000,000,000.00	27,307,025,757,444.84
115825992	04/12/2023	04/12/2023 16:19:37	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825191	0.00	9,128,959.00	27,307,034,886,403.84
115826004	04/12/2023	04/12/2023 16:20:13	BOGOTA D.C.	CSCP1167208	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825917	0.00	41,982,287.00	27,307,076,868,690.84
115826015	04/12/2023	04/12/2023 16:20:44	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825196	0.00	63,737,555.00	27,307,140,606,245.84
115826051	04/12/2023	04/12/2023 16:21:53	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825197	0.00	12,171,076.00	27,307,152,777,321.84
115826053	04/12/2023	04/12/2023 16:21:57	BOGOTA D.C.	CSCP1167183	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825936	0.00	39,808,262.00	27,307,192,585,583.84
115826060	04/12/2023	04/12/2023 16:22:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LA REGION PACIFICA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115819395	0.00	656,999.34	27,307,193,242,583.18
115826077	04/12/2023	04/12/2023 16:23:35	BOGOTA D.C.	CSCP1167203	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825982	0.00	11,623,056.00	27,307,204,865,639.18
115826082	04/12/2023	04/12/2023 16:23:51	BOGOTA D.C.	CSCP1167191	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826013	0.00	2,463,766.00	27,307,207,329,405.18
115826096	04/12/2023	04/12/2023 16:24:53	BOGOTA D.C.	CSCP1167201	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825996	0.00	2,576,772.00	27,307,209,906,177.18
115826131	04/12/2023	04/12/2023 16:25:55	BOGOTA D.C.	CSCP1167192	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826066	0.00	9,245,116.00	27,307,219,151,293.18
115826157	04/12/2023	04/12/2023 16:27:16	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825372	0.00	2,484,348.00	27,307,221,635,641.18
115826204	04/12/2023	04/12/2023 16:29:29	BOGOTA D.C.	CSCP1167200	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826163	0.00	7,987,774.00	27,307,229,623,415.18
115826206	04/12/2023	04/12/2023 16:29:30	BOGOTA D.C.	CSCP1167218	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826152	0.00	3,275,828.00	27,307,232,899,243.18
115826220	04/12/2023	04/12/2023 16:30:28	BOGOTA D.C.	CSCP1167189	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826183	0.00	541,755.00	27,307,233,440,998.18
115826271	04/12/2023	04/12/2023 16:31:32	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 109 UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115820264	0.00	213,661,400.00	27,307,447,102,398.18
115826268	04/12/2023	04/12/2023 16:31:32	BOGOTA D.C.	CSCP1167190	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826208	0.00	1,409,725.00	27,307,448,512,123.18
115826292	04/12/2023	04/12/2023 16:33:42	BOGOTA D.C.	CSCP1167204	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826278	0.00	16,458,110.00	27,307,464,970,233.18
115826410	04/12/2023	04/12/2023 16:35:08	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 INSTITUCION DEPARTAMENTAL INTEGRADO OF CABRERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825840	0.00	115,000.00	27,307,465,085,233.18
115826427	04/12/2023	04/12/2023 16:36:38	BOGOTA D.C.	CSCP1167186	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826404	0.00	2,938,667.00	27,307,468,023,900.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115826431	04/12/2023	04/12/2023 16:36:52	BOGOTA D.C.	CSCP16705	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826290	0.00	1,909,801.00	27,307,469,933,701.18
115826436	04/12/2023	04/12/2023 16:37:31	BOGOTA D.C.	CSCP1167207	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826411	0.00	13,753,224.00	27,307,483,686,925.18
115826446	04/12/2023	04/12/2023 16:38:00	BOGOTA D.C.	CSCP1167187	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826424	0.00	3,866,667.00	27,307,487,553,592.18
115826448	04/12/2023	04/12/2023 16:38:19	BOGOTA D.C.	CSCP1167185	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826417	0.00	2,891,273.00	27,307,490,444,865.18
115826456	04/12/2023	04/12/2023 16:39:24	BOGOTA D.C.	cscp1167206	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826433	0.00	620,960.00	27,307,491,065,825.18
115826470	04/12/2023	04/12/2023 16:40:03	BOGOTA D.C.	CSCP1167217	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826429	0.00	8,700,000.00	27,307,499,765,825.18
115826511	04/12/2023	04/12/2023 16:40:16	BOGOTA D.C.	CSCP1167188	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826442	0.00	18,394,772.00	27,307,518,160,597.18
115826213	04/12/2023	04/12/2023 16:41:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-04.	0.00	360,000,000,000.00	27,667,518,160,597.18
115826564	04/12/2023	04/12/2023 16:41:29	BOGOTA D.C.	CSCP1167668	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826452	0.00	8,818,397.37	27,667,526,978,994.55
115826269	04/12/2023	04/12/2023 16:41:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-04.	0.00	360,000,000,000.00	28,027,526,978,994.55
115826571	04/12/2023	04/12/2023 16:42:01	BOGOTA D.C.	CSCP1167216	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826454	0.00	2,162,946.00	28,027,529,141,940.55
115826277	04/12/2023	04/12/2023 16:42:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-04.	0.00	360,000,000,000.00	28,387,529,141,940.55
115826262	04/12/2023	04/12/2023 16:42:38	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-04.	0.00	360,000,000,000.00	28,747,529,141,940.55
115826282	04/12/2023	04/12/2023 16:43:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-04.	0.00	360,000,000,000.00	29,107,529,141,940.55
115826600	04/12/2023	04/12/2023 16:44:26	BOGOTA D.C.	797-247734	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8 PAGO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826562	0.00	2,333,879.55	29,107,531,475,820.10
115826618	04/12/2023	04/12/2023 16:44:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Cuotas de Auditaje Contraloría General de la Nación-campo de concepto registre el Código de Portafolio 277- tarifa de control fiscal para la vigencia fiscal 2023- Fiduciaria la Previsora S.A. Resolución ordinaria número ORD-80117-0220-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825928	0.00	365,978,019.00	29,107,897,453,839.10
115826414	04/12/2023	04/12/2023 16:45:01	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-04.	0.00	250,290,953,232.86	29,358,188,407,071.96
115826661	04/12/2023	04/12/2023 16:46:38	BOGOTA D.C.	391-247738	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC FRESNO NIT.809003231-3 01 AL 30 NOVIEMBE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826624	0.00	3,572,707.90	29,358,191,979,779.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115826668	04/12/2023	04/12/2023 16:47:16	BOGOTA D.C.	797-247736	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8 PAGO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826605	0.00	2,509,814.15	29,358,194,489,594.01
115826792	04/12/2023	04/12/2023 16:52:40	BTA	75005	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	ABONO POR DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN OMD	0.00	72,329.00	29,358,194,561,923.01
115826902	04/12/2023	04/12/2023 16:54:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	122,370,770,000.00	29,480,565,331,923.01
115826983	04/12/2023	04/12/2023 16:58:55	BOGOTA D.C.	CSCP1167737	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826910	0.00	9,536,067.00	29,480,574,867,990.01
115827386	04/12/2023	04/12/2023 17:04:34	BOGOTA D.C.	797-247740	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 PAGO FACTURA No. FEG-97 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115827282	0.00	5,701,457.00	29,480,580,569,447.01
115827396	04/12/2023	04/12/2023 17:05:11	BOGOTA D.C.	797-247741	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 PAGO FACTURA No. FEG-95 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115827333	0.00	77,587,048.00	29,480,658,156,495.01
115827412	04/12/2023	04/12/2023 17:06:09	BOGOTA D.C.	797-247742	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 PAGO FACTURA No. FEG-96 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115827378	0.00	8,635,592.00	29,480,666,792,087.01
115827456	04/12/2023	04/12/2023 17:06:37	BOGOTA D.C.	797-247743	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 PAGO FACTURA No. FEG-98 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115827394	0.00	3,882,808.00	29,480,670,674,895.01
115827472	04/12/2023	04/12/2023 17:07:16	BOGOTA D.C.	797-247739	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 PAGO FACTURA No. FEG-94 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115827410	0.00	436,091,051.00	29,481,106,765,946.01
115827479	04/12/2023	04/12/2023 17:07:45	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 DTO GUAINIA ESTAMPILLA OF PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826711	0.00	243,061.00	29,481,107,009,007.01
115827483	04/12/2023	04/12/2023 17:07:54	BTA	45308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45308 Nro. Operacion que debita: 85173 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115827481	0.00	4,492,505,000.00	29,485,599,514,007.01
115827488	04/12/2023	04/12/2023 17:08:47	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 DTO GUAINIA ESTAMPILLA OF PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826720	0.00	3,294.00	29,485,599,517,301.01
115827546	04/12/2023	04/12/2023 17:10:16	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 DTO GUAINIA REGIONAL PACTOS TERRITORIALES OF PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826745	0.00	16,451.00	29,485,599,533,752.01
115827550	04/12/2023	04/12/2023 17:11:22	BOGOTA D.C.	BAC73	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC73 MUNICIPIO DE PARAMO OF SAN GIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826786	0.00	135,911.00	29,485,599,669,663.01
115828027	04/12/2023	04/12/2023 17:37:26	BOGOTA D.C.	CSCP1167273	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115828010	0.00	3,352,386.00	29,485,603,022,049.01
115828148	04/12/2023	04/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	15,216,500,000.00	29,500,819,522,049.01
115828349	04/12/2023	04/12/2023 18:02:32	BOGOTA D.C.	0025AMD00003	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BANCOLOMBIA AH 8570 A UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115828347	0.00	865,972,689.00	29,501,685,494,738.01
115828355	04/12/2023	04/12/2023 18:03:00	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	110653 PA Findeter invias emergencia 150020000324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115818966	0.00	685,561.98	29,501,686,180,299.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115828359	04/12/2023	04/12/2023 18:03:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ENELAR FAER 412 EMPRESA 89123 GG 109486 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115828287	0.00	13,687.00	29,501,686,193,986.99
115828365	04/12/2023	04/12/2023 18:04:04	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	110653 PA Findeter invias emergencia 150020000324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115819031	0.00	71,162.02	29,501,686,265,149.01
115828369	04/12/2023	04/12/2023 18:04:40	BOGOTA D.C.	CAMARA DE COMER	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO MAG MEDIO TARIFA DE CONTROL FISCAL PERIODO 2023 RESOLUCION 80117-539-2023 DEL 01-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824519	0.00	8,849,949.00	29,501,695,115,098.01
115828374	04/12/2023	04/12/2023 18:05:09	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	110653 Findeter Invias 150020000324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815195	0.00	1,828.74	29,501,695,116,926.75
115828379	04/12/2023	04/12/2023 18:05:55	BOGOTA D.C.	CAMARA COMERCIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS NUMERO DE RESOLUCION 503 DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 POR LO CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION 0047 DEL 23 DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824700	0.00	5,958,791.00	29,501,701,075,717.75
115828383	04/12/2023	04/12/2023 18:06:23	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	104043 Findeter Invias 2,0 150020000276 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115820071	0.00	1,419,588.23	29,501,702,495,305.98
115828398	04/12/2023	04/12/2023 18:07:26	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	104043 Findeter Invias 2,0 150020000276 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115820239	0.00	392,046,750.43	29,502,094,542,056.41
115828436	04/12/2023	04/12/2023 18:08:31	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	114908 PA Derivado Findeter Puentes de Emergencia 150020000358 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816619	0.00	521,801.19	29,502,095,063,857.60
115828484	04/12/2023	04/12/2023 18:09:52	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	114908 PA Derivado Findeter Puentes de emergencia 150020000358 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115819902	0.00	371,238.60	29,502,095,435,096.20
115828496	04/12/2023	04/12/2023 18:10:48	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	114908 PA Derivado Findeter Puentes de emergencia 150020000358 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115820197	0.00	140,020,405.90	29,502,235,455,502.10
115828504	04/12/2023	04/12/2023 18:11:50	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	113927 Findeter Invias Tumaco Pedregal 150020000335 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115819816	0.00	583,329.09	29,502,236,038,831.19
115828517	04/12/2023	04/12/2023 18:12:44	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	113927 Findeter Invias Tumaco Pedregal 150020000335 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815345	0.00	315,946.00	29,502,236,354,777.19
115828529	04/12/2023	04/12/2023 18:13:42	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	113729 Findeter Invias Tumaco Pedregal 150020000335 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115820168	0.00	119,069,919.39	29,502,355,424,696.58
115828537	04/12/2023	04/12/2023 18:14:34	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	114909 PA Derivado Findeter Tuquerres Samaniego 150020000359 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115819827	0.00	80,118,807.91	29,502,435,543,504.49
115828541	04/12/2023	04/12/2023 18:15:43	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	114909 PA Derivado Findeter Tuquerres Samaniego 150020000359 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816669	0.00	429,453.72	29,502,435,972,958.21
115828552	04/12/2023	04/12/2023 18:16:36	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	114909 PA Derivados Findeter Tuquerres Samaniego 150020000359 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816526	0.00	212,658.80	29,502,436,185,617.01
115828562	04/12/2023	04/12/2023 18:17:52	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	112293 Findeter Invias encargo 150020000325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815144	0.00	421,336.07	29,502,436,606,953.08
115828569	04/12/2023	04/12/2023 18:18:45	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	112293 Findeter Invias Valledupar 150020000325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115819969	0.00	159,370,355.10	29,502,595,977,308.18
115828618	04/12/2023	04/12/2023 18:19:49	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	112293 Findeter Invias Valledupar 150020000325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115819044	0.00	674,079.97	29,502,596,651,388.15
115828623	04/12/2023	04/12/2023 18:20:52	BOGOTA D.C.	ID COVIANDINA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	354062 FID COVIANDINA encargo 110020904669 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826274	0.00	187,335,800.00	29,502,783,987,188.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115828677	04/12/2023	04/12/2023 18:22:21	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	112294 Derivados Findeter 150020000326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815244	0.00	838,159.99	29,502,784,825,348.14
115828679	04/12/2023	04/12/2023 18:23:04	BOGOTA D.C.	797-247763	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL SOCORRO CAJA ESPECIAL NIT.804004058-1 INGRESOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115828628	0.00	51,703,333.16	29,502,836,528,681.30
115828681	04/12/2023	04/12/2023 18:23:16	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	112294 PA Derivado Findeter Invias Salamina Piñon 150020000326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115819806	0.00	601,104.30	29,502,837,129,785.60
115828687	04/12/2023	04/12/2023 18:24:06	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	112294 PA Derivado Findeter Invias Salamina Piñon 150020000326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115820136	0.00	230,088,036.45	29,503,067,217,822.05
115828794	04/12/2023	04/12/2023 18:42:21	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-04.	0.00	88,627,562,671.21	29,591,694,780,493.26
115829082	04/12/2023	04/12/2023 19:33:28	BTA	45916	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829080	3,977,593,400.00	0.00	29,587,717,187,093.26
115829088	04/12/2023	04/12/2023 19:33:29	BTA	45917	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829086	2,699,779,273.00	0.00	29,585,017,407,820.26
115829094	04/12/2023	04/12/2023 19:33:31	BTA	45918	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829092	29,798,773,177.00	0.00	29,555,218,634,643.26
115829100	04/12/2023	04/12/2023 19:33:32	BTA	45919	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829098	10,568,034,564.00	0.00	29,544,650,600,079.26
115829106	04/12/2023	04/12/2023 19:33:33	BTA	45920	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829104	3,212,825,263.00	0.00	29,541,437,774,816.26
115829112	04/12/2023	04/12/2023 19:33:34	BTA	45921	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829110	13,450,470,079.00	0.00	29,527,987,304,737.26
115829118	04/12/2023	04/12/2023 19:33:36	BTA	45922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829116	127,788,385,324.00	0.00	29,400,198,919,413.26
115829124	04/12/2023	04/12/2023 19:33:37	BTA	45923	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829122	200,290,953,232.00	0.00	29,199,907,966,181.26
115829130	04/12/2023	04/12/2023 19:33:38	BTA	45924	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829128	370,000,000,000.00	0.00	28,829,907,966,181.26
115829136	04/12/2023	04/12/2023 19:33:39	BTA	45925	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829134	370,000,000,000.00	0.00	28,459,907,966,181.26
115829142	04/12/2023	04/12/2023 19:33:40	BTA	45926	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829140	229,801,682,737.00	0.00	28,230,106,283,444.26
115829148	04/12/2023	04/12/2023 19:33:42	BTA	45927	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829146	100,000,000,000.00	0.00	28,130,106,283,444.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115829154	04/12/2023	04/12/2023 19:33:43	BTA	45928	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829152	50,000,000,000.00	0.00	28,080,106,283,444.26
115829160	04/12/2023	04/12/2023 19:33:44	BTA	45929	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829158	5,000,000,000.00	0.00	28,075,106,283,444.26
115829166	04/12/2023	04/12/2023 19:33:45	BTA	45930	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829164	191,388,953,071.00	0.00	27,883,717,330,373.26
115829172	04/12/2023	04/12/2023 19:33:47	BTA	45931	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829170	370,000,000,000.00	0.00	27,513,717,330,373.26
115829178	04/12/2023	04/12/2023 19:33:48	BTA	45932	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829176	370,000,000,000.00	0.00	27,143,717,330,373.26
115829184	04/12/2023	04/12/2023 19:33:49	BTA	45933	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829182	370,000,000,000.00	0.00	26,773,717,330,373.26
115829190	04/12/2023	04/12/2023 19:33:50	BTA	45934	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829188	370,000,000,000.00	0.00	26,403,717,330,373.26
115829196	04/12/2023	04/12/2023 19:33:52	BTA	45935	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829194	370,000,000,000.00	0.00	26,033,717,330,373.26
115829202	04/12/2023	04/12/2023 19:33:53	BTA	45936	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829200	370,000,000,000.00	0.00	25,663,717,330,373.26
115829208	04/12/2023	04/12/2023 19:33:54	BTA	45937	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829206	370,000,000,000.00	0.00	25,293,717,330,373.26
115829214	04/12/2023	04/12/2023 19:33:55	BTA	45938	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829212	370,000,000,000.00	0.00	24,923,717,330,373.26
115829232	04/12/2023	04/12/2023 19:39:12	BOGOTA D.C.	933-247745	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	857,655,500.00	24,924,574,985,873.26
115815299	05/12/2023	04/12/2023 21:41:55	BTA	424102823	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 05 DICIEMBRE 2023	270,000,000,000.00	0.00	24,654,574,985,873.26
115815301	05/12/2023	04/12/2023 21:41:55	BTA	424119923	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 05 DIC 2023	270,000,000,000.00	0.00	24,384,574,985,873.26
115815303	05/12/2023	04/12/2023 21:41:55	BTA	424126623	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 05 DICIEMBRE 2023	270,000,000,000.00	0.00	24,114,574,985,873.26
115815305	05/12/2023	04/12/2023 21:41:56	BTA	424128223	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 05 DICIEMBRE 2023	270,000,000,000.00	0.00	23,844,574,985,873.26
115815307	05/12/2023	04/12/2023 21:41:56	BTA	424129523	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 05-DIC 2023	270,000,000,000.00	0.00	23,574,574,985,873.26
115815309	05/12/2023	04/12/2023 21:41:56	BTA	424131623	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 05 DICIEMBRE 2023	270,000,000,000.00	0.00	23,304,574,985,873.26
115815311	05/12/2023	04/12/2023 21:41:56	BTA	424133423	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 05 DICIEMBRE 2023	270,000,000,000.00	0.00	23,034,574,985,873.26
115815313	05/12/2023	04/12/2023 21:41:56	BTA	424134723	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 05 DICIEMBRE 2023	270,000,000,000.00	0.00	22,764,574,985,873.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115815317	05/12/2023	04/12/2023 21:41:56	BTA	424138223	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 05 DICIEMBRE 2023	270,000,000,000.00	0.00	22,494,574,985,873.26
115815322	05/12/2023	04/12/2023 21:41:56	BTA	424140623	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 05 DICIEMBRE 2023	270,000,000,000.00	0.00	22,224,574,985,873.26
115815324	05/12/2023	04/12/2023 21:41:56	BTA	424154323	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 05 DICIEMBRE 2023	270,000,000,000.00	0.00	21,954,574,985,873.26
115815326	05/12/2023	04/12/2023 21:41:56	BTA	424155423	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 05 DICIEMBRE 2023	270,000,000,000.00	0.00	21,684,574,985,873.26
115815328	05/12/2023	04/12/2023 21:41:56	BTA	424157323	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899494 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CORTO PLAZO VTO. 05 DICIEMBRE 2023	134,999,800,000.00	0.00	21,549,575,185,873.26
115829627	05/12/2023	04/12/2023 22:00:36	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829625	0.00	3,978,945,782.00	21,553,554,131,655.26
115829633	05/12/2023	04/12/2023 22:00:38	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829631	0.00	2,700,697,198.00	21,556,254,828,853.26
115829639	05/12/2023	04/12/2023 22:00:39	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829637	0.00	29,808,904,760.00	21,586,063,733,613.26
115829645	05/12/2023	04/12/2023 22:00:40	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829643	0.00	10,571,627,696.00	21,596,635,361,309.26
115829651	05/12/2023	04/12/2023 22:00:41	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829649	0.00	3,213,917,624.00	21,599,849,278,933.26
115829657	05/12/2023	04/12/2023 22:00:42	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829655	0.00	13,455,043,239.00	21,613,304,322,172.26
115829663	05/12/2023	04/12/2023 22:00:43	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829661	0.00	127,831,833,375.00	21,741,136,155,547.26
115829669	05/12/2023	04/12/2023 22:00:44	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829667	0.00	200,359,052,156.00	21,941,495,207,703.26
115829675	05/12/2023	04/12/2023 22:00:45	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829673	0.00	370,125,800,000.00	22,311,621,007,703.26
115829681	05/12/2023	04/12/2023 22:00:46	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829679	0.00	370,125,800,000.00	22,681,746,807,703.26
115829687	05/12/2023	04/12/2023 22:00:47	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829685	0.00	229,879,815,309.00	22,911,626,623,012.26
115829693	05/12/2023	04/12/2023 22:00:48	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829691	0.00	100,034,000,000.00	23,011,660,623,012.26
115829699	05/12/2023	04/12/2023 22:00:49	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829697	0.00	50,017,000,000.00	23,061,677,623,012.26
115829705	05/12/2023	04/12/2023 22:00:50	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829703	0.00	5,001,700,000.00	23,066,679,323,012.26
115829711	05/12/2023	04/12/2023 22:00:52	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829709	0.00	191,454,025,315.00	23,258,133,348,327.26
115829717	05/12/2023	04/12/2023 22:00:53	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829715	0.00	370,125,800,000.00	23,628,259,148,327.26
115829723	05/12/2023	04/12/2023 22:00:54	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829721	0.00	370,125,800,000.00	23,998,384,948,327.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115829729	05/12/2023	04/12/2023 22:00:55	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829727	0.00	370,125,800,000.00	24,368,510,748,327.26
115829735	05/12/2023	04/12/2023 22:00:56	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829733	0.00	370,125,800,000.00	24,738,636,548,327.26
115829741	05/12/2023	04/12/2023 22:00:57	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829739	0.00	370,125,800,000.00	25,108,762,348,327.26
115829747	05/12/2023	04/12/2023 22:00:58	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829745	0.00	370,125,800,000.00	25,478,888,148,327.26
115829753	05/12/2023	04/12/2023 22:00:59	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829751	0.00	370,125,800,000.00	25,849,013,948,327.26
115829759	05/12/2023	04/12/2023 22:01:00	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829757	0.00	370,125,800,000.00	26,219,139,748,327.26
115830780	05/12/2023	05/12/2023 07:05:34	BTA	FA2312050059	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=05/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830778	0.00	17,535,678.00	26,219,157,284,005.26
115830861	05/12/2023	05/12/2023 08:14:16	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS 05-DIC-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830859	0.00	5,000,000,000.00	26,224,157,284,005.26
115830938	05/12/2023	05/12/2023 08:36:07	MEDELLIN	800229739	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830871	0.00	12,691,246.00	26,224,169,975,251.26
115830943	05/12/2023	05/12/2023 08:37:38	BOGOTA D.C.	05-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830916	0.00	16,312,372,920.00	26,240,482,348,171.26
115830947	05/12/2023	05/12/2023 08:38:17	BOGOTA D.C.	05-12-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830925	0.00	393,132,200.00	26,240,875,480,371.26
115830950	05/12/2023	05/12/2023 08:38:55	BOGOTA D.C.	05-12-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830935	0.00	4,344,139,000.00	26,245,219,619,371.26
115830955	05/12/2023	05/12/2023 08:39:41	BOGOTA D.C.	05-12-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 01-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830936	0.00	994,621,000.00	26,246,214,240,371.26
115830959	05/12/2023	05/12/2023 08:40:22	BOGOTA D.C.	05-12-2023IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 01-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830939	0.00	24,750,000.00	26,246,238,990,371.26
115830961	05/12/2023	05/12/2023 08:41:03	BOGOTA D.C.	05-12-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830945	0.00	2,664,011,000.00	26,248,903,001,371.26
115830963	05/12/2023	05/12/2023 08:41:30	BOGOTA D.C.	05/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 01/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830796	0.00	148,043,000.00	26,249,051,044,371.26
115830965	05/12/2023	05/12/2023 08:41:38	BOGOTA D.C.	05-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830951	0.00	20,998,000.00	26,249,072,042,371.26
115830967	05/12/2023	05/12/2023 08:42:04	BOGOTA D.C.	05/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 01/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830797	0.00	11,389,000.00	26,249,083,431,371.26
115830969	05/12/2023	05/12/2023 08:42:20	BOGOTA D.C.	05-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830956	0.00	96,052,000.00	26,249,179,483,371.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115830971	05/12/2023	05/12/2023 08:42:38	BOGOTA D.C.	05/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 01/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830799	0.00	11,419,000.00	26,249,190,902,371.26
115830974	05/12/2023	05/12/2023 08:43:54	BOGOTA D.C.	05/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 01/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830801	0.00	482,000.00	26,249,191,384,371.26
115830979	05/12/2023	05/12/2023 08:44:54	BOGOTA D.C.	05/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 01/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830800	0.00	50,542,000.00	26,249,241,926,371.26
115830987	05/12/2023	05/12/2023 08:47:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830985	0.00	638,000.00	26,249,242,564,371.26
115830991	05/12/2023	05/12/2023 08:47:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830989	0.00	27,319,000.00	26,249,269,883,371.26
115830995	05/12/2023	05/12/2023 08:47:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830993	0.00	6,111,000.00	26,249,275,994,371.26
115830999	05/12/2023	05/12/2023 08:47:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830997	0.00	11,859,000.00	26,249,287,853,371.26
115831003	05/12/2023	05/12/2023 08:47:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831001	0.00	1,234,095,000.00	26,250,521,948,371.26
115831007	05/12/2023	05/12/2023 08:47:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831005	0.00	2,063,103,027.00	26,252,585,051,398.26
115831011	05/12/2023	05/12/2023 08:47:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831009	0.00	292,641,000.00	26,252,877,692,398.26
115831015	05/12/2023	05/12/2023 08:47:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831013	0.00	26,688,280,360.00	26,279,565,972,758.26
115831019	05/12/2023	05/12/2023 08:47:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831017	0.00	33,553,605,000.00	26,313,119,577,758.26
115831023	05/12/2023	05/12/2023 08:47:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831021	0.00	9,403,079,081.00	26,322,522,656,839.26
115831027	05/12/2023	05/12/2023 08:47:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831025	0.00	10,359,464,041.00	26,332,882,120,880.26
115831031	05/12/2023	05/12/2023 08:47:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831029	0.00	146,762,000.00	26,333,028,882,880.26
115831035	05/12/2023	05/12/2023 08:47:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. INS GGC 567 -2023 RENDIMIENTOS LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831033	0.00	19,346,437.15	26,333,048,229,317.41
115831039	05/12/2023	05/12/2023 08:47:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 622 DE 2020 RAD 1793762 CUENTA SEBRA 61011094 E F GGC No 622 DE 2020 PAGO RENDIMIENTOS LCM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831037	0.00	8,311,890.54	26,333,056,541,207.95
115831043	05/12/2023	05/12/2023 08:47:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No. 503 DE 2022 IMB SEBRA 61016564 E F ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No 503 DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831041	0.00	1,851,916.04	26,333,058,393,123.99
115831047	05/12/2023	05/12/2023 08:47:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No.749-2022 RAD 1793823 TRSLADO RENDIMIENTOS AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831045	0.00	1,292,891.14	26,333,059,686,015.13
115831051	05/12/2023	05/12/2023 08:47:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No.744-2022 IMB SEBRA 61011094 EF CONVENIO GGC No 744 MINISTERIO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831049	0.00	1,272,724.55	26,333,060,958,739.68
115831055	05/12/2023	05/12/2023 08:47:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 624 DE 2021 RADICADO 1793817 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E F CONVENIO GGC No 624 MINISTERIO - TRASLADO REND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831053	0.00	847,509.48	26,333,061,806,249.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115831059	05/12/2023	05/12/2023 08:47:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No.749-2022 15966 E F CONVENIO GGC No 749-2022 PAGO RENDIMIENTOS JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831057	0.00	6,249.26	26,333,061,812,498.42
115831063	05/12/2023	05/12/2023 08:47:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No.744-2022 RENDIMIENTOS LHR RAD 1793821 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831061	0.00	186.14	26,333,061,812,684.56
115831067	05/12/2023	05/12/2023 08:47:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 PEAJE EL CARMEN RAD 1793840 LXG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831065	0.00	6,168,448.00	26,333,067,981,132.56
115831096	05/12/2023	05/12/2023 09:07:10	BOGOTA D.C.	01122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830854	0.00	44,518,000.00	26,333,112,499,132.56
115831100	05/12/2023	05/12/2023 09:07:59	BOGOTA D.C.	01122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830855	0.00	1,008,743,000.00	26,334,121,242,132.56
115831103	05/12/2023	05/12/2023 09:08:51	BOGOTA D.C.	01122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830863	0.00	229,666,000.00	26,334,350,908,132.56
115831114	05/12/2023	05/12/2023 09:11:10	BOGOTA D.C.	01122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830865	0.00	1,570,017,000.00	26,335,920,925,132.56
115831124	05/12/2023	05/12/2023 09:12:11	BOGOTA D.C.	01122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830866	0.00	74,648,000.00	26,335,995,573,132.56
115831166	05/12/2023	05/12/2023 09:18:37	BOGOTA D.C.	5/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831111	0.00	5,672,727,000.00	26,341,668,300,132.56
115831172	05/12/2023	05/12/2023 09:19:08	BOGOTA D.C.	5/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831115	0.00	489,400,000.00	26,342,157,700,132.56
115831182	05/12/2023	05/12/2023 09:19:44	BOGOTA D.C.	5/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831119	0.00	4,009,197,696.00	26,346,166,897,828.56
115831188	05/12/2023	05/12/2023 09:20:20	BOGOTA D.C.	5/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831126	0.00	883,350,000.00	26,347,050,247,828.56
115831190	05/12/2023	05/12/2023 09:20:47	BOGOTA D.C.	5/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831131	0.00	9,825,000.00	26,347,060,072,828.56
115831192	05/12/2023	05/12/2023 09:21:21	BOGOTA D.C.	5/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831135	0.00	42,454,000.00	26,347,102,526,828.56
115831202	05/12/2023	05/12/2023 09:21:46	BOGOTA D.C.	5/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831138	0.00	66,630,000.00	26,347,169,156,828.56
115831208	05/12/2023	05/12/2023 09:22:33	BOGOTA D.C.	5/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831139	0.00	157,819,000.00	26,347,326,975,828.56
115831217	05/12/2023	05/12/2023 09:25:16	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831116	0.00	79,407,000.00	26,347,406,382,828.56
115831224	05/12/2023	05/12/2023 09:26:03	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831118	0.00	100,510,000.00	26,347,506,892,828.56
115831232	05/12/2023	05/12/2023 09:28:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831230	0.00	34.72	26,347,506,892,863.28
115831245	05/12/2023	05/12/2023 09:31:26	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831121	0.00	5,349,000.00	26,347,512,241,863.28
115831247	05/12/2023	05/12/2023 09:32:38	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831122	0.00	107,290,000.00	26,347,619,531,863.28
115831257	05/12/2023	05/12/2023 09:34:47	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 01.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831127	0.00	641,085,000.00	26,348,260,616,863.28

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115831259	05/12/2023	05/12/2023 09:35:31	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 01.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831130	0.00	12,000,000.00	26,348,272,616,863.28
115831263	05/12/2023	05/12/2023 09:36:29	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 01.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831132	0.00	11,124,000.00	26,348,283,740,863.28
115831301	05/12/2023	05/12/2023 09:39:56	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 01.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831134	0.00	2,658,000.00	26,348,286,398,863.28
115831306	05/12/2023	05/12/2023 09:40:33	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 01.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831137	0.00	28,911,000.00	26,348,315,309,863.28
115831304	05/12/2023	05/12/2023 09:40:33	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 01-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831299	0.00	814,842,500.00	26,349,130,152,363.28
115831319	05/12/2023	05/12/2023 09:44:30	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831315	0.00	2,083,984,000.00	26,351,214,136,363.28
115831378	05/12/2023	05/12/2023 09:49:50	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 01-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831325	0.00	1,005,629,000.00	26,352,219,765,363.28
115831444	05/12/2023	05/12/2023 09:52:41	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831382	0.00	19,844,000.00	26,352,239,609,363.28
115831468	05/12/2023	05/12/2023 09:55:10	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831445	0.00	8,387,101,098.00	26,360,626,710,461.28
115831470	05/12/2023	05/12/2023 09:55:17	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831462	0.00	20,976,154.00	26,360,647,686,615.28
115831483	05/12/2023	05/12/2023 09:56:39	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 01-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831478	0.00	933,000.00	26,360,648,619,615.28
115831497	05/12/2023	05/12/2023 09:58:30	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 01-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831491	0.00	97,936,000.00	26,360,746,555,615.28
115831519	05/12/2023	05/12/2023 10:00:01	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831514	0.00	622,616,000.00	26,361,369,171,615.28
115831654	05/12/2023	05/12/2023 10:06:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN 05 DE DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831652	0.00	1,320,000,000.00	26,362,689,171,615.28
115831678	05/12/2023	05/12/2023 10:07:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831629	0.00	146,127,000.00	26,362,835,298,615.28
115831690	05/12/2023	05/12/2023 10:08:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831669	0.00	740,162,000.00	26,363,575,460,615.28
115831694	05/12/2023	05/12/2023 10:08:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831673	0.00	278,552,000.00	26,363,854,012,615.28
115831699	05/12/2023	05/12/2023 10:09:14	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE FOR	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE FORMACION DEL INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831692	0.00	2,278,555.34	26,363,856,291,170.62
115831701	05/12/2023	05/12/2023 10:09:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831674	0.00	248,854,000.00	26,364,105,145,170.62
115831722	05/12/2023	05/12/2023 10:09:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831681	0.00	3,221,000.00	26,364,108,366,170.62
115831727	05/12/2023	05/12/2023 10:10:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831691	0.00	63,000.00	26,364,108,429,170.62

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115831730	05/12/2023	05/12/2023 10:10:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831695	0.00	18,282,000.00	26,364,126,711,170.62
115831740	05/12/2023	05/12/2023 10:14:57	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD IGAC	0.00	6,893,624.00	26,364,133,604,794.62
115831746	05/12/2023	05/12/2023 10:14:59	BOGOTA D.C.	933247770	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 01/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831120	0.00	65,793,000.00	26,364,199,397,794.62
115831749	05/12/2023	05/12/2023 10:15:27	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ITFIP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831742	0.00	215,000,000.00	26,364,414,397,794.62
115831752	05/12/2023	05/12/2023 10:16:05	BOGOTA D.C.	933247771	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 01/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831133	0.00	32,542,000.00	26,364,446,939,794.62
115831762	05/12/2023	05/12/2023 10:17:25	BOGOTA D.C.	933247772	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 01/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831141	0.00	63,873,000.00	26,364,510,812,794.62
115831769	05/12/2023	05/12/2023 10:18:25	BOGOTA D.C.	933247773	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/12/2023 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 01/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831210	0.00	212,844,000.00	26,364,723,656,794.62
115831774	05/12/2023	05/12/2023 10:19:25	BOGOTA D.C.	933247774	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 01/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831212	0.00	11,889,000.00	26,364,735,545,794.62
115831784	05/12/2023	05/12/2023 10:20:26	BOGOTA D.C.	933247775	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/12/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 01/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831238	0.00	62,000.00	26,364,735,607,794.62
115831823	05/12/2023	05/12/2023 10:22:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830972	0.00	673,843,000.00	26,365,409,450,794.62
115831827	05/12/2023	05/12/2023 10:22:28	BOGOTA D.C.	311247783	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC CARCEL DE TIERRA ALTA PLAZA DE MERCADO MONTERIA NIT.900127169-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831260	0.00	4,226,686.62	26,365,413,677,481.24
115831829	05/12/2023	05/12/2023 10:22:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830977	0.00	164,508,000.00	26,365,578,185,481.24
115831836	05/12/2023	05/12/2023 10:23:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830980	0.00	18,000.00	26,365,578,203,481.24
115831844	05/12/2023	05/12/2023 10:24:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830981	0.00	117,875,000.00	26,365,696,078,481.24
115831852	05/12/2023	05/12/2023 10:24:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830983	0.00	644,076,000.00	26,366,340,154,481.24
115831856	05/12/2023	05/12/2023 10:25:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831069	0.00	138,180,000.00	26,366,478,334,481.24
115831879	05/12/2023	05/12/2023 10:27:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831070	0.00	82,436,000.00	26,366,560,770,481.24
115831883	05/12/2023	05/12/2023 10:27:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831881	0.00	3,129.94	26,366,560,773,611.18
115831899	05/12/2023	05/12/2023 10:28:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831071	0.00	277,458,000.00	26,366,838,231,611.18
115831914	05/12/2023	05/12/2023 10:29:11	BOGOTA D.C.	20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831873	0.00	1,282,058,750.00	26,368,120,290,361.18
115831916	05/12/2023	05/12/2023 10:29:15	BOGOTA D.C.	362247786	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC CAJA ESPECIAL ESPINAL NIT. 809002640-8 CTA CTE 110-362022121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831741	0.00	47,759,654.83	26,368,168,050,016.01

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115831924	05/12/2023	05/12/2023 10:29:41	BOGOTA D.C.	20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831892	0.00	3,048,967,500.00	26,371,217,017,516.01
115831928	05/12/2023	05/12/2023 10:30:12	BOGOTA D.C.	20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831896	0.00	1,650,546,000.00	26,372,867,563,516.01
115831932	05/12/2023	05/12/2023 10:30:40	BOGOTA D.C.	20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831904	0.00	10,908,438,000.00	26,383,776,001,516.01
115831936	05/12/2023	05/12/2023 10:31:12	BOGOTA D.C.	20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831910	0.00	9,964,000.00	26,383,785,965,516.01
115831942	05/12/2023	05/12/2023 10:31:43	BOGOTA D.C.	20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831919	0.00	328,305,408.00	26,384,114,270,924.01
115831946	05/12/2023	05/12/2023 10:32:13	BOGOTA D.C.	320247789	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC CAQUEZA NIT.832001806-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831869	0.00	6,785,958.00	26,384,121,056,882.01
115831948	05/12/2023	05/12/2023 10:32:13	BOGOTA D.C.	20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831925	0.00	1,425,000.00	26,384,122,481,882.01
115831952	05/12/2023	05/12/2023 10:32:43	BOGOTA D.C.	20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831929	0.00	25,386,000.00	26,384,147,867,882.01
115831958	05/12/2023	05/12/2023 10:33:01	BTA	1-20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 01 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831956	0.00	840,000.00	26,384,148,707,882.01
115831962	05/12/2023	05/12/2023 10:33:01	BTA	2-20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 01 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831960	0.00	1,000,000.00	26,384,149,707,882.01
115831966	05/12/2023	05/12/2023 10:33:02	BTA	3-20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 01 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831964	0.00	1,780,000.00	26,384,151,487,882.01
115831970	05/12/2023	05/12/2023 10:33:02	BTA	8-20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 01 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831968	0.00	1,078,000.00	26,384,152,565,882.01
115831974	05/12/2023	05/12/2023 10:33:02	BTA	24-20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 01 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831972	0.00	5,940,532,000.00	26,390,093,097,882.01
115831977	05/12/2023	05/12/2023 10:33:14	BOGOTA D.C.	20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831930	0.00	18,533,000.00	26,390,111,630,882.01
115831979	05/12/2023	05/12/2023 10:33:14	BOGOTA D.C.	265247788	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC DE PUERTO TRIUNFO - PUERT BOYACA RECAUDO NOVIEMBRE 2023 NIT.900356765-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831933	0.00	142,244,518.00	26,390,253,875,400.01
115831982	05/12/2023	05/12/2023 10:33:42	BOGOTA D.C.	20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831934	0.00	530,463,000.00	26,390,784,338,400.01
115831984	05/12/2023	05/12/2023 10:34:13	BOGOTA D.C.	20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831939	0.00	8,453,000.00	26,390,792,791,400.01
115831986	05/12/2023	05/12/2023 10:34:15	BOGOTA D.C.	CSCP1167965	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831912	0.00	2,386,092.00	26,390,795,177,492.01
115831943	05/12/2023	05/12/2023 10:34:45	BOGOTA D.C.	20230921	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20230921	0.00	253,163,000.00	26,391,048,340,492.01
115832032	05/12/2023	05/12/2023 10:36:19	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX AUTOPISTAS DEL CAFE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831830	0.00	103,278,600.00	26,391,151,619,092.01
115832035	05/12/2023	05/12/2023 10:37:41	BOGOTA D.C.	445 - 20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231205 FECHA RECAUDO 20231201 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831859	0.00	422,728,869.00	26,391,574,347,961.01

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115832041	05/12/2023	05/12/2023 10:38:31	BOGOTA D.C.	442 - 20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231205 FECHA RECAUDO 20231201 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831865	0.00	721,344,191.00	26,392,295,692,152.01
115832044	05/12/2023	05/12/2023 10:39:15	BOGOTA D.C.	441 - 20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231205 FECHA RECAUDO 20231201 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831870	0.00	564,644,388.00	26,392,860,336,540.01
115832054	05/12/2023	05/12/2023 10:40:27	BOGOTA D.C.	443 - 20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231205 FECHA RECAUDO 20231201 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831876	0.00	23,539,000.00	26,392,883,875,540.01
115832058	05/12/2023	05/12/2023 10:41:20	BOGOTA D.C.	456 - 20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231205 FECHA RECAUDO 20231201 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831901	0.00	4,346,647.00	26,392,888,222,187.01
115832063	05/12/2023	05/12/2023 10:42:06	BOGOTA D.C.	438 - 20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231205 FECHA RECAUDO 20231201 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831905	0.00	82,621,000.00	26,392,970,843,187.01
115832071	05/12/2023	05/12/2023 10:42:47	BOGOTA D.C.	465 - 20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231205 FECHA RECAUDO 20231201 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831911	0.00	15,286,000.00	26,392,986,129,187.01
115832247	05/12/2023	05/12/2023 11:04:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EXCEDENTE RTOS MES OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832245	0.00	103,638.52	26,392,986,232,825.53
115832251	05/12/2023	05/12/2023 11:04:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RTOS FINANCIERS OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832249	0.00	1,453,907.21	26,392,987,686,732.74
115832255	05/12/2023	05/12/2023 11:04:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	TRASLADO POR DOBLES PAGOS NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	49,123,441.00	26,393,036,810,173.74
115832550	05/12/2023	05/12/2023 11:21:43	BOGOTA D.C.	620247803	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 LAS HELICONIA FLORENCIA NIT.900416823-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832136	0.00	140,391,191.00	26,393,177,201,364.74
115832556	05/12/2023	05/12/2023 11:22:31	BOGOTA D.C.	202312051001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832554	0.00	56,809,012.00	26,393,234,010,376.74
115832560	05/12/2023	05/12/2023 11:22:31	BOGOTA D.C.	202312051002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832558	0.00	33,466,791.00	26,393,267,477,167.74
115832564	05/12/2023	05/12/2023 11:22:32	BOGOTA D.C.	202312051003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832562	0.00	18,603,973.00	26,393,286,081,140.74
115832568	05/12/2023	05/12/2023 11:22:32	BOGOTA D.C.	202312051004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832566	0.00	15,914,107.00	26,393,301,995,247.74
115832572	05/12/2023	05/12/2023 11:22:32	BOGOTA D.C.	202312051005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832570	0.00	12,191,312.00	26,393,314,186,559.74
115832576	05/12/2023	05/12/2023 11:22:33	BOGOTA D.C.	202312051006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832574	0.00	10,442,257.00	26,393,324,628,816.74
115832580	05/12/2023	05/12/2023 11:22:33	BOGOTA D.C.	202312051007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832578	0.00	9,401,962.00	26,393,334,030,778.74
115832584	05/12/2023	05/12/2023 11:22:33	BOGOTA D.C.	202312051008	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832582	0.00	8,964,801.00	26,393,342,995,579.74
115832588	05/12/2023	05/12/2023 11:22:34	BOGOTA D.C.	202312051009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832586	0.00	8,841,699.00	26,393,351,837,278.74
115832592	05/12/2023	05/12/2023 11:22:34	BOGOTA D.C.	202312051010	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832590	0.00	7,338,095.00	26,393,359,175,373.74
115832596	05/12/2023	05/12/2023 11:22:34	BOGOTA D.C.	202312051011	41001	422	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832594	0.00	6,197,105.00	26,393,365,372,478.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115832600	05/12/2023	05/12/2023 11:22:35	BOGOTA D.C.	202312051012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832598	0.00	5,287,531.00	26,393,370,660,009.74
115832604	05/12/2023	05/12/2023 11:22:35	BOGOTA D.C.	202312051013	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JURIDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832602	0.00	5,067,066.00	26,393,375,727,075.74
115832608	05/12/2023	05/12/2023 11:22:35	BOGOTA D.C.	202312051014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832606	0.00	5,015,652.00	26,393,380,742,727.74
115832612	05/12/2023	05/12/2023 11:22:36	BOGOTA D.C.	202312051015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832610	0.00	3,308,501.00	26,393,384,051,228.74
115832616	05/12/2023	05/12/2023 11:22:36	BOGOTA D.C.	202312051016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832614	0.00	2,853,346.00	26,393,386,904,574.74
115832620	05/12/2023	05/12/2023 11:22:36	BOGOTA D.C.	202312051017	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832618	0.00	2,652,346.00	26,393,389,556,920.74
115832624	05/12/2023	05/12/2023 11:22:37	BOGOTA D.C.	202312051018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832622	0.00	2,525,871.00	26,393,392,082,791.74
115832628	05/12/2023	05/12/2023 11:22:37	BOGOTA D.C.	202312051019	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832626	0.00	2,521,166.00	26,393,394,603,957.74
115832632	05/12/2023	05/12/2023 11:22:37	BOGOTA D.C.	202312051020	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832630	0.00	2,112,155.00	26,393,396,716,112.74
115832636	05/12/2023	05/12/2023 11:22:38	BOGOTA D.C.	202312051021	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832634	0.00	2,109,191.00	26,393,398,825,303.74
115832640	05/12/2023	05/12/2023 11:22:38	BOGOTA D.C.	202312051022	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI JUDICIAL DE ARMENIA QU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832638	0.00	1,763,846.00	26,393,400,589,149.74
115832644	05/12/2023	05/12/2023 11:22:38	BOGOTA D.C.	202312051023	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832642	0.00	1,709,895.00	26,393,402,299,044.74
115832648	05/12/2023	05/12/2023 11:22:38	BOGOTA D.C.	202312051024	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832646	0.00	1,523,253.00	26,393,403,822,297.74
115832652	05/12/2023	05/12/2023 11:22:39	BOGOTA D.C.	202312051025	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832650	0.00	1,419,514.00	26,393,405,241,811.74
115832656	05/12/2023	05/12/2023 11:22:39	BOGOTA D.C.	202312051026	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UGPP UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECI DE GESTION PENSIONAL Y , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832654	0.00	1,137,296.00	26,393,406,379,107.74
115832660	05/12/2023	05/12/2023 11:22:39	BOGOTA D.C.	202312051027	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832658	0.00	857,396.00	26,393,407,236,503.74
115832664	05/12/2023	05/12/2023 11:22:40	BOGOTA D.C.	202312051028	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832662	0.00	825,233.00	26,393,408,061,736.74
115832668	05/12/2023	05/12/2023 11:22:40	BOGOTA D.C.	202312051029	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832666	0.00	800,691.00	26,393,408,862,427.74
115832672	05/12/2023	05/12/2023 11:22:40	BOGOTA D.C.	202312051030	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832670	0.00	651,699.00	26,393,409,514,126.74
115832676	05/12/2023	05/12/2023 11:22:41	BOGOTA D.C.	202312051031	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832674	0.00	511,319.00	26,393,410,025,445.74
115832680	05/12/2023	05/12/2023 11:22:41	BOGOTA D.C.	202312051032	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832678	0.00	474,646.00	26,393,410,500,091.74
115832684	05/12/2023	05/12/2023 11:22:41	BOGOTA D.C.	202312051033	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832682	0.00	283,958.00	26,393,410,784,049.74
115832688	05/12/2023	05/12/2023 11:22:42	BOGOTA D.C.	202312051034	41001	268	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832686	0.00	206,509.00	26,393,410,990,558.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115832798	05/12/2023	05/12/2023 11:31:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No. 488 de 2022 RADICADO 1793887 MCS CUENTA SEBRA 61016580 FIDEICOMISO E F ELECTROHUILA CONTRATO FAER G , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832796	0.00	95,591,409.65	26,393,506,581,968.39
115832802	05/12/2023	05/12/2023 11:31:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 27 AL 30 NOVIEMBRE 2023 HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832800	0.00	16,193,000.00	26,393,522,774,968.39
115832805	05/12/2023	05/12/2023 11:32:43	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832410	0.00	17,000,000,000.00	26,410,522,774,968.39
115833136	05/12/2023	05/12/2023 11:45:15	BOGOTA D.C.		41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832477	0.00	15,648,444.00	26,410,538,423,412.39
115833194	05/12/2023	05/12/2023 11:47:35	BOGOTA D.C.		41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832534	0.00	16,613,500.00	26,410,555,036,912.39
115833208	05/12/2023	05/12/2023 11:48:38	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832537	0.00	19,292,328.00	26,410,574,329,240.39
115833215	05/12/2023	05/12/2023 11:49:03	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832334	0.00	4,344,779,000.00	26,414,919,108,240.39
115833219	05/12/2023	05/12/2023 11:49:43	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC PENSILVANIA CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832770	0.00	5,121,288.00	26,414,924,229,528.39
115833225	05/12/2023	05/12/2023 11:50:33	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC LIBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832773	0.00	6,859,444.42	26,414,931,088,972.81
115833231	05/12/2023	05/12/2023 11:51:31	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC OCAÑA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832775	0.00	65,740,608.59	26,414,996,829,581.40
115833244	05/12/2023	05/12/2023 11:52:17	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC PSANTA BARBARA ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832785	0.00	19,085,438.87	26,415,015,915,020.27
115834869	05/12/2023	05/12/2023 11:57:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	16,240,822,000.00	26,431,256,737,020.27
115834921	05/12/2023	05/12/2023 12:05:05	BOGOTA D.C.	BAC04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC04 - PAGO CORRESPONDE A LA TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCIÓN 024 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA nit 8000378008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832397	0.00	3,449,459,154.00	26,434,706,196,174.27
115835029	05/12/2023	05/12/2023 12:12:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION OACN P A CONCESION OACN 1794514 YCAR OP 56601 PAGO LEY 1106 NOVIEMBRE 2023 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835027	0.00	125,334,000.00	26,434,831,530,174.27
115835179	05/12/2023	05/12/2023 12:27:19	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD20231210 PAGO DE INCAPACIDADES No 08723 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835123	0.00	1,248,125.00	26,434,832,778,299.27
115835189	05/12/2023	05/12/2023 12:28:31	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD20231210 PAGO DE INCAPACIDADES No 08723 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835124	0.00	9,759,045.00	26,434,842,537,344.27
115835202	05/12/2023	05/12/2023 12:29:59	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD20231210 PAGO DE INCAPACIDADES No 08723 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835131	0.00	2,123,647.00	26,434,844,660,991.27
115835206	05/12/2023	05/12/2023 12:31:05	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD20231210 PAGO DE INCAPACIDADES No 08723 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835145	0.00	9,613,599.00	26,434,854,274,590.27
115835214	05/12/2023	05/12/2023 12:32:10	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD20231210 PAGO DE INCAPACIDADES No 08723 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835151	0.00	1,682,128.00	26,434,855,956,718.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115835252	05/12/2023	05/12/2023 12:34:20	BOGOTA D.C.	400-247785	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA MARTA CAJA ESPECIAL NIT. 819001461-8 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LA DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835117	0.00	15,057,881.00	26,434,871,014,599.27
115835264	05/12/2023	05/12/2023 12:35:04	BOGOTA D.C.	413-247797	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE GRANADA NIT. 822001393-6 TRASLADO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE DINEROS RECIBIDOS ACTIVIDADES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835125	0.00	21,494,543.95	26,434,892,509,143.22
115835269	05/12/2023	05/12/2023 12:35:25	BOGOTA D.C.	894810613	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE MONITOS SOBR-NIT-800065474 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS URD MES DE NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835193	0.00	655,814.82	26,434,893,164,958.04
115835271	05/12/2023	05/12/2023 12:35:29	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 CSJ GASTOS ORDINARIOS DEL PROCESO CUN OF AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832265	0.00	13,208,017.32	26,434,906,372,975.36
115835278	05/12/2023	05/12/2023 12:35:53	BOGOTA D.C.	620-247802	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT. 828000309-4 TRASLADO DE RECURSOS A CUENTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835165	0.00	50,390,049.00	26,434,956,763,024.36
115835283	05/12/2023	05/12/2023 12:36:23	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 CSJ MULTAS CUN OF AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832377	0.00	300,000.00	26,434,957,063,024.36
115835286	05/12/2023	05/12/2023 12:36:28	BOGOTA D.C.	269-247804	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO LETICIA NIT. 838000075-2 TRASLADO INPEC OFICIO No.015 PEPCLET 101 DEL DIA 05-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835185	0.00	9,975,812.00	26,434,967,038,836.36
115835300	05/12/2023	05/12/2023 12:36:32	BOGOTA D.C.	370823395	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE TARQUI-NIT-891180211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835196	0.00	491,249.94	26,434,967,530,086.30
115835335	05/12/2023	05/12/2023 12:37:26	BOGOTA D.C.	370823395	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE TARQUI-NIT-891180211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835200	0.00	271,188.82	26,434,967,801,275.12
115835341	05/12/2023	05/12/2023 12:37:44	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	501	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 FONDO ESPECIAL BIENES FISCALIA GENERAL OF GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115833271	0.00	400,153,230.32	26,435,367,954,505.44
115835347	05/12/2023	05/12/2023 12:38:18	BOGOTA D.C.	894810613	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE MONITOS SOBR-NIT-800065474 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL, MENOS PRESTAMO Y COMISION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835204	0.00	447,210.83	26,435,368,401,716.27
115835349	05/12/2023	05/12/2023 12:38:27	BOGOTA D.C.	265-247811	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC PUERTO BOYACA NIT.820000992-6 INGRESOS CTA RECAUDADORA NOVIEMBRE DE 2023 GIRO REGLAMENTARIO NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835259	0.00	2,847,556.00	26,435,371,249,272.27
115835377	05/12/2023	05/12/2023 12:41:39	BOGOTA D.C.	660-247814	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGO NIT.836000147-7 TRASLADO RECURSOS PROPIOS A LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835280	0.00	33,679,714.27	26,435,404,928,986.54
115835389	05/12/2023	05/12/2023 12:42:56	BOGOTA D.C.	410-247817	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC VILLAVICENCIO NIT.892099122-2 CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835378	0.00	212,992,746.00	26,435,617,921,732.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115835418	05/12/2023	05/12/2023 12:46:10	BOGOTA D.C.	580-247820	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE BUGA NIT.891301360-1 TRASLADO DE INGRESOS DE NOVIEMBRE DE 2023 A LA CTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835392	0.00	129,552,786.00	26,435,747,474,518.54
115835422	05/12/2023	05/12/2023 12:46:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS EFECTIVO A LA SCUN POR ORDEN DE INSTITUTO DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835359	0.00	60,000,000.00	26,435,807,474,518.54
115835501	05/12/2023	05/12/2023 13:03:12	BTA	45834	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45834 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835499	0.00	5,381,340,000.00	26,441,188,814,518.54
115835506	05/12/2023	05/12/2023 13:03:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IGAC -REINTEGRO GASTOS DE COMISION A JUAN CAMILO GARCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835441	0.00	8,604,222.69	26,441,197,418,741.23
115835527	05/12/2023	05/12/2023 13:04:07	BOGOTA D.C.	226832312050	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			399,891,000,000.00	0.00	26,041,306,418,741.23
115835528	05/12/2023	05/12/2023 13:04:07	BOGOTA D.C.	226832312051	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			399,891,000,000.00	0.00	
115835529	05/12/2023	05/12/2023 13:04:07	BOGOTA D.C.	226832312052	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			399,891,000,000.00	0.00	
115835530	05/12/2023	05/12/2023 13:04:07	BOGOTA D.C.	22683231205	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			51,003,758,873.66	0.00	25,190,520,659,867.57
115835553	05/12/2023	05/12/2023 13:05:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016119 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PERMODA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835442	0.00	3,266,669.00	25,190,523,926,536.57
115835569	05/12/2023	05/12/2023 13:06:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC AGUACHICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835452	0.00	4,776,179.60	25,190,528,702,716.17
115835646	05/12/2023	05/12/2023 13:10:51	BTA	45869	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45869 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835644	0.00	23,319,140,000.00	25,213,847,842,716.17
115835680	05/12/2023	05/12/2023 13:13:05	BTA	45874	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45874 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835678	0.00	5,829,785,000.00	25,219,677,627,716.17
115835699	05/12/2023	05/12/2023 13:14:11	BTA	45870	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45870 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835697	0.00	17,937,800,000.00	25,237,615,427,716.17
115835737	05/12/2023	05/12/2023 13:21:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTA OPERACION DEBE SER GRAVADA CON EL CODIGO DE OPERACION 137 DE MANERA QUE QUEDE EXENTA DEL GRAVAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835735	0.00	4,560,238,975.00	25,242,175,666,691.17
115835757	05/12/2023	05/12/2023 13:21:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835755	0.00	110,000.00	25,242,175,776,691.17
115836224	05/12/2023	05/12/2023 13:58:18	BOGOTA D.C.	933-247812	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 20 DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	412,987,200.00	25,242,588,763,891.17
115836260	05/12/2023	05/12/2023 14:01:49	BTA	46386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46386 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115836258	0.00	13,453,350,000.00	25,256,042,113,891.17
115835147	05/12/2023	05/12/2023 14:08:05	BOGOTA D.C.	TRAS 05-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 548623 DE FECHA 05-12-2023	0.00	549,998,619.00	25,256,592,112,510.17
115836350	05/12/2023	05/12/2023 14:08:58	BTA	46423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115836348	0.00	5,829,785,000.00	25,262,421,897,510.17
115835159	05/12/2023	05/12/2023 14:09:00	BOGOTA D.C.	TRAS 05-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 548723, 548823,548923 DE FECHA 05-12-2023	0.00	19,268,000.00	25,262,441,165,510.17
115836358	05/12/2023	05/12/2023 14:09:29	BTA	46430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46430 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115836356	0.00	44,844,500,000.00	25,307,285,665,510.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115836403	05/12/2023	05/12/2023 14:11:44	BOGOTA D.C.	Findeter Inv 02	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	104043 Findeter Invias 2.0 Encargo 150020000276 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115833227	0.00	99,013,661.27	25,307,384,679,171.44
115836505	05/12/2023	05/12/2023 14:20:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890980342-MUNICIPIO DE ANDES // Para: 899999090-DIRECCCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115836503	0.00	799,427.51	25,307,385,478,598.95
115836509	05/12/2023	05/12/2023 14:20:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890980342-MUNICIPIO DE ANDES // Para: 899999090-DTN REINTEGRO GASTOS DE INVER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115836507	0.00	436,402,879.49	25,307,821,881,478.44
115836513	05/12/2023	05/12/2023 14:20:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Correspondencia Minminas , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115836511	0.00	7,274,547.00	25,307,829,156,025.44
115833264	05/12/2023	05/12/2023 14:22:19	BOGOTA D.C.	TRAS05122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO OP No. 426128023 y 426228023	198,839,853.00	0.00	25,307,630,316,172.44
115837694	05/12/2023	05/12/2023 14:24:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	42,394,728,000.00	25,350,025,044,172.44
115834888	05/12/2023	05/12/2023 14:30:53	BOGOTA D.C.	TRAS0512023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA OP No. 424115723 hasta la OP No. 424127123	800,391,349.57	0.00	25,349,224,652,822.87
115832087	05/12/2023	05/12/2023 14:38:44	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-04.	360,000,000,000.00	0.00	24,989,224,652,822.87
115832093	05/12/2023	05/12/2023 14:40:20	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-04.	360,000,000,000.00	0.00	24,629,224,652,822.87
115838051	05/12/2023	05/12/2023 14:41:17	BTA	46613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46613 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115838049	0.00	8,968,900,000.00	24,638,193,552,822.87
115832094	05/12/2023	05/12/2023 14:42:00	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-04.	360,000,000,000.00	0.00	24,278,193,552,822.87
115832067	05/12/2023	05/12/2023 14:42:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-04.	360,000,000,000.00	0.00	23,918,193,552,822.87
115832060	05/12/2023	05/12/2023 14:43:21	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-04.	360,000,000,000.00	0.00	23,558,193,552,822.87
115832096	05/12/2023	05/12/2023 14:44:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-04.	339,645,748,199.00	0.00	23,218,547,804,623.87
115838211	05/12/2023	05/12/2023 14:49:01	BTA	432210423	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	352,606,630.00	0.00	23,218,195,197,993.87
115838268	05/12/2023	05/12/2023 14:50:44	BOGOTA D.C.	797247798	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC COMPLEJO PENITENCIARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 CUCUTA NIT.900577112-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115837726	0.00	288,209,815.00	23,218,483,407,808.87
115837984	05/12/2023	05/12/2023 14:51:53	BOGOTA D.C.	797247808	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI CES BOGOTA DEVOLUCION RECURSOS 24/11/2023 NIT.899999004-9	0.00	4,202,234.00	23,218,487,610,042.87
115838364	05/12/2023	05/12/2023 14:52:45	BOGOTA D.C.	405247813	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC CAJA ESPECIAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 RIOHACHA -405 NIT.82500043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115838000	0.00	4,533,801.76	23,218,492,143,844.63
115838376	05/12/2023	05/12/2023 14:53:25	BOGOTA D.C.	797247815	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC ERE BOSQUE TRASLADO RECURSOS PROPIAOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 CALLE 82 BARRANQUILLA NIT.802004295-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115838041	0.00	76,626,446.20	23,218,568,770,290.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115838396	05/12/2023	05/12/2023 14:53:54	BOGOTA D.C.	FID YARUMAL	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	374320 FIDEICOMISO YARUMAL Enc 150030000065 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115834902	0.00	116,682,773.10	23,218,685,453,063.93
115838409	05/12/2023	05/12/2023 14:54:12	BOGOTA D.C.	797247825	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC MEDIA SEGURIDAD CAJA ESPECIAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 PUENTE ARANDA BOGOTA NIT.830032396-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115838090	0.00	431,602,483.37	23,219,117,055,547.30
115838577	05/12/2023	05/12/2023 14:54:52	BOGOTA D.C.	797247826	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC MUJERES ARMENIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 NIT. 801000767-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115838143	0.00	11,638,588.66	23,219,128,694,135.96
115838606	05/12/2023	05/12/2023 14:55:07	BOGOTA D.C.	FID YARUMAL	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	374320 FIDEICOMISO YARUMAL Enc 150030000068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115834915	0.00	477,139,703.76	23,219,605,833,839.72
115838778	05/12/2023	05/12/2023 14:56:01	BOGOTA D.C.	797247830	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC MEDIA SEGURIDAD CAJA ESPECIAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 MINIQYUIRA NIT.820000970-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115838166	0.00	7,775,005.80	23,219,613,608,845.52
115838804	05/12/2023	05/12/2023 14:56:41	BOGOTA D.C.	390056117	41001	380	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 / RTOS NOV 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115838079	0.00	166.80	23,219,613,609,012.32
115838829	05/12/2023	05/12/2023 14:58:17	BOGOTA D.C.	797247831	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC MEDIA SEGURIDAD VELEZ -540 MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 NIT.804004084-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115838281	0.00	18,265,908.86	23,219,631,874,921.18
115838833	05/12/2023	05/12/2023 14:58:48	BOGOTA D.C.	797247836	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC MEDIA SEGURIDAD CAJA ESPECIAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 GIRARDOT NIT.808002121-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115838372	0.00	97,156,030.31	23,219,729,030,951.49
115838839	05/12/2023	05/12/2023 14:59:17	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115838797	0.00	6,380,000.00	23,219,735,410,951.49
115838904	05/12/2023	05/12/2023 15:01:00	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115838806	0.00	1,872,296.00	23,219,737,283,247.49
115838973	05/12/2023	05/12/2023 15:04:28	BOGOTA D.C.	22683231205	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	172,030,693.20	23,219,909,313,940.69
115839001	05/12/2023	05/12/2023 15:05:54	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC ANSERMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115838092	0.00	23,934,295.68	23,219,933,248,236.37
115839089	05/12/2023	05/12/2023 15:08:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4 E,F,GGC No, 617 DE 2020 PAGORENDIMIENTOS LCM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839087	0.00	3,233,485.72	23,219,936,481,722.09
115839093	05/12/2023	05/12/2023 15:08:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 624 DE 2021 TRASLADORENDIMIENTOS BANCO DE LAREPBLICA HZP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839091	0.00	17.99	23,219,936,481,740.08
115839109	05/12/2023	05/12/2023 15:08:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA OP 15133 RADICADO MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A YUMA - CANCELACION SEGURIDAD VIAL % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839107	0.00	17,372,600.00	23,219,953,854,340.08
115839113	05/12/2023	05/12/2023 15:08:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES OP 16746 RADICADO 1794525 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839111	0.00	12,277,408.00	23,219,966,131,748.08
115839117	05/12/2023	05/12/2023 15:08:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA OP 15133 RADICADO MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A YUMA - CANCELACION SEGURIDAD VIAL % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839115	0.00	23,955,800.00	23,219,990,087,548.08
115839121	05/12/2023	05/12/2023 15:08:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES OP 16746 RADICADO 1794525 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839119	0.00	8,361,800.00	23,219,998,449,348.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115839263	05/12/2023	05/12/2023 15:14:19	BOGOTA D.C.	CSCP1168408	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA VR SEBRA SUBIR SEGUN CARTA DEL CLIENTE PRESTAMO BONO PENSIONAL COLPENSIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839251	0.00	1,620,150,000.00	23,221,618,599,348.08
115839343	05/12/2023	05/12/2023 15:17:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839341	0.00	8,474,355,495.00	23,230,092,954,843.08
115839348	05/12/2023	05/12/2023 15:18:24	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:105774092 - 31113426 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2023 E.F - 61011094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115836459	0.00	6,080.41	23,230,092,960,923.49
115839350	05/12/2023	05/12/2023 15:18:35	BOGOTA D.C.	797247827	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC MUJERES DE MANIZALES MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 NIT.810001114-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115838994	0.00	18,677,531.10	23,230,111,638,454.59
115839360	05/12/2023	05/12/2023 15:18:57	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:105774093 - 31113426 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2023 E.F - CTA 61011094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115836464	0.00	53,025,488.61	23,230,164,663,943.20
115839363	05/12/2023	05/12/2023 15:19:36	BOGOTA D.C.	797247828	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC COMBITA TUNJA MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 NIT. 820000982-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839075	0.00	630,724,098.00	23,230,795,388,041.20
115839369	05/12/2023	05/12/2023 15:19:44	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:105777407 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115836472	0.00	8,567,400.00	23,230,803,955,441.20
115839373	05/12/2023	05/12/2023 15:20:11	BOGOTA D.C.	797247834	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC MEDIA SEGURIDAD INCLUYE PABELLON JUSTICIA Y PAZ BARRANQUILLA VIA 40 MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 NIT. 890102201-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839167	0.00	5,097,094.00	23,230,809,052,535.20
115839375	05/12/2023	05/12/2023 15:20:15	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:105777410 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115836491	0.00	13,505,400.00	23,230,822,557,935.20
115839380	05/12/2023	05/12/2023 15:20:40	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:105784886 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115836500	0.00	3,406,600.00	23,230,825,964,535.20
115839382	05/12/2023	05/12/2023 15:20:52	BOGOTA D.C.	797247843	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC ERE CENTRO PEREIRA MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 NIT. 816001832-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839225	0.00	41,048,580.00	23,230,867,013,115.20
115839445	05/12/2023	05/12/2023 15:21:49	BOGOTA D.C.	797247845	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC PALMIRA MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 NIT. 815000974-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839264	0.00	158,097,186.76	23,231,025,110,301.96
115839538	05/12/2023	05/12/2023 15:25:37	BTA	75011	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	ABONO POR DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN OMD	0.00	352,606,630.00	23,231,377,716,931.96
115839827	05/12/2023	05/12/2023 15:35:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES OP 16746 RADICADO 1794525 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839825	0.00	8,079,200.00	23,231,385,796,131.96
115839837	05/12/2023	05/12/2023 15:35:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 211-12-2023 GP VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839833	0.00	22,931.24	23,231,385,819,063.20
115839925	05/12/2023	05/12/2023 15:40:32	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TARIFA DE CONTROL FISCAL - RESOLUCION ORD - 80117 -673 - 202, DEL 01 DICIEMBRE 2023 - PERIODO QUE SE PAGA 2023 - FGA FONDO DE GARANTIAS S.A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839914	0.00	22,248,298.00	23,231,408,067,361.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115838294	05/12/2023	05/12/2023 15:46:56	BOGOTA D.C.	TRAS05122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASALDO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA OP No. 424115723	313,701,405.19	0.00	23,231,094,365,956.01
115840203	05/12/2023	05/12/2023 15:53:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES OP 16746 RADICADO 1794525 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840201	0.00	4,376,800.00	23,231,098,742,756.01
115840258	05/12/2023	05/12/2023 15:55:54	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 MUNICIPIO DE ALJUJARRA OF ALPUJARRA TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839880	0.00	1,742,374.00	23,231,100,485,130.01
115840261	05/12/2023	05/12/2023 15:56:06	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839823	0.00	12,119,704.00	23,231,112,604,834.01
115840325	05/12/2023	05/12/2023 15:58:41	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839936	0.00	7,053,426.00	23,231,119,658,260.01
115840332	05/12/2023	05/12/2023 15:59:22	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839907	0.00	2,281,679.00	23,231,121,939,939.01
115840342	05/12/2023	05/12/2023 15:59:39	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839904	0.00	2,281,679.00	23,231,124,221,618.01
115840424	05/12/2023	05/12/2023 16:00:43	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839912	0.00	9,126,714.00	23,231,133,348,332.01
115840427	05/12/2023	05/12/2023 16:01:19	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839930	0.00	45,666,371.00	23,231,179,014,703.01
115840494	05/12/2023	05/12/2023 16:05:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840481	0.00	3,379.72	23,231,179,018,082.73
115840507	05/12/2023	05/12/2023 16:06:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840486	0.00	283,650.83	23,231,179,301,733.56
115840525	05/12/2023	05/12/2023 16:07:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840487	0.00	146,329.13	23,231,179,448,062.69
115840542	05/12/2023	05/12/2023 16:07:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840492	0.00	541,237.82	23,231,179,989,300.51
115840545	05/12/2023	05/12/2023 16:07:48	BOGOTA D.C.	CSCP1168501	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MPIO DE CONCORDIA IMPTO PREDIAL RECURSOS PARA DIR DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840499	0.00	2,103,601.00	23,231,182,092,901.51
115840548	05/12/2023	05/12/2023 16:07:59	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839932	0.00	13,475,263.00	23,231,195,568,164.51
115840567	05/12/2023	05/12/2023 16:08:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840495	0.00	221,844.58	23,231,195,790,009.09
115840575	05/12/2023	05/12/2023 16:08:52	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839934	0.00	4,736,348.00	23,231,200,526,357.09
115840583	05/12/2023	05/12/2023 16:09:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840498	0.00	1,381,638.24	23,231,201,907,995.33
115840613	05/12/2023	05/12/2023 16:09:45	BTA	45755	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45755 Nro. Operacion que debita: 85722 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840611	0.00	4,509,770,000.00	23,235,711,677,995.33
115840619	05/12/2023	05/12/2023 16:09:52	BTA	45753	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45753 Nro. Operacion que debita: 85720 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840617	0.00	4,510,120,000.00	23,240,221,797,995.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115840622	05/12/2023	05/12/2023 16:09:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840508	0.00	234,281.22	23,240,222,032,276.55
115840628	05/12/2023	05/12/2023 16:09:59	BTA	45752	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45752 Nro. Operacion que debita: 85719 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840626	0.00	4,509,420,000.00	23,244,731,452,276.55
115840637	05/12/2023	05/12/2023 16:10:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840517	0.00	378,801.87	23,244,731,831,078.42
115840801	05/12/2023	05/12/2023 16:11:01	BTA	45749	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45749 Nro. Operacion que debita: 85716 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840799	0.00	4,510,470,000.00	23,249,242,301,078.42
115840808	05/12/2023	05/12/2023 16:11:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840526	0.00	248,182.08	23,249,242,549,260.50
115840836	05/12/2023	05/12/2023 16:12:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840536	0.00	845,681.48	23,249,243,394,941.98
115840853	05/12/2023	05/12/2023 16:12:58	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835191	0.00	19,497,330.19	23,249,262,892,272.17
115840855	05/12/2023	05/12/2023 16:13:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840543	0.00	773,649.32	23,249,263,665,921.49
115840860	05/12/2023	05/12/2023 16:13:55	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832689	0.00	31,029,833.49	23,249,294,695,754.98
115840864	05/12/2023	05/12/2023 16:14:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840551	0.00	809,131.76	23,249,295,504,886.74
115840876	05/12/2023	05/12/2023 16:14:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003264-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840874	0.00	34,913,449.29	23,249,330,418,336.03
115840897	05/12/2023	05/12/2023 16:14:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840557	0.00	1,551,226.51	23,249,331,969,562.54
115841313	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	241,434,190,000.00	23,490,766,159,562.54
115841368	05/12/2023	05/12/2023 16:16:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840577	0.00	336,984.17	23,490,766,496,546.71
115841382	05/12/2023	05/12/2023 16:18:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840585	0.00	93,023.33	23,490,766,589,570.04
115841400	05/12/2023	05/12/2023 16:18:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-FAER DECRETO 1122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840630	0.00	145,462.83	23,490,766,735,032.87
115841404	05/12/2023	05/12/2023 16:19:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-FAER DECRETO 1122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840650	0.00	135,166.47	23,490,766,870,199.34
115841412	05/12/2023	05/12/2023 16:19:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-FAER DECRETO 1122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840797	0.00	127,654.66	23,490,766,997,854.00
115841417	05/12/2023	05/12/2023 16:20:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016119 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS VENDE ARRIENDA INMOBILIARIA SAS NIT. 901114475.3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115837727	0.00	3,955,982.00	23,490,770,953,836.00
115841421	05/12/2023	05/12/2023 16:20:13	BTA	45744	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45744 Nro. Operacion que debita: 85711 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115841419	0.00	4,511,470,000.00	23,495,282,423,836.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115841425	05/12/2023	05/12/2023 16:20:22	BTA	45743	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45743 Nro. Operacion que debita: 85710 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115841423	0.00	4,511,470,000.00	23,499,793,893,836.00
115841430	05/12/2023	05/12/2023 16:20:28	BTA	45742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45742 Nro. Operacion que debita: 85709 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115841428	0.00	4,511,470,000.00	23,504,305,363,836.00
115841438	05/12/2023	05/12/2023 16:20:42	BTA	45558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45558 Nro. Operacion que debita: 85522 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115841436	0.00	4,511,470,000.00	23,508,816,833,836.00
115841442	05/12/2023	05/12/2023 16:20:48	BTA	45557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45557 Nro. Operacion que debita: 85521 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115841440	0.00	4,511,470,000.00	23,513,328,303,836.00
115841447	05/12/2023	05/12/2023 16:20:54	BTA	45556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45556 Nro. Operacion que debita: 85520 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115841445	0.00	4,511,470,000.00	23,517,839,773,836.00
115841515	05/12/2023	05/12/2023 16:23:45	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO NIT 899.999.284-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115838145	0.00	33,853,972.00	23,517,873,627,808.00
115841538	05/12/2023	05/12/2023 16:24:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839169	0.00	3,786,310.69	23,517,877,414,118.69
115841758	05/12/2023	05/12/2023 16:33:29	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC VILLETA CUND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839542	0.00	9,425,577.00	23,517,886,839,695.69
115841813	05/12/2023	05/12/2023 16:36:23	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PROMIGAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839969	0.00	2,246,060,444.00	23,520,132,900,139.69
115841872	05/12/2023	05/12/2023 16:38:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115841869	0.00	8,867,229.00	23,520,141,767,368.69
115841878	05/12/2023	05/12/2023 16:38:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115841876	0.00	1,906,840.00	23,520,143,674,208.69
115841886	05/12/2023	05/12/2023 16:38:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115841882	0.00	2,734,004.00	23,520,146,408,212.69
115841892	05/12/2023	05/12/2023 16:38:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115841890	0.00	38,680,640.00	23,520,185,088,852.69
115841900	05/12/2023	05/12/2023 16:38:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115841896	0.00	15,420,061.00	23,520,200,508,913.69
115841908	05/12/2023	05/12/2023 16:38:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115841904	0.00	4,711,225.00	23,520,205,220,138.69
115841914	05/12/2023	05/12/2023 16:38:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115841912	0.00	3,533,653.00	23,520,208,753,791.69
115841920	05/12/2023	05/12/2023 16:38:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115841918	0.00	38,532,358.00	23,520,247,286,149.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115841926	05/12/2023	05/12/2023 16:38:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115841924	0.00	9,904,502.00	23,520,257,190,651.69
115841934	05/12/2023	05/12/2023 16:38:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115841930	0.00	5,542,695.00	23,520,262,733,346.69
115842032	05/12/2023	05/12/2023 16:41:53	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 COLPENSIONES OF CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840584	0.00	17,479,195.00	23,520,280,212,541.69
115840837	05/12/2023	05/12/2023 16:42:07	BOGOTA D.C.	BAC11	11158	0	APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC11 - SE REINTEGRAN RECURSOS DEL TESORO NACIONAL PROVENIENTES DELA DEVOLUCIÓN CREDITO A CUENTA DE AHORROS, CAUSAL DE RECHAZO CTA CERRADA , GENERADA EL 27/11/2023 CICLO 5 DE CENIT	0.00	102,270.00	23,520,280,314,811.69
115842149	05/12/2023	05/12/2023 16:48:09	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115841845	0.00	1,236,179.00	23,520,281,550,990.69
115842025	05/12/2023	05/12/2023 16:48:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-05.	0.00	360,000,000,000.00	23,880,281,550,990.69
115842065	05/12/2023	05/12/2023 16:49:14	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-05.	0.00	360,000,000,000.00	24,240,281,550,990.69
115842030	05/12/2023	05/12/2023 16:49:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-05.	0.00	360,000,000,000.00	24,600,281,550,990.69
115842047	05/12/2023	05/12/2023 16:50:07	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-05.	0.00	360,000,000,000.00	24,960,281,550,990.69
115842036	05/12/2023	05/12/2023 16:50:35	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-05.	0.00	360,000,000,000.00	25,320,281,550,990.69
115842224	05/12/2023	05/12/2023 16:50:49	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840882	0.00	4,563,357.00	25,320,286,114,347.69
115842068	05/12/2023	05/12/2023 16:51:14	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-05.	0.00	347,703,057,489.00	25,667,989,171,836.69
115842259	05/12/2023	05/12/2023 16:54:26	BOGOTA D.C.	Pago Tarifa	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago tarifa control fiscal Fondo Nacional de Garantías Nil 860.402.272-2 a la Dirección del Tesoro Nacional-Cuotas de auditaje Contraloría General de la Nación , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842050	0.00	3,131,806,922.00	25,671,120,978,758.69
115842276	05/12/2023	05/12/2023 16:55:32	BOGOTA D.C.	205247782	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS CTA RECAUDADORA CHIGORODO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANASSEG Y CARCELARIO APARTADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842180	0.00	59,778,447.00	25,671,180,757,205.69
115842323	05/12/2023	05/12/2023 16:56:09	BOGOTA D.C.	380247784	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO ING POR RECUSRSOS PROPIOS DE EPMSC QUIBDO MES NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842231	0.00	7,903,756.00	25,671,188,660,961.69
115842325	05/12/2023	05/12/2023 16:56:14	BOGOTA D.C.		41001	476	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RTE FUENTE EF 1900002 PA SEGURIDAD VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840743	0.00	42,795,000.00	25,671,231,455,961.69
115842336	05/12/2023	05/12/2023 16:56:41	BOGOTA D.C.	650247791	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECUSROS DISPONIBLES CUENTA UNICA SINCELEJO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEG Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842248	0.00	20,079,542.00	25,671,251,535,503.69
115842359	05/12/2023	05/12/2023 16:58:36	BOGOTA D.C.	411247799	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de recursos del 01 al 30 de Nov de 2023 de la caja especial PNA a la CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842332	0.00	373,811,591.69	25,671,625,347,095.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115842372	05/12/2023	05/12/2023 16:59:28	BOGOTA D.C.	OXI MIRANDA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	113961 OXI MIRANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839216	0.00	46,835,634.75	25,671,672,182,730.13
115842374	05/12/2023	05/12/2023 16:59:40	BOGOTA D.C.	300247800	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Transferencia recursos propios y ventas de los proyectos productivos giro reglamentario y telefonia matriz internos NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842351	0.00	211,976,978.21	25,671,884,159,708.34
115842389	05/12/2023	05/12/2023 17:00:25	BOGOTA D.C.	OXI ARGELIA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	114034 OXI ARGELIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839250	0.00	22,933,925.52	25,671,907,093,633.86
115842408	05/12/2023	05/12/2023 17:01:58	BOGOTA D.C.	OXI BOLIVAR I	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	114037 OXI BOLIVAR I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839298	0.00	103,190,433.35	25,672,010,284,067.21
115842436	05/12/2023	05/12/2023 17:03:41	BOGOTA D.C.	260247809	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	transferencia de recursos propios giro reglamentario de Nov Duitama , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842409	0.00	28,509,711.67	25,672,038,793,778.88
115842442	05/12/2023	05/12/2023 17:03:54	BOGOTA D.C.	OXI SALENTO I	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	114035 OXI SALENTO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839332	0.00	74,806,547.15	25,672,113,600,326.03
115842459	05/12/2023	05/12/2023 17:04:26	BOGOTA D.C.	411247853	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACACIAS traslado de ingresos de la caja especial CAA de nov 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842387	0.00	117,497,534.00	25,672,231,097,860.03
115842480	05/12/2023	05/12/2023 17:05:01	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842478	0.00	4,806,224.00	25,672,235,904,084.03
115842484	05/12/2023	05/12/2023 17:05:01	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842482	0.00	538,963.00	25,672,236,443,047.03
115842488	05/12/2023	05/12/2023 17:05:02	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842486	0.00	318,263.00	25,672,236,761,310.03
115842492	05/12/2023	05/12/2023 17:05:02	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842490	0.00	96,882,738.00	25,672,333,644,048.03
115842496	05/12/2023	05/12/2023 17:05:02	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842494	0.00	21,024,391.00	25,672,354,668,439.03
115842502	05/12/2023	05/12/2023 17:05:03	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842498	0.00	2,330,734.00	25,672,356,999,173.03
115842508	05/12/2023	05/12/2023 17:05:03	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842506	0.00	4,651,599.00	25,672,361,650,772.03
115842512	05/12/2023	05/12/2023 17:05:04	BOGOTA D.C.	0021AMD00008	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842510	0.00	1,649,551.00	25,672,363,300,323.03
115842516	05/12/2023	05/12/2023 17:05:04	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842514	0.00	3,454,243.00	25,672,366,754,566.03
115842519	05/12/2023	05/12/2023 17:05:05	BOGOTA D.C.	ECOPETROL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL PARA SER ABONADOS AL BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839543	0.00	2,481,300.00	25,672,369,235,866.03
115842523	05/12/2023	05/12/2023 17:05:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00010	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842521	0.00	168,585.00	25,672,369,404,451.03

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115842527	05/12/2023	05/12/2023 17:05:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00011	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842525	0.00	77,333.00	25,672,369,481,784.03
115842531	05/12/2023	05/12/2023 17:05:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00012	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842529	0.00	6,369,899.00	25,672,375,851,683.03
115842535	05/12/2023	05/12/2023 17:05:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00013	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842533	0.00	5,541,337.00	25,672,381,393,020.03
115842539	05/12/2023	05/12/2023 17:05:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00014	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842537	0.00	417,750.00	25,672,381,810,770.03
115842560	05/12/2023	05/12/2023 17:05:40	BOGOTA D.C.	260247810	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DUITAMA traslado ingresos de caja especial nov 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842472	0.00	48,733,752.92	25,672,430,544,522.95
115842641	05/12/2023	05/12/2023 17:06:46	BOGOTA D.C.	290-247806	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE POPAYAN NIT.817001267-8 TRASLADO DE RECURSOS CAJA ESPECIAL INGRESOS NOVIEMBRE DEL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842542	0.00	14,168,956.34	25,672,444,713,479.29
115842667	05/12/2023	05/12/2023 17:07:36	BOGOTA D.C.	300247801	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALLEDUPAR Transferencia venta de proyectos productivos y otros ingresos nov 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842565	0.00	23,866,061.00	25,672,468,579,540.29
115842684	05/12/2023	05/12/2023 17:08:41	BOGOTA D.C.	AEROENLACES NAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES SA PAGO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840779	0.00	1,087,900,000.00	25,673,556,479,540.29
115842733	05/12/2023	05/12/2023 17:09:49	BOGOTA D.C.	310247816	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MONTERIA traslado de recursos a Tesoro nacional nov 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842669	0.00	41,675,787.00	25,673,598,155,327.29
115842753	05/12/2023	05/12/2023 17:11:40	BOGOTA D.C.	AGUAS CORDOBA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115841842	0.00	30,808.00	25,673,598,186,135.29
115842772	05/12/2023	05/12/2023 17:12:42	BOGOTA D.C.	ITFIP	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR ITFIP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840564	0.00	1,315,000,000.00	25,674,913,186,135.29
115842782	05/12/2023	05/12/2023 17:13:35	BOGOTA D.C.	023247848	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VILLAPINZON giro CUN ingresos Nov 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842755	0.00	4,844,553.54	25,674,918,030,688.83
115842818	05/12/2023	05/12/2023 17:14:14	BOGOTA D.C.	350247832	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FACATATIVA ingresos nov 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842740	0.00	26,930,203.60	25,674,944,960,892.43
115842827	05/12/2023	05/12/2023 17:14:47	BOGOTA D.C.	500247824	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BARRANCABERMEJA recaudo nov 2023 ingresos ventas y participantes , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842727	0.00	12,586,654.41	25,674,957,547,546.84
115842843	05/12/2023	05/12/2023 17:15:27	BOGOTA D.C.	797-247796	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO NIT. 811009884-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842770	0.00	527,896,898.70	25,675,485,444,445.54
115842871	05/12/2023	05/12/2023 17:16:31	BOGOTA D.C.	797-247805	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT. 890480218-6 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS INGRESOS GIRO REGLAMENTARIO Y ELECTRODOMESTICOS DE NOVIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842839	0.00	34,862,808.16	25,675,520,307,253.70
115842895	05/12/2023	05/12/2023 17:18:01	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO A INVIAS- IMPUESTO PREDIAL DE LA VIGENCIA 2023 POR LAS ÁREAS RECIBIDAS POR EL MINISTERIO O DE T , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842893	0.00	50,767,132.51	25,675,571,074,386.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:46

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115842899	05/12/2023	05/12/2023 17:18:01	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	giro rendimientos financieros mes de noviembre de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842897	0.00	1,019,088.32	25,675,572,093,474.53
115842923	05/12/2023	05/12/2023 17:18:18	BOGOTA D.C.	797-247829	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS GIRON NIT.804015585-9 TRASLADO CORRESPONDIENTE A LOS RECAUDOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842875	0.00	285,892,963.00	25,675,857,986,437.53
115842952	05/12/2023	05/12/2023 17:18:59	BOGOTA D.C.	797-247833	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT.900577346-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842884	0.00	286,775,652.00	25,676,144,762,089.53
115842978	05/12/2023	05/12/2023 17:20:35	BOGOTA D.C.	797-247835	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ DE ITAGUI NIT. 811010070-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842966	0.00	61,773,377.02	25,676,206,535,466.55
115843020	05/12/2023	05/12/2023 17:22:51	BOGOTA D.C.	797-247837	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT. 890001780-0 TRASLADO INGRESOS RECURSOS PROPIOS DE EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS Y CAJA ESPECIAL DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842987	0.00	95,370,119.48	25,676,301,905,586.03
115843087	05/12/2023	05/12/2023 17:24:34	BOGOTA D.C.	390247874	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NEIVA Traslado de movimiento CUN NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842872	0.00	75,518,183.04	25,676,377,423,769.07
115843094	05/12/2023	05/12/2023 17:25:18	BOGOTA D.C.	600247868	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Tulua traslado ingresos Nov 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842830	0.00	27,183,745.00	25,676,404,607,514.07
115843098	05/12/2023	05/12/2023 17:25:55	BOGOTA D.C.	270247855	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOGAMOSO traslado de ingresos de caja especial de Nov 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842783	0.00	84,490,482.55	25,676,489,097,996.62
115843121	05/12/2023	05/12/2023 17:27:14	BOGOTA D.C.	366247875	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MELGAR Inpec Melgar 809003305-1 por ventas panadería expendio, e ingresos o a caja especial nov 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842950	0.00	14,298,299.00	25,676,503,396,295.62
115843143	05/12/2023	05/12/2023 17:28:01	BOGOTA D.C.	610247890	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARAUCA traslado recursos disponibles 16-01-01 D7 gestion general a cuenta unica nacional , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843088	0.00	28,988,501.00	25,676,532,384,796.62
115843164	05/12/2023	05/12/2023 17:28:46	BOGOTA D.C.	252247885	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	YOPAL transferencia ingresos proyectos nov 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843017	0.00	75,559,579.00	25,676,607,944,375.62
115843168	05/12/2023	05/12/2023 17:28:56	BTA	47003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 47003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843166	0.00	76,235,650,000.00	25,752,843,594,375.62
115843180	05/12/2023	05/12/2023 17:29:24	BOGOTA D.C.	392247876	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LA DORADA traslado ingresos por recursos propios de la caja especial expendio panadería y asadero del epams Nov 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842984	0.00	138,221,657.00	25,752,981,816,032.62
115843227	05/12/2023	05/12/2023 17:31:17	BOGOTA D.C.	CSCP1168592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TRANSOCCIDENTE SA E.S.P. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843150	0.00	14,108,954.00	25,752,995,924,986.62
115843258	05/12/2023	05/12/2023 17:33:21	BOGOTA D.C.	CSCP1168593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843174	0.00	625,734,834.00	25,753,621,659,820.62
115843270	05/12/2023	05/12/2023 17:33:51	BOGOTA D.C.	CSCP1168594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TRANSMETANO ESP SA TRASNPORTADORA DE METANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843190	0.00	308,439,170.00	25,753,930,098,990.62
115843327	05/12/2023	05/12/2023 17:37:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DESCUENTOS Y RETENCIONES DEL ACTA PARCIAL DE COSTOS DE INTERVENTORIA # 7- INTERVENTORIA A LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA - POR CUENTA DE INVIAS-MOJARRAS POPAYAN CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115836448	0.00	19,286,598.00	25,753,949,385,588.62

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115843332	05/12/2023	05/12/2023 17:38:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DESCUENTOS Y RETENCIONES DEL ACTA PARCIAL DE COSTOS DE INTERVENTORIA # 9- INTERVENTORIA A LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA - POR CUENTA DE INVIAS-MOJARRAS POPAYAN CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115836458	0.00	419,371,459.00	25,754,368,757,047.62
115843436	05/12/2023	05/12/2023 17:51:19	BOGOTA D.C.	OXI YOTOCO III	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	114024 - OXI YOTOCO III , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843384	0.00	27,202,955.27	25,754,395,960,002.89
115843555	05/12/2023	05/12/2023 18:03:43	BOGOTA D.C.	797-247839	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843546	0.00	63,202,880.00	25,754,459,162,882.89
115843702	05/12/2023	05/12/2023 18:36:48	BOGOTA D.C.	797-247838	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSDERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT. 801000907-0 INGRESOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE NOVIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843697	0.00	38,553,512.94	25,754,497,716,395.83
115843705	05/12/2023	05/12/2023 18:37:32	BOGOTA D.C.	797-247840	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843700	0.00	633,105,808.53	25,755,130,822,204.36
115843707	05/12/2023	05/12/2023 18:38:28	BOGOTA D.C.	797-247841	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843703	0.00	472,282.53	25,755,131,294,486.89
115843713	05/12/2023	05/12/2023 18:39:11	BOGOTA D.C.	797-247842	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843708	0.00	9,490,921.06	25,755,140,785,407.95
115843792	05/12/2023	05/12/2023 18:54:17	BOGOTA D.C.	797-247844	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT. 814001035-5 INGRESOS NOVIEMBRE 2023 EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS PANADERIA BROSTERIZADO PORCINOS Y CULTIVOS OTROS ING CAJA ESPECIAL Y GIRO REGLAMENTARIO NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843720	0.00	81,325,323.20	25,755,222,110,731.15
115843797	05/12/2023	05/12/2023 18:54:51	BOGOTA D.C.	700-247850	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO MALAGA NIT.804003256-9 INGRESOS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y GIRO REGLAMENTARIO DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843729	0.00	2,828,951.00	25,755,224,939,682.15
115843803	05/12/2023	05/12/2023 18:55:52	BOGOTA D.C.	388-247854	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC GARZON CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE GARZON ¿ HUILA NIT.813002062-5 CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS MES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 Y GIRO REGLAMENTARIO NOVIEMBRE CPMSGAZ A CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843744	0.00	23,077,788.78	25,755,248,017,470.93
115843808	05/12/2023	05/12/2023 18:56:48	BOGOTA D.C.	797-247867	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR NIT. 890480059-1 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843747	0.00	323,433.48	25,755,248,340,904.41
115843813	05/12/2023	05/12/2023 18:57:29	BOGOTA D.C.	797-247870	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TUNJA (CPMSTUN) NIT.820003774-0 INGRESOS RECIBIDOS ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2023 CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843750	0.00	13,951,357.68	25,755,262,292,262.09

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115843819	05/12/2023	05/12/2023 18:58:26	BOGOTA D.C.	797-247851	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EL PEDREGAL NIT.811010134-3 CONSIGNACION INGRESOS CTA UNICA NACIONAL MES NOVIEMBRE DEL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843741	0.00	425,181,007.00	25,755,687,473,269.09
115843822	05/12/2023	05/12/2023 18:59:05	BOGOTA D.C.	797-247877	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA NIT. 830032532-5 INGRESOS Y GIRO REGLAMENTARIO NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843795	0.00	351,248,189.38	25,756,038,721,458.47
115843864	05/12/2023	05/12/2023 19:00:11	BOGOTA D.C.	797-247887	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 REINTEGRO S.S. NOVIEMBRE DE 2023 DE LA OCDE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843820	0.00	1,426,095.00	25,756,040,147,553.47
115843869	05/12/2023	05/12/2023 19:00:46	BOGOTA D.C.	797-247886	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 REINTEGRO S.S. OCTUBRE DE 2023 DE LA OCDE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843816	0.00	1,405,115.85	25,756,041,552,669.32
115843875	05/12/2023	05/12/2023 19:02:38	BOGOTA D.C.	640-247889	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO SAN ANDRES ISLAS NIT. 827000237-9 TRASLADO INGRESOS CONSIG EPMSC SAN ANDRES INGRESO CAJA ESPECIAL DE OCTUBRE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843872	0.00	7,362,505.00	25,756,048,915,174.32
115843889	05/12/2023	05/12/2023 19:07:15	BOGOTA D.C.	797-247894	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE TUQUERRES NIT. 814001045-9 INGRESOS Y GIROS REGLAMENTARIOS DEL 1 - 30 DE NOVIEMMBRE DE 2023 INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843883	0.00	3,969,626.91	25,756,052,884,801.23
115843891	05/12/2023	05/12/2023 19:07:49	BOGOTA D.C.	797-247891	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BUCARAMANGA NIT.804003036-5 INGRESOS CPMS BUCARAMANGA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843880	0.00	223,108,390.50	25,756,275,993,191.73
115843894	05/12/2023	05/12/2023 19:08:47	BOGOTA D.C.	797-247895	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE SAN GIL (SANTANDER) NIT.804003933-7 RECAUDOS MES DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843887	0.00	28,430,995.79	25,756,304,424,187.52
115843895	05/12/2023	05/12/2023 19:16:28	BOGOTA D.C.	797-247907	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA NIT. 899999020-7 DEVOLUCION RECURSOS DGCPTN GIRADOS EN EXCESO EL 24-11-2023 CODIGO PCI 05-01-01 (NOMINA DE TEMPORALES)	0.00	11,416,309.00	25,756,315,840,496.52
115843922	05/12/2023	05/12/2023 19:17:43	BOGOTA D.C.	430-247790	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC IPIALES NIT.899999090-2 PAGO PROVEEDORES DE EXPENDIO Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843916	0.00	15,856,287.96	25,756,331,696,784.48
115843924	05/12/2023	05/12/2023 19:18:39	BOGOTA D.C.	554-247871	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUE COIBA NIT.800119348-2 TRASLADO DE FONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843918	0.00	744,615,848.63	25,757,076,312,633.11
115843927	05/12/2023	05/12/2023 19:19:30	BOGOTA D.C.	570-247852	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC BUENAVENTURA NIT.835000452 INGRESOS CORRESPONDE AL PERIODO NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843925	0.00	9,393,069.00	25,757,085,705,702.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115843944	05/12/2023	05/12/2023 19:33:18	BTA	46762	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843942	3,978,945,782.00	0.00	25,753,106,759,920.11
115843952	05/12/2023	05/12/2023 19:33:20	BTA	46763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843950	2,700,697,198.00	0.00	25,750,406,062,722.11
115843958	05/12/2023	05/12/2023 19:33:21	BTA	46764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843956	24,354,334,104.00	0.00	25,726,051,728,618.11
115843964	05/12/2023	05/12/2023 19:33:22	BTA	46765	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843962	10,571,627,696.00	0.00	25,715,480,100,922.11
115843970	05/12/2023	05/12/2023 19:33:24	BTA	46766	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843968	3,213,917,624.00	0.00	25,712,266,183,298.11
115843976	05/12/2023	05/12/2023 19:33:25	BTA	46767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843974	13,455,043,239.00	0.00	25,698,811,140,059.11
115843982	05/12/2023	05/12/2023 19:33:26	BTA	46768	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843980	127,831,833,375.00	0.00	25,570,979,306,684.11
115843988	05/12/2023	05/12/2023 19:33:27	BTA	46769	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843986	289,645,748,198.00	0.00	25,281,333,558,486.11
115843994	05/12/2023	05/12/2023 19:33:29	BTA	46770	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843992	370,000,000,000.00	0.00	24,911,333,558,486.11
115844000	05/12/2023	05/12/2023 19:33:30	BTA	46771	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843998	370,000,000,000.00	0.00	24,541,333,558,486.11
115844006	05/12/2023	05/12/2023 19:33:31	BTA	46772	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844004	229,801,682,737.00	0.00	24,311,531,875,749.11
115844012	05/12/2023	05/12/2023 19:33:32	BTA	46773	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844010	100,000,000,000.00	0.00	24,211,531,875,749.11
115844018	05/12/2023	05/12/2023 19:33:33	BTA	46774	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844016	50,000,000,000.00	0.00	24,161,531,875,749.11
115844024	05/12/2023	05/12/2023 19:33:35	BTA	46775	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844022	5,000,000,000.00	0.00	24,156,531,875,749.11
115844030	05/12/2023	05/12/2023 19:33:36	BTA	46776	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844028	191,579,940,315.00	0.00	23,964,951,935,434.11
115844036	05/12/2023	05/12/2023 19:33:37	BTA	46777	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844034	370,000,000,000.00	0.00	23,594,951,935,434.11
115844042	05/12/2023	05/12/2023 19:33:38	BTA	46778	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844040	370,000,000,000.00	0.00	23,224,951,935,434.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115844048	05/12/2023	05/12/2023 19:33:39	BTA	46779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844046	370,000,000,000.00	0.00	22,854,951,935,434.11
115844054	05/12/2023	05/12/2023 19:33:40	BTA	46780	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844052	370,000,000,000.00	0.00	22,484,951,935,434.11
115844060	05/12/2023	05/12/2023 19:33:42	BTA	46781	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844058	370,000,000,000.00	0.00	22,114,951,935,434.11
115844067	05/12/2023	05/12/2023 19:33:43	BTA	46782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844065	370,000,000,000.00	0.00	21,744,951,935,434.11
115844073	05/12/2023	05/12/2023 19:33:44	BTA	46783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844071	370,000,000,000.00	0.00	21,374,951,935,434.11
115844079	05/12/2023	05/12/2023 19:33:45	BTA	46784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844077	370,000,000,000.00	0.00	21,004,951,935,434.11
115844085	05/12/2023	05/12/2023 19:33:46	BTA	46785	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844083	370,000,000,000.00	0.00	20,634,951,935,434.11
115844091	05/12/2023	05/12/2023 19:33:47	BTA	46786	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844089	370,000,000,000.00	0.00	20,264,951,935,434.11
115844097	05/12/2023	05/12/2023 19:33:48	BTA	46787	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844095	270,000,000,000.00	0.00	19,994,951,935,434.11
115844114	05/12/2023	05/12/2023 19:49:35	BOGOTA D.C.	CSCP1168345	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844112	0.00	131,540.00	19,994,952,066,974.11
115831110	06/12/2023	05/12/2023 20:43:54	BTA	424508423	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	235,955.00	0.00	19,994,951,831,019.11
115844376	06/12/2023	05/12/2023 20:56:39	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844374	0.00	3,980,294,645.00	19,998,932,125,664.11
115844382	06/12/2023	05/12/2023 20:56:40	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844380	0.00	2,701,612,734.00	20,001,633,738,398.11
115844388	06/12/2023	05/12/2023 20:56:42	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844386	0.00	24,362,590,223.00	20,025,996,328,621.11
115844394	06/12/2023	05/12/2023 20:56:43	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844392	0.00	10,575,211,478.00	20,036,571,540,099.11
115844400	06/12/2023	05/12/2023 20:56:44	BTA	43600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844398	0.00	3,215,007,142.00	20,039,786,547,241.11
115844406	06/12/2023	05/12/2023 20:56:45	BTA	43601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844404	0.00	13,459,604,499.00	20,053,246,151,740.11
115844412	06/12/2023	05/12/2023 20:56:46	BTA	43602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844410	0.00	127,875,168,367.00	20,181,121,320,107.11
115844418	06/12/2023	05/12/2023 20:56:46	BTA	43603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844416	0.00	289,743,938,107.00	20,470,865,258,214.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115844424	06/12/2023	05/12/2023 20:56:47	BTA	43604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844422	0.00	370,125,430,000.00	20,840,990,688,214.11
115844430	06/12/2023	05/12/2023 20:56:48	BTA	43605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844428	0.00	370,125,430,000.00	21,211,116,118,214.11
115844436	06/12/2023	05/12/2023 20:56:49	BTA	43606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844434	0.00	229,879,585,507.00	21,440,995,703,721.11
115844442	06/12/2023	05/12/2023 20:56:49	BTA	43607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844440	0.00	100,033,900,000.00	21,541,029,603,721.11
115844448	06/12/2023	05/12/2023 20:56:50	BTA	43608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844446	0.00	50,016,950,000.00	21,591,046,553,721.11
115844454	06/12/2023	05/12/2023 20:56:51	BTA	43609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844452	0.00	5,001,695,000.00	21,596,048,248,721.11
115844460	06/12/2023	05/12/2023 20:56:52	BTA	43610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844458	0.00	191,644,885,915.00	21,787,693,134,636.11
115844466	06/12/2023	05/12/2023 20:56:52	BTA	43611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844464	0.00	370,125,430,000.00	22,157,818,564,636.11
115844472	06/12/2023	05/12/2023 20:56:53	BTA	43612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844470	0.00	370,125,430,000.00	22,527,943,994,636.11
115844478	06/12/2023	05/12/2023 20:56:54	BTA	43613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844476	0.00	370,125,430,000.00	22,898,069,424,636.11
115844484	06/12/2023	05/12/2023 20:56:55	BTA	43614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844482	0.00	370,125,430,000.00	23,268,194,854,636.11
115844490	06/12/2023	05/12/2023 20:56:56	BTA	43615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844488	0.00	370,125,430,000.00	23,638,320,284,636.11
115844496	06/12/2023	05/12/2023 20:56:56	BTA	43616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844494	0.00	370,125,430,000.00	24,008,445,714,636.11
115844502	06/12/2023	05/12/2023 20:56:57	BTA	43617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844500	0.00	370,125,430,000.00	24,378,571,144,636.11
115844508	06/12/2023	05/12/2023 20:56:58	BTA	43618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844506	0.00	370,125,430,000.00	24,748,696,574,636.11
115844514	06/12/2023	05/12/2023 20:56:59	BTA	43619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844512	0.00	370,125,430,000.00	25,118,822,004,636.11
115844520	06/12/2023	05/12/2023 20:56:59	BTA	43620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844518	0.00	370,125,430,000.00	25,488,947,434,636.11
115844526	06/12/2023	05/12/2023 20:57:00	BTA	43621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844524	0.00	270,091,530,000.00	25,759,038,964,636.11
115845377	06/12/2023	06/12/2023 07:05:33	BTA	FA2312060059	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=06/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845375	0.00	9,203,465.00	25,759,048,168,101.11
115845648	06/12/2023	06/12/2023 08:38:34	BOGOTA D.C.	06/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 02/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845392	0.00	241,612,000.00	25,759,289,780,101.11
115845652	06/12/2023	06/12/2023 08:39:04	BOGOTA D.C.	06-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845642	0.00	1,456,875,000.00	25,760,746,655,101.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115845654	06/12/2023	06/12/2023 08:39:08	BOGOTA D.C.	06/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 02/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845393	0.00	703,000.00	25,760,747,358,101.11
115845661	06/12/2023	06/12/2023 08:40:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845659	0.00	6,268,498,000.00	25,767,015,856,101.11
115845665	06/12/2023	06/12/2023 08:40:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845663	0.00	10,857,790,265.00	25,777,873,646,366.11
115845669	06/12/2023	06/12/2023 08:40:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845667	0.00	3,292,905,625.00	25,781,166,551,991.11
115845673	06/12/2023	06/12/2023 08:40:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845671	0.00	61,809,000.00	25,781,228,360,991.11
115845677	06/12/2023	06/12/2023 08:40:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845675	0.00	50,866,676,000.00	25,832,095,036,991.11
115845681	06/12/2023	06/12/2023 08:40:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845679	0.00	1,113,699,000.00	25,833,208,735,991.11
115845685	06/12/2023	06/12/2023 08:40:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845683	0.00	521,266,000.00	25,833,730,001,991.11
115845689	06/12/2023	06/12/2023 08:40:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845687	0.00	865,000.00	25,833,730,866,991.11
115845693	06/12/2023	06/12/2023 08:40:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845691	0.00	2,336,000.00	25,833,733,202,991.11
115845697	06/12/2023	06/12/2023 08:40:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845695	0.00	13,000.00	25,833,733,215,991.11
115845701	06/12/2023	06/12/2023 08:40:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845699	0.00	164,974,000.00	25,833,898,189,991.11
115845707	06/12/2023	06/12/2023 08:41:08	BOGOTA D.C.	06-12-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 02-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845656	0.00	119,376,000.00	25,834,017,565,991.11
115845753	06/12/2023	06/12/2023 08:55:07	BOGOTA D.C.	06-12-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845733	0.00	179,359,000.00	25,834,196,924,991.11
115845759	06/12/2023	06/12/2023 08:56:23	BOGOTA D.C.	06-12-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 02-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845737	0.00	235,577,000.00	25,834,432,501,991.11
115845764	06/12/2023	06/12/2023 08:57:30	BOGOTA D.C.	6/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845756	0.00	270,412,000.00	25,834,702,913,991.11
115845773	06/12/2023	06/12/2023 08:57:55	BOGOTA D.C.	6/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845760	0.00	33,150,000.00	25,834,736,063,991.11
115845775	06/12/2023	06/12/2023 08:57:57	BOGOTA D.C.	06-12-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845741	0.00	256,566,000.00	25,834,992,629,991.11
115845781	06/12/2023	06/12/2023 08:59:07	BOGOTA D.C.	06-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845751	0.00	24,768,000.00	25,835,017,397,991.11
115845783	06/12/2023	06/12/2023 08:59:10	BOGOTA D.C.	6/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845761	0.00	12,563,000.00	25,835,029,960,991.11
115845785	06/12/2023	06/12/2023 08:59:47	BOGOTA D.C.	6/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845762	0.00	27,787,000.00	25,835,057,747,991.11
115845788	06/12/2023	06/12/2023 09:00:21	BOGOTA D.C.	06-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 02-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845755	0.00	38,735,000.00	25,835,096,482,991.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115845793	06/12/2023	06/12/2023 09:00:53	BOGOTA D.C.	6/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845771	0.00	10,000.00	25,835,096,492,991.11
115845795	06/12/2023	06/12/2023 09:01:21	BOGOTA D.C.	6/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845776	0.00	140,000.00	25,835,096,632,991.11
115845803	06/12/2023	06/12/2023 09:01:48	BOGOTA D.C.	02122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845621	0.00	5,090,000.00	25,835,101,722,991.11
115845806	06/12/2023	06/12/2023 09:02:14	BOGOTA D.C.	02122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845622	0.00	12,984,000.00	25,835,114,706,991.11
115845808	06/12/2023	06/12/2023 09:02:44	BOGOTA D.C.	02122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845625	0.00	340,951,000.00	25,835,455,657,991.11
115845811	06/12/2023	06/12/2023 09:03:15	BOGOTA D.C.	02012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845629	0.00	11,164,000.00	25,835,466,821,991.11
115845846	06/12/2023	06/12/2023 09:22:37	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845838	0.00	57,017.00	25,835,466,879,008.11
115845971	06/12/2023	06/12/2023 09:41:12	BOGOTA D.C.	933247883	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 02/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845791	0.00	2,842,000.00	25,835,469,721,008.11
115845982	06/12/2023	06/12/2023 09:42:18	BOGOTA D.C.	933247884	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 02/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845804	0.00	8,000.00	25,835,469,729,008.11
115846011	06/12/2023	06/12/2023 09:45:36	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 02-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846003	0.00	28,146,000.00	25,835,497,875,008.11
115846018	06/12/2023	06/12/2023 09:46:44	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846012	0.00	26,379,000.00	25,835,524,254,008.11
115846022	06/12/2023	06/12/2023 09:47:23	BOGOTA D.C.	900876665	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE LA PAZ-NIT-800096605 - Rendimientos financieros del mes de Noviembre 2023, contrato especifico No 2210678 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845962	0.00	14,526,850.79	25,835,538,780,858.90
115846026	06/12/2023	06/12/2023 09:48:03	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 02-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846023	0.00	9,145,000.00	25,835,547,925,858.90
115846035	06/12/2023	06/12/2023 09:49:18	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846033	0.00	403,416,000.00	25,835,951,341,858.90
115846073	06/12/2023	06/12/2023 09:52:36	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 02-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846061	0.00	556,000.00	25,835,951,897,858.90
115846090	06/12/2023	06/12/2023 09:53:57	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846084	0.00	18,498,000.00	25,835,970,395,858.90
115846157	06/12/2023	06/12/2023 09:56:32	BOGOTA D.C.	285863536	41001	448	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COMISION REGULACION ENERG-NIT-900034993 - TRANSFERENCIA REALIZADA POR CREG A LA DTN CORRESPONDIENTE A INGRESOS A DICIEMBRE DE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846147	0.00	789,866,007.00	25,836,760,261,865.90
115846167	06/12/2023	06/12/2023 09:57:36	BOGOTA D.C.	20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845823	0.00	13,108,000.00	25,836,773,369,865.90
115846195	06/12/2023	06/12/2023 10:01:00	BOGOTA D.C.	20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845824	0.00	12,622,000.00	25,836,785,991,865.90

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115846199	06/12/2023	06/12/2023 10:01:45	BOGOTA D.C.	20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845825	0.00	32,978,000.00	25,836,818,969,865.90
115846208	06/12/2023	06/12/2023 10:02:26	BOGOTA D.C.	20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 02.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845826	0.00	386,000.00	25,836,819,355,865.90
115846230	06/12/2023	06/12/2023 10:07:05	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846228	0.00	1,371,920,000.00	25,838,191,275,865.90
115846236	06/12/2023	06/12/2023 10:08:02	BTA	427982723	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	25,425,193.00	0.00	25,838,165,850,672.90
115846238	06/12/2023	06/12/2023 10:08:03	BTA	427987923	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	3,047,151,295.00	0.00	25,835,118,699,377.90
115846240	06/12/2023	06/12/2023 10:08:04	BTA	427992023	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	90,884,220.00	0.00	25,835,027,815,157.90
115846242	06/12/2023	06/12/2023 10:08:05	BTA	428003123	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	758,960,166.00	0.00	25,834,268,854,991.90
115846244	06/12/2023	06/12/2023 10:08:06	BTA	428025623	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	2,577,612,033.00	0.00	25,831,691,242,958.90
115846246	06/12/2023	06/12/2023 10:08:08	BTA	428034923	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	771,486,164.00	0.00	25,830,919,756,794.90
115846248	06/12/2023	06/12/2023 10:08:09	BTA	428047223	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	980,614,038.00	0.00	25,829,939,142,756.90
115846251	06/12/2023	06/12/2023 10:08:10	BTA	428053923	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	426,249,101.00	0.00	25,829,512,893,655.90
115846255	06/12/2023	06/12/2023 10:08:11	BTA	428058023	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	209,171,166.00	0.00	25,829,303,722,489.90
115846257	06/12/2023	06/12/2023 10:08:12	BTA	428072523	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	356,988,526.00	0.00	25,828,946,733,963.90
115846259	06/12/2023	06/12/2023 10:08:13	BTA	428092323	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	167,797,013.00	0.00	25,828,778,936,950.90
115846261	06/12/2023	06/12/2023 10:08:15	BTA	428253923	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	590,858,892.00	0.00	25,828,188,078,058.90
115846263	06/12/2023	06/12/2023 10:08:16	BTA	428259723	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	363,994,277.00	0.00	25,827,824,083,781.90
115846265	06/12/2023	06/12/2023 10:08:17	BTA	428279923	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	399,256,921.00	0.00	25,827,424,826,860.90
115846267	06/12/2023	06/12/2023 10:08:18	BTA	428286023	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	817,996,236.00	0.00	25,826,606,830,624.90
115846270	06/12/2023	06/12/2023 10:08:22	BOGOTA D.C.	20231202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846219	0.00	250,525,600.00	25,826,857,356,224.90
115846280	06/12/2023	06/12/2023 10:09:05	BTA	428294123	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	1,705,308,735.00	0.00	25,825,152,047,489.90
115846287	06/12/2023	06/12/2023 10:09:06	BTA	428355823	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	554,655,304.00	0.00	25,824,597,392,185.90
115846297	06/12/2023	06/12/2023 10:09:07	BOGOTA D.C.	20231202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846220	0.00	386,408,000.00	25,824,983,800,185.90
115846299	06/12/2023	06/12/2023 10:09:07	BTA	428370123	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	438,826,122.00	0.00	25,824,544,974,063.90

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115846307	06/12/2023	06/12/2023 10:09:08	BTA	428468923	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	657,201,617.00	0.00	25,823,887,772,446.90
115846313	06/12/2023	06/12/2023 10:09:10	BTA	428562623	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	133,928,872.00	0.00	25,823,753,843,574.90
115846315	06/12/2023	06/12/2023 10:09:11	BTA	428572723	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	965,974,558.00	0.00	25,822,787,869,016.90
115846317	06/12/2023	06/12/2023 10:09:12	BTA	428589823	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	871,921,484.00	0.00	25,821,915,947,532.90
115846319	06/12/2023	06/12/2023 10:09:13	BTA	428598823	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	148,726,036.00	0.00	25,821,767,221,496.90
115846321	06/12/2023	06/12/2023 10:09:15	BTA	428635523	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	221,258,876.00	0.00	25,821,545,962,620.90
115846323	06/12/2023	06/12/2023 10:09:16	BTA	428677323	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	402,578,663.00	0.00	25,821,143,383,957.90
115846325	06/12/2023	06/12/2023 10:09:17	BTA	429085323	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	34,581,280.00	0.00	25,821,108,802,677.90
115846327	06/12/2023	06/12/2023 10:09:18	BTA	429122323	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGECIA 2023	1,288,854,940.00	0.00	25,819,819,947,737.90
115846329	06/12/2023	06/12/2023 10:09:19	BTA	429161923	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	375,193,106.00	0.00	25,819,444,754,631.90
115846331	06/12/2023	06/12/2023 10:09:20	BTA	429205323	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	695,134,635.00	0.00	25,818,749,619,996.90
115846333	06/12/2023	06/12/2023 10:09:21	BTA	429244223	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	1,672,984,779.00	0.00	25,817,076,635,217.90
115846369	06/12/2023	06/12/2023 10:09:39	BOGOTA D.C.	20231202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846221	0.00	462,651,000.00	25,817,539,286,217.90
115846372	06/12/2023	06/12/2023 10:10:01	BTA	429282023	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	38,962,590.00	0.00	25,817,500,323,627.90
115846376	06/12/2023	06/12/2023 10:10:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845643	0.00	62,696,000.00	25,817,563,019,627.90
115846374	06/12/2023	06/12/2023 10:10:03	BTA	429766023	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	30,858,313.00	0.00	25,817,532,161,314.90
115846378	06/12/2023	06/12/2023 10:10:12	BOGOTA D.C.	20231202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846222	0.00	1,262,191,000.00	25,818,794,352,314.90
115846385	06/12/2023	06/12/2023 10:10:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845649	0.00	16,537,000.00	25,818,810,889,314.90
115846387	06/12/2023	06/12/2023 10:10:41	BOGOTA D.C.	20231202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846224	0.00	121,000.00	25,818,811,010,314.90
115846390	06/12/2023	06/12/2023 10:11:17	BOGOTA D.C.	20231202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846231	0.00	11,043,000.00	25,818,822,053,314.90
115846393	06/12/2023	06/12/2023 10:11:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845655	0.00	33,304,000.00	25,818,855,357,314.90
115846397	06/12/2023	06/12/2023 10:11:52	BOGOTA D.C.	20231202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846232	0.00	83,550,000.00	25,818,938,907,314.90
115846399	06/12/2023	06/12/2023 10:11:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845704	0.00	48,971,000.00	25,818,987,878,314.90
115846406	06/12/2023	06/12/2023 10:12:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845710	0.00	36,624,000.00	25,819,024,502,314.90

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115846404	06/12/2023	06/12/2023 10:12:28	BOGOTA D.C.	20231202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846234	0.00	96,023,000.00	25,819,120,525,314.90
115846443	06/12/2023	06/12/2023 10:13:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845711	0.00	2,868,000.00	25,819,123,393,314.90
115846268	06/12/2023	06/12/2023 10:13:04	BOGOTA D.C.	20230922	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20230922	0.00	273,871,300.00	25,819,397,264,614.90
115846447	06/12/2023	06/12/2023 10:13:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845714	0.00	38,897,000.00	25,819,436,161,614.90
115846468	06/12/2023	06/12/2023 10:16:17	BOGOTA D.C.	CSCP1168838	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846445	0.00	19,540,509.00	25,819,455,702,123.90
115846388	06/12/2023	06/12/2023 10:19:26	BOGOTA D.C.	TRANS 06-12-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslado vía SEBRA por concepto de cancelación anticipada del Depósito del Tesoro No. 13, de acuerdo con correo del 6 de Diciembre del 2023	300,000,000,000.00	0.00	25,519,455,702,123.90
115846423	06/12/2023	06/12/2023 10:20:16	BOGOTA D.C.	TRANS 06-12-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslado vía SEBRA por concepto de cancelación anticipada del Depósito del Tesoro No. 13, de acuerdo con correo del 6 de Diciembre del 2023	245,399,903,726.00	0.00	25,274,055,798,397.90
115846776	06/12/2023	06/12/2023 10:31:31	BOGOTA D.C.	445 - 20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231206 FECHA RECAUDO 20231202 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846519	0.00	13,971,000.00	25,274,069,769,397.90
115846785	06/12/2023	06/12/2023 10:32:41	BOGOTA D.C.	442 - 20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231206 FECHA RECAUDO 20231202 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846521	0.00	45,253,000.00	25,274,115,022,397.90
115846788	06/12/2023	06/12/2023 10:33:34	BOGOTA D.C.	441 - 20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231206 FECHA RECAUDO 20231202 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846522	0.00	57,999,000.00	25,274,173,021,397.90
115846796	06/12/2023	06/12/2023 10:33:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846695	0.00	12,605,000.00	25,274,185,626,397.90
115846807	06/12/2023	06/12/2023 10:34:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846699	0.00	160,173,000.00	25,274,345,799,397.90
115846810	06/12/2023	06/12/2023 10:34:32	BOGOTA D.C.	456 - 20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231206 FECHA RECAUDO 20231202 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846523	0.00	6,726,000.00	25,274,352,525,397.90
115846812	06/12/2023	06/12/2023 10:34:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846705	0.00	16,341,000.00	25,274,368,866,397.90
115846820	06/12/2023	06/12/2023 10:35:13	BOGOTA D.C.	438 - 20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231206 FECHA RECAUDO 20231202 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846525	0.00	78,000.00	25,274,368,944,397.90
115846822	06/12/2023	06/12/2023 10:35:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846774	0.00	218,785,000.00	25,274,587,729,397.90
115846843	06/12/2023	06/12/2023 10:35:24	BOGOTA D.C.	226832312060	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			402,221,000,000.00	0.00	24,872,366,729,397.90
115846844	06/12/2023	06/12/2023 10:35:24	BOGOTA D.C.	226832312061	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			402,221,000,000.00	0.00	
115846845	06/12/2023	06/12/2023 10:35:24	BOGOTA D.C.	226832312062	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			402,221,000,000.00	0.00	
115846846	06/12/2023	06/12/2023 10:35:24	BOGOTA D.C.	226832312063	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			402,221,000,000.00	0.00	
115846847	06/12/2023	06/12/2023 10:35:24	BOGOTA D.C.	226832312064	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			402,221,000,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115846848	06/12/2023	06/12/2023 10:35:24	BOGOTA D.C.	226832312065	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			402,221,000,000.00	0.00	
115846849	06/12/2023	06/12/2023 10:35:24	BOGOTA D.C.	226832312066	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			402,221,000,000.00	0.00	
115846850	06/12/2023	06/12/2023 10:35:24	BOGOTA D.C.	226832312067	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			402,221,000,000.00	0.00	
115846851	06/12/2023	06/12/2023 10:35:24	BOGOTA D.C.	226832312068	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			402,221,000,000.00	0.00	
115846852	06/12/2023	06/12/2023 10:35:24	BOGOTA D.C.	226832312069	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			402,221,000,000.00	0.00	
115846853	06/12/2023	06/12/2023 10:35:24	BOGOTA D.C.	2268323120610	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			402,221,000,000.00	0.00	
115846854	06/12/2023	06/12/2023 10:35:24	BOGOTA D.C.	2268323120611	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			402,221,000,000.00	0.00	
115846855	06/12/2023	06/12/2023 10:35:24	BOGOTA D.C.	2268323120612	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			402,221,000,000.00	0.00	
115846856	06/12/2023	06/12/2023 10:35:24	BOGOTA D.C.	22683231206	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			177,422,935,546.87	0.00	19,868,291,793,851.03
115846891	06/12/2023	06/12/2023 10:36:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846779	0.00	1,775,000.00	19,868,293,568,851.03
115846893	06/12/2023	06/12/2023 10:36:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846783	0.00	1,880,000.00	19,868,295,448,851.03
115847035	06/12/2023	06/12/2023 10:42:37	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846889	0.00	17,937,283,618.83	19,886,232,732,469.86
115847077	06/12/2023	06/12/2023 10:43:07	BOGOTA D.C.	031146376	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DEL QUINDIO CON NIT 890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847021	0.00	4,840,409.45	19,886,237,572,879.31
115847086	06/12/2023	06/12/2023 10:44:04	BOGOTA D.C.	031146376	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DEL QUINDIO CON NIT 890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847026	0.00	293,811.30	19,886,237,866,690.61
115847093	06/12/2023	06/12/2023 10:45:10	BOGOTA D.C.	031146376	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DEL QUINDIO CON NIT 890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847031	0.00	61,223,928.30	19,886,299,090,618.91
115847184	06/12/2023	06/12/2023 10:51:57	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847144	0.00	125,950.00	19,886,299,216,568.91
115847204	06/12/2023	06/12/2023 10:52:57	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847163	0.00	25,329,015.00	19,886,324,545,583.91
115847216	06/12/2023	06/12/2023 10:53:57	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847168	0.00	19,688,498.00	19,886,344,234,081.91
115847222	06/12/2023	06/12/2023 10:54:53	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847178	0.00	4,520,769.00	19,886,348,754,850.91
115847243	06/12/2023	06/12/2023 10:56:26	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847180	0.00	2,476,873.00	19,886,351,231,723.91
115847254	06/12/2023	06/12/2023 10:57:34	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847182	0.00	1,044,000.00	19,886,352,275,723.91
115847264	06/12/2023	06/12/2023 10:58:34	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847197	0.00	79,383.00	19,886,352,355,106.91
115847270	06/12/2023	06/12/2023 10:59:29	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847201	0.00	310,979.00	19,886,352,666,085.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115847276	06/12/2023	06/12/2023 11:00:31	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847207	0.00	4,980,010.00	19,886,357,646,095.91
115847300	06/12/2023	06/12/2023 11:01:34	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847212	0.00	20,796,452.00	19,886,378,442,547.91
115847312	06/12/2023	06/12/2023 11:02:34	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847220	0.00	8,109,814.00	19,886,386,552,361.91
115847319	06/12/2023	06/12/2023 11:03:29	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847245	0.00	168,057.00	19,886,386,720,418.91
115847429	06/12/2023	06/12/2023 11:06:51	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847257	0.00	2,577,779.00	19,886,389,298,197.91
115847442	06/12/2023	06/12/2023 11:07:51	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847261	0.00	2,090,310.00	19,886,391,388,507.91
115847449	06/12/2023	06/12/2023 11:08:47	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847272	0.00	174,748.00	19,886,391,563,255.91
115847458	06/12/2023	06/12/2023 11:09:43	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847296	0.00	598,172.00	19,886,392,161,427.91
115847467	06/12/2023	06/12/2023 11:10:52	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847301	0.00	132,017.00	19,886,392,293,444.91
115847472	06/12/2023	06/12/2023 11:11:49	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847314	0.00	450,387.00	19,886,392,743,831.91
115847488	06/12/2023	06/12/2023 11:13:12	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847317	0.00	2,571,413.00	19,886,395,315,244.91
115847499	06/12/2023	06/12/2023 11:14:06	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847343	0.00	202,309.00	19,886,395,517,553.91
115847526	06/12/2023	06/12/2023 11:15:07	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 VR 28 TRASLADOS REALIZADOS AL INPEC DEL MES DE DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847150	0.00	378,277,876.44	19,886,773,795,430.35
115847538	06/12/2023	06/12/2023 11:15:23	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847251	0.00	670,729.00	19,886,774,466,159.35
115847605	06/12/2023	06/12/2023 11:17:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA P A YUMA 03510 PAGO A TERCEROS AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847603	0.00	48,077,735.00	19,886,822,543,894.35
115847664	06/12/2023	06/12/2023 11:21:37	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846448	0.00	4,667,959.61	19,886,827,211,853.96
115847736	06/12/2023	06/12/2023 11:25:08	BOGOTA D.C.	CSCP1169016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA E COMERCIO DE BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847696	0.00	14,929,165.00	19,886,842,141,018.96
115847780	06/12/2023	06/12/2023 11:26:49	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846453	0.00	556,572.37	19,886,842,697,591.33
115847870	06/12/2023	06/12/2023 11:32:18	BOGOTA D.C.	073040917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE GARANTIAS S.A CONFÉ CON NIT 805007342 - PAGO CORRESPONDIENTE A TARIFA DE CONTROL FISCAL - RESOLUCION 697 DEL 01 DE DIC DE 2023, , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847647	0.00	2,768,395.00	19,886,845,465,986.33
115847893	06/12/2023	06/12/2023 11:33:37	BOGOTA D.C.	CAMARA PUTUMAYO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO PUTUMAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847297	0.00	8,575,559.00	19,886,854,041,545.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115847932	06/12/2023	06/12/2023 11:35:08	BOGOTA D.C.	CSCP1168998	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESTAB PENIT DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847829	0.00	4,134,471.68	19,886,858,176,017.01
115848089	06/12/2023	06/12/2023 11:42:25	BOGOTA D.C.	CSCP1169028	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847986	0.00	64,866.00	19,886,858,240,883.01
115848104	06/12/2023	06/12/2023 11:43:22	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GENSA CONV FAER 076-2007 CTA 3938 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847660	0.00	306,121.84	19,886,858,547,004.85
115848124	06/12/2023	06/12/2023 11:46:11	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GENSA CONV GSA 063-2007 CTA 8610 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847665	0.00	4,378,085.03	19,886,862,925,089.88
115848299	06/12/2023	06/12/2023 11:49:00	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECUN NIT. 9002587720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845734	0.00	604,023.65	19,886,863,529,113.53
115848390	06/12/2023	06/12/2023 11:54:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	314	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORALINA - SANANDRES ISLAS-VIGENCIA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847949	0.00	21,137.28	19,886,863,550,250.81
115848423	06/12/2023	06/12/2023 11:56:52	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO ALQUILER ACREEDOR DEL 01-12-2023 A 31-12-2023 DIRECCION EJECUTIVA SELECCIONAL RAMA JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847666	0.00	1,378,888.00	19,886,864,929,138.81
115848485	06/12/2023	06/12/2023 12:00:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Devolucion recursos DGCPTN girados en exceso el 24-11-2023 PCI 15-01-05 FUERZA AEREA COLOMBIANA	0.00	405,822,881.36	19,887,270,752,020.17
115849733	06/12/2023	06/12/2023 12:03:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	66,541,422,303.00	19,953,812,174,323.17
115849752	06/12/2023	06/12/2023 12:06:16	BOGOTA D.C.	CSCPP1169084	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GACHETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115849740	0.00	3,612,271.00	19,953,815,786,594.17
115849792	06/12/2023	06/12/2023 12:10:42	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	347165 FID PACIFICO Encargo 110020904644 FOSEVI 27 AL 30 NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115848369	0.00	11,993,344.00	19,953,827,779,938.17
115849807	06/12/2023	06/12/2023 12:11:49	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	347165 FID PACIFICO Encargo 110020904644 FOSEVI 01 AL 03 DIC 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115848393	0.00	10,566,336.00	19,953,838,346,274.17
115849809	06/12/2023	06/12/2023 12:11:59	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 INPEC BOLIVAR OF BOLIVAR CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115848420	0.00	11,784,724.00	19,953,850,130,998.17
115849839	06/12/2023	06/12/2023 12:13:37	BOGOTA D.C.	CENTRO DE DIAGN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115848264	0.00	5,543,170.00	19,953,855,674,168.17
115849864	06/12/2023	06/12/2023 12:16:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR LA APARTADA FOSEVI 16 AL 30 NOVIEMBRE DE 2023 RAD 1794906 LXG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115849862	0.00	13,775,200.00	19,953,869,449,368.17
115849868	06/12/2023	06/12/2023 12:16:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1794908 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - MATA DE CAnA FOSEVI 16 AL 30 NO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115849866	0.00	11,317,200.00	19,953,880,766,568.17
115849872	06/12/2023	06/12/2023 12:16:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR LOS CEDROS FOSEVI 16 AL 30 NOVIEMBRE DE 2023 RAD 1794909 LXG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115849870	0.00	9,189,800.00	19,953,889,956,368.17
115849879	06/12/2023	06/12/2023 12:16:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1794907 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - PURGATORIO FOSEVI 16 AL 30 NOVI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115849877	0.00	17,118,800.00	19,953,907,075,168.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115849885	06/12/2023	06/12/2023 12:16:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA RAD 1794465 CUENTA SEBRA 61020010 P A MONTES DE MARIA FOSEVI LCM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115849883	0.00	2,464,400.00	19,953,909,539,568.17
115849889	06/12/2023	06/12/2023 12:16:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1794912 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR + MANGUITOS FOSEVI 16 AL 30 NOVIE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115849887	0.00	17,229,800.00	19,953,926,769,368.17
115849893	06/12/2023	06/12/2023 12:16:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR SAN CARLOS FOSEVI 16 AL 30 NOVIEMBRE DE 2023 RAD 1794976 LXG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115849891	0.00	3,738,400.00	19,953,930,507,768.17
115849897	06/12/2023	06/12/2023 12:16:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	TRASLADO POR DOBLES PAGOS NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	22,621,081.00	19,953,953,128,849.17
115849902	06/12/2023	06/12/2023 12:17:15	BOGOTA D.C.	CAMARA COMERCIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO SANTA MARTA PAGO CORRESPONDIENTE A LA TARIFA DE CONTROL FISCAL PARA LA VIGILANCIA 2023 CON No. RESOLUCION ORD 80117-525-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847464	0.00	29,020,986.00	19,953,982,149,835.17
115849958	06/12/2023	06/12/2023 12:22:37	BOGOTA D.C.	050816537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAMARA DE COMERCIO DE PASTO CON NIT 891280005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115849795	0.00	18,315,699.00	19,954,000,465,534.17
115849974	06/12/2023	06/12/2023 12:24:25	BOGOTA D.C.	CSCP1169149	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115849909	0.00	27,126,122.00	19,954,027,591,656.17
115850034	06/12/2023	06/12/2023 12:26:04	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 26916 FID 3144 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845809	0.00	1,932,475.00	19,954,029,524,131.17
115850082	06/12/2023	06/12/2023 12:28:58	BOGOTA D.C.	20231206-01	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	01-Fijar como valor de la tarifa de control fiscal para la vigencia fiscal 2023, de conformidad con lo establecido en la parte motiva de la presente resolución lo siguiente Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN - $141348808 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847500	0.00	141,348,808.00	19,954,170,872,939.17
115850219	06/12/2023	06/12/2023 12:34:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LINEAS AEREAS S.A. NIT 860.005.330-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847947	0.00	1,968,780,000.00	19,956,139,652,939.17
115850264	06/12/2023	06/12/2023 12:41:40	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	249	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 INSTITUTO FORMACION TECNICA DE SAN JUAN DEL CESAR OF SAN JUAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115849981	0.00	950,000,000.00	19,957,089,652,939.17
115850278	06/12/2023	06/12/2023 12:44:12	BOGOTA D.C.	256953803	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850201	0.00	365,365.09	19,957,090,018,304.26
115850283	06/12/2023	06/12/2023 12:45:07	BOGOTA D.C.	219863834	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850212	0.00	23,248.83	19,957,090,041,553.09
115850291	06/12/2023	06/12/2023 12:46:02	BOGOTA D.C.	256123514	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850215	0.00	4,039,369.45	19,957,094,080,922.54
115850297	06/12/2023	06/12/2023 12:46:51	BOGOTA D.C.	219862901	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850220	0.00	1,155,846.86	19,957,095,236,769.40
115850302	06/12/2023	06/12/2023 12:47:57	BOGOTA D.C.	408893915	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850221	0.00	149,901.54	19,957,095,386,670.94
115850306	06/12/2023	06/12/2023 12:48:01	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850304	0.00	200,530,000.00	19,957,295,916,670.94
115850320	06/12/2023	06/12/2023 12:48:44	BOGOTA D.C.	256136086	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850253	0.00	558,167.79	19,957,296,474,838.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115850334	06/12/2023	06/12/2023 12:49:48	BOGOTA D.C.	256136516	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850255	0.00	65,168.63	19,957,296,540,007.36
115850481	06/12/2023	06/12/2023 13:04:32	BOGOTA D.C.	22683231206	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	72,923,091.57	19,957,369,463,098.93
115850507	06/12/2023	06/12/2023 13:06:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INCI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850426	0.00	857,000,000.00	19,958,226,463,098.93
115850517	06/12/2023	06/12/2023 13:07:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TIC-NOTAS CONTABLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850423	0.00	12,570,000,000.00	19,970,796,463,098.93
115850524	06/12/2023	06/12/2023 13:08:43	BOGOTA D.C.	FDN - CGR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCION 80117-0677-2023 DEL 01/12/2023 PCD FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. NIT 860509022-9 POR $1.217.058.546.00 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846676	0.00	1,217,058,546.00	19,972,013,521,644.93
115850527	06/12/2023	06/12/2023 13:09:37	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rendimientos mes noviembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850402	0.00	20,255,947.18	19,972,033,777,592.11
115850597	06/12/2023	06/12/2023 13:20:18	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANON DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850294	0.00	278,919.00	19,972,034,056,511.11
115850605	06/12/2023	06/12/2023 13:22:31	BOGOTA D.C.	TRAS06122023	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO OP SOLICITUD TRASLADO CUN RADICADO 1-2023-099924 OP No. 429729923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847091	0.00	42,103,123,557.19	20,014,137,180,068.30
115847091	06/12/2023	06/12/2023 13:22:31	BOGOTA D.C.	TRAS06122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	174	TRASLADO SOLICITUD PAGO OP SOLICITUD TRASLADO CUN RADICADO 1-2023-099924 OP No. 429729923	42,103,123,557.19	0.00	19,972,034,056,511.11
115850632	06/12/2023	06/12/2023 13:26:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR SAN ONOFRE FOSEVI 16 AL 30 NOVIEMBRE DE 2023 RAD 1794910 LXG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850630	0.00	7,691,000.00	19,972,041,747,511.11
115850640	06/12/2023	06/12/2023 13:26:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA FOSEVI DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE RAD 1794986 LXG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850638	0.00	8,058,688.00	19,972,049,806,199.11
115845777	06/12/2023	06/12/2023 13:28:34	BOGOTA D.C.	TRAS06122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO FUERZA AEREA No. 428996523	55,758,273.00	0.00	19,971,994,047,926.11
115850678	06/12/2023	06/12/2023 13:34:17	BOGOTA D.C.	797-247916	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT.830032895-3 INGRESOS DE NOVIEMBRE 01-30 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850648	0.00	52,625,452.16	19,972,046,673,378.27
115850705	06/12/2023	06/12/2023 13:35:37	BOGOTA D.C.	797-247918	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADO A LA CUN EXCEDENTES DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850653	0.00	500,000,000.00	19,972,546,673,378.27
115852926	06/12/2023	06/12/2023 14:22:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	6,595,010,183.00	19,979,141,683,561.27
115852939	06/12/2023	06/12/2023 14:26:33	BOGOTA D.C.	256906371	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A 800178148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115851350	0.00	4,801.64	19,979,141,688,362.91
115853228	06/12/2023	06/12/2023 14:39:28	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CAMARA DE CIO DE TUNJA -TARIFA DE CONTROL FISCAL RES ORDINARIA N.ORD 80117-532 2023 01 DE DIC 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850416	0.00	18,618,671.00	19,979,160,307,033.91
115853268	06/12/2023	06/12/2023 14:40:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4 TIMBRES del 01al30 NOV-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850834	0.00	490,160,000.00	19,979,650,467,033.91
115853287	06/12/2023	06/12/2023 14:42:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS KLM TIMBRES del 01al30 NOV-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850827	0.00	409,310,000.00	19,980,059,777,033.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115853394	06/12/2023	06/12/2023 14:49:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115853390	0.00	839,300,000.00	19,980,899,077,033.91
115853400	06/12/2023	06/12/2023 14:49:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VUELA AVIACION SA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115853398	0.00	92,950,000.00	19,980,992,027,033.91
115853408	06/12/2023	06/12/2023 14:49:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR OP 60128 RADICADO 1795190 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR - PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115853406	0.00	12,367,520.00	19,981,004,394,553.91
115853412	06/12/2023	06/12/2023 14:49:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALDO NO EJECUTADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115853410	0.00	405,824.00	19,981,004,800,377.91
115853840	06/12/2023	06/12/2023 15:04:32	BOGOTA D.C.	22683231206	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	3,359,232.80	19,981,008,159,610.71
115853956	06/12/2023	06/12/2023 15:07:59	MEDELLIN	43147	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43147 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115853954	0.00	6,278,050,000.00	19,987,286,209,610.71
115854021	06/12/2023	06/12/2023 15:13:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115854019	0.00	6,778,288,751.00	19,994,064,498,361.71
115854082	06/12/2023	06/12/2023 15:17:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS SEBRA FIDEICOMISO LICITACION PUBLICA METROCALI No. 915.108.2.03.2016 MODULO DOS - NOVIEMBRE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846050	0.00	72,569,199.00	19,994,137,067,560.71
115854375	06/12/2023	06/12/2023 15:25:43	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115852973	0.00	5,000,000,000.00	19,999,137,067,560.71
115854392	06/12/2023	06/12/2023 15:27:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUANR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850822	0.00	19,622,198.67	19,999,156,689,759.38
115854430	06/12/2023	06/12/2023 15:28:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUANR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850830	0.00	161.25	19,999,156,689,920.63
115854439	06/12/2023	06/12/2023 15:29:47	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115853021	0.00	439,924,595.00	19,999,596,614,515.63
115854691	06/12/2023	06/12/2023 15:32:13	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115853025	0.00	600,000.00	19,999,597,214,515.63
115854699	06/12/2023	06/12/2023 15:32:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115854697	0.00	233,086.06	19,999,597,447,601.69
115854703	06/12/2023	06/12/2023 15:32:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR 08477 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115854701	0.00	10,800,768.00	19,999,608,248,369.69
115854756	06/12/2023	06/12/2023 15:34:05	BOGOTA D.C.	PLUS ULTRA LINE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PLUS ULTRA LINEAS AEREAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115853039	0.00	297,000,000.00	19,999,905,248,369.69
115854801	06/12/2023	06/12/2023 15:35:15	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 FONDO TECNOLOGIAS INFORMACION Y COMUNICACION OF GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115853738	0.00	58,000,000.00	19,999,963,248,369.69
115854803	06/12/2023	06/12/2023 15:35:18	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115852932	0.00	143,983,000.00	20,000,107,231,369.69
115854810	06/12/2023	06/12/2023 15:36:11	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRA MESA DINERO SP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115853132	0.00	152,250.00	20,000,107,383,619.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115854815	06/12/2023	06/12/2023 15:36:45	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:105796365 - 3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663-2017 E.F. - CTA 61016580 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850515	0.00	21,378.34	20,000,107,404,998.03
115854847	06/12/2023	06/12/2023 15:38:11	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DINERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115853162	0.00	2,264,250.00	20,000,109,669,248.03
115854866	06/12/2023	06/12/2023 15:38:54	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:105797003 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850519	0.00	2,619,200.00	20,000,112,288,448.03
115854871	06/12/2023	06/12/2023 15:39:25	BOGOTA D.C.	391-247915	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA ESPERAZA DE GUADUAS NIT. 900388272-7 TRANSFERENIA DE INGRESOS EP GUADUAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115854849	0.00	310,514,590.00	20,000,422,803,038.03
115854875	06/12/2023	06/12/2023 15:39:36	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:105797004 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850522	0.00	6,439,000.00	20,000,429,242,038.03
115854879	06/12/2023	06/12/2023 15:39:57	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115852942	0.00	2,585,660.00	20,000,431,827,698.03
115854907	06/12/2023	06/12/2023 15:40:08	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:105797005 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850525	0.00	9,940,400.00	20,000,441,768,098.03
115854913	06/12/2023	06/12/2023 15:40:29	BOGOTA D.C.	797-247924	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115854873	0.00	4,588,227.00	20,000,446,356,325.03
115854920	06/12/2023	06/12/2023 15:40:57	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:105797502 - 3199460 ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROHUILA - PRONE - CTA 61016564 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850528	0.00	32,745.61	20,000,446,389,070.64
115854928	06/12/2023	06/12/2023 15:41:38	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:105797505 - 3199460 ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROHUILA - PRONE - CTA 61016564 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850538	0.00	35,513.88	20,000,446,424,584.52
115854943	06/12/2023	06/12/2023 15:42:15	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:105797398 - 31107583 FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROCAQUETÁ FAER GGC 500 DE 2022 - CTA 61016580 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850549	0.00	6,213,327.37	20,000,452,637,911.89
115854954	06/12/2023	06/12/2023 15:42:37	BOGOTA D.C.	UNIDAD TECNOLOG	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD TECNOLOGICA SANTANDER RENDIMIENTOS NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115853277	0.00	18,347.00	20,000,452,656,258.89
115854998	06/12/2023	06/12/2023 15:43:46	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOG FM	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA DE LAS FM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115853285	0.00	16,500,000,000.00	20,016,952,656,258.89
115855082	06/12/2023	06/12/2023 15:46:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA-REINTEGRO DTN-DEVOLUCION DE RECURSOS -PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RES.9582 2023 JL 21679 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115854330	0.00	101,326,206.00	20,017,053,982,464.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115855102	06/12/2023	06/12/2023 15:47:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA-REINTEGRO DTN-DEVOLUCION DE RECURSOS -PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RES.9584 2023 JL 17164 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115854362	0.00	90,532,842.00	20,017,144,515,306.89
115855201	06/12/2023	06/12/2023 15:49:35	BOGOTA D.C.	390860997	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 / PAGO CUOTA PARTE OCT 2023 DPTO BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115854335	0.00	398,348.00	20,017,144,913,654.89
115855256	06/12/2023	06/12/2023 15:52:31	BOGOTA D.C.	CSCP1169097	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115855046	0.00	4,305,000.00	20,017,149,218,654.89
115855280	06/12/2023	06/12/2023 15:54:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	La operacion quede exenta del Gravamen a los Movimientos Financieros, de acuerdo con el articulo 879 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115855278	0.00	88,192,022.00	20,017,237,410,676.89
115855372	06/12/2023	06/12/2023 15:56:50	BOGOTA D.C.	CSCP1169369	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD PEDAGOCICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115855220	0.00	208,575.00	20,017,237,619,251.89
115855388	06/12/2023	06/12/2023 15:57:45	BOGOTA D.C.	CSCP1169395	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115855254	0.00	2,653,074,247.34	20,019,890,693,499.23
115855597	06/12/2023	06/12/2023 16:01:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115851031	0.00	276,430,000.00	20,020,167,123,499.23
115849776	06/12/2023	06/12/2023 16:02:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-05.	360,000,000,000.00	0.00	19,660,167,123,499.23
115849790	06/12/2023	06/12/2023 16:02:41	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-05.	360,000,000,000.00	0.00	19,300,167,123,499.23
115855640	06/12/2023	06/12/2023 16:02:46	BOGOTA D.C.	797-247925	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGROS VARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115854918	0.00	2,602,433.00	19,300,169,725,932.23
115849803	06/12/2023	06/12/2023 16:03:12	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-05.	360,000,000,000.00	0.00	18,940,169,725,932.23
115855660	06/12/2023	06/12/2023 16:03:30	BOGOTA D.C.	797-247926	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGROS VARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115854926	0.00	23,059,390.04	18,940,192,785,322.27
115849796	06/12/2023	06/12/2023 16:03:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-05.	360,000,000,000.00	0.00	18,580,192,785,322.27
115849812	06/12/2023	06/12/2023 16:04:11	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-05.	360,000,000,000.00	0.00	18,220,192,785,322.27
115849837	06/12/2023	06/12/2023 16:05:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-05.	348,431,128,826.00	0.00	17,871,761,656,496.27
115855824	06/12/2023	06/12/2023 16:10:18	BOGOTA D.C.	797-247927	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO HONORARIOS DEFENSORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115854955	0.00	14,569,143.00	17,871,776,225,639.27
115855831	06/12/2023	06/12/2023 16:10:50	BOGOTA D.C.	797-247928	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 PAGO SERVICIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115854994	0.00	300,000.00	17,871,776,525,639.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115855846	06/12/2023	06/12/2023 16:11:21	BOGOTA D.C.	500-247930	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES HOGARES DE BIENESTAR FLIAR HOGAR INFANTIL BAMBAM DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA NIT. 890270537-1 DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES NOVIEMBRE DE 2023 CONTRATO No.68001342023 REGIONAL SANTANDER CZ YARIGUIES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115855095	0.00	36,130.00	17,871,776,561,769.27
115855860	06/12/2023	06/12/2023 16:11:52	BOGOTA D.C.	500-247931	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES HOGARES DE BIENESTAR FLIAR HOGAR INFANTIL BAMBAM DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA NIT. 890270537-1 DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES NOVIEMBRE DE 2023 CONTRATO No.68002032023 REGIONAL SANTANDER CZ YARIGUIES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115855186	0.00	44,758.00	17,871,776,606,527.27
115855943	06/12/2023	06/12/2023 16:12:39	BOGOTA D.C.	690-247936	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA-GCIA DPTAL DE PUTUMAYO NIT.899999067-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115855267	0.00	3,636,977.57	17,871,780,243,504.84
115856049	06/12/2023	06/12/2023 16:13:42	BOGOTA D.C.	290-247945	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC POPAYAN HOMBRE NIT.817005159 TRASLADO DE RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115855782	0.00	202,602,829.78	17,871,982,846,334.62
115856181	06/12/2023	06/12/2023 16:15:56	BOGOTA D.C.	263868861	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115855113	0.00	251,834.17	17,871,983,098,168.79
115856255	06/12/2023	06/12/2023 16:17:15	BOGOTA D.C.	256128208	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115855154	0.00	57,309.75	17,871,983,155,478.54
115856294	06/12/2023	06/12/2023 16:19:08	BOGOTA D.C.	219866035	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115855363	0.00	946.38	17,871,983,156,424.92
115856311	06/12/2023	06/12/2023 16:20:14	BOGOTA D.C.	256125477	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115855373	0.00	12.62	17,871,983,156,437.54
115856332	06/12/2023	06/12/2023 16:21:40	BOGOTA D.C.	219862992	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115855384	0.00	21,660.90	17,871,983,178,098.44
115856334	06/12/2023	06/12/2023 16:21:40	BOGOTA D.C.	CSCP1169297	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL META VR SEBRA SUBIR SEGUN CARTA DEL CLIENTE DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 20210666 - MADR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115856296	0.00	29,697,611.00	17,872,012,875,709.44
115856403	06/12/2023	06/12/2023 16:23:24	BOGOTA D.C.	itau	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-181774UPTC UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115855658	0.00	22,722.69	17,872,012,898,432.13
115856412	06/12/2023	06/12/2023 16:24:16	BOGOTA D.C.	FISCALIA CAQUET	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA CAQUETA CESANTIAS MAURICIO MOLINA RS0769 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115855638	0.00	2,557,580.00	17,872,015,456,012.13
115856043	06/12/2023	06/12/2023 16:24:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO VENTA (45) TES RECURSOS FONPET POR SEN 2023-12-06	281,766,202,794.00	0.00	17,590,249,253,218.13
115856415	06/12/2023	06/12/2023 16:24:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS BARRIO ALTOS DE LA SABANA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115856042	0.00	629,226.89	17,590,249,882,445.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115856482	06/12/2023	06/12/2023 16:25:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL DILUVIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115856206	0.00	401,470.67	17,590,250,283,915.69
115856484	06/12/2023	06/12/2023 16:25:55	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115855627	0.00	949,999.00	17,590,251,233,914.69
115856493	06/12/2023	06/12/2023 16:26:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA QUINTA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115856247	0.00	485,642.31	17,590,251,719,557.00
115856497	06/12/2023	06/12/2023 16:27:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIOS PRIMERO DE MAYO, VILLA HERMOSA Y SAN FRANCISCO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115856270	0.00	956,855.79	17,590,252,676,412.79
115853769	06/12/2023	06/12/2023 16:28:37	BOGOTA D.C.	TRAS 06-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 556223, 556323, 556423, 556523 DE FECHA 06-12-2023	0.00	12,815,407.00	17,590,265,491,819.79
115853796	06/12/2023	06/12/2023 16:29:52	BOGOTA D.C.	TRAS 06-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 556223, 556323, 556423, 556523 DE FECHA 06-12-2023	0.00	2,894,153.00	17,590,268,385,972.79
115856726	06/12/2023	06/12/2023 16:34:32	BOGOTA D.C.	OXI YOTOCO II	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	398818 OXI YOTOCO II 150010000077 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115853990	0.00	26,977,246.18	17,590,295,363,218.97
115856738	06/12/2023	06/12/2023 16:36:20	BOGOTA D.C.	FID OXI RIOSUC	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	114038 FID OXI RIOSUCIO 150010000090 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115853290	0.00	106,633,589.34	17,590,401,996,808.31
115856801	06/12/2023	06/12/2023 16:37:28	BOGOTA D.C.	OXI EL TAMBO	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	114040 FID OXI EL TAMBO 150010000089 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115849772	0.00	109,199,163.74	17,590,511,195,972.05
115856815	06/12/2023	06/12/2023 16:38:34	BOGOTA D.C.	OXI CAJIBIO	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	114041 OXI CAJIBIO Encargo 150010000091 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115848538	0.00	46,948,054.98	17,590,558,144,027.03
115856825	06/12/2023	06/12/2023 16:39:41	BOGOTA D.C.	CONCESION CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCESIONES CCFC SAS 110020903710 SEGURIDAD VIAL DEL 27 NOV AL 03 DIC 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115854544	0.00	51,073,000.00	17,590,609,217,027.03
115856896	06/12/2023	06/12/2023 16:40:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00014	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115856894	0.00	8,984,714.36	17,590,618,201,741.39
115856607	06/12/2023	06/12/2023 16:44:46	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-06.	0.00	360,000,000,000.00	17,950,618,201,741.39
115856537	06/12/2023	06/12/2023 16:45:20	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-06.	0.00	360,000,000,000.00	18,310,618,201,741.39
115856671	06/12/2023	06/12/2023 16:45:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-06.	0.00	360,000,000,000.00	18,670,618,201,741.39
115856498	06/12/2023	06/12/2023 16:46:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-06.	0.00	360,000,000,000.00	19,030,618,201,741.39
115856546	06/12/2023	06/12/2023 16:46:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-06.	0.00	360,000,000,000.00	19,390,618,201,741.39
115856543	06/12/2023	06/12/2023 16:47:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-06.	0.00	360,000,000,000.00	19,750,618,201,741.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115857169	06/12/2023	06/12/2023 16:47:54	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS 60834 EF ELECTRICARIBE GGC 180-2013 EMPRESA 60834 GG 110214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857146	0.00	1,241,410.00	19,750,619,443,151.39
115856799	06/12/2023	06/12/2023 16:48:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-06.	0.00	301,025,129,081.47	20,051,644,572,232.86
115857267	06/12/2023	06/12/2023 16:50:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB EMPRESA 10659 GG 110423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857226	0.00	10,418,819.67	20,051,654,991,052.53
115857274	06/12/2023	06/12/2023 16:51:43	BOGOTA D.C.	797-247949	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CREDICORP CAPITAL PATRIMONIOS AUTONOMOS NIT.900531292-7 GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115856819	0.00	11,153,601.66	20,051,666,144,654.19
115857311	06/12/2023	06/12/2023 16:52:50	BOGOTA D.C.	797-247939	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA PERMANENTE 025 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115856971	0.00	3,127,890.00	20,051,669,272,544.19
115857405	06/12/2023	06/12/2023 16:53:50	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE TAURAMENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857152	0.00	64,161.88	20,051,669,336,706.07
115857449	06/12/2023	06/12/2023 16:56:26	BOGOTA D.C.	797-247940	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 051 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857393	0.00	536,640.00	20,051,669,873,346.07
115857454	06/12/2023	06/12/2023 16:56:57	BOGOTA D.C.	797-247941	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA PERMANENTE 025 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857413	0.00	12,926,160.00	20,051,682,799,506.07
115857480	06/12/2023	06/12/2023 16:58:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN RAFAEL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115856936	0.00	342,489.09	20,051,683,141,995.16
115857499	06/12/2023	06/12/2023 16:59:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO LA ESPERANZA, CIUDAD FALLECE, LAS COLONIAS, FERROCARRIL, VILLA DEL CARMEN 2 SUBNORMAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115856997	0.00	1,037,257.49	20,051,684,179,252.65
115857517	06/12/2023	06/12/2023 17:00:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO VILLA FIDELA Y VDA. EL CASCAJO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857058	0.00	283,235.92	20,051,684,462,488.57
115857583	06/12/2023	06/12/2023 17:01:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO MARCOS LOPERA Y ROTINET RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857092	0.00	400,762.92	20,051,684,863,251.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115857588	06/12/2023	06/12/2023 17:01:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VEINTE DE ENERO, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ICHIEN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857304	0.00	603,979.50	20,051,685,467,230.99
115857755	06/12/2023	06/12/2023 17:10:21	BOGOTA D.C.	797-247942	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 051 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857594	0.00	119,340.00	20,051,685,586,570.99
115857771	06/12/2023	06/12/2023 17:10:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TARIFA CONTROL FISCAL VIGENCIA 2023-FONDO NACIONAL AVICOLA-FEDERACION NACIONAL DE AVICULTORES DE COL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857769	0.00	57,575,388.00	20,051,743,161,958.99
115857778	06/12/2023	06/12/2023 17:11:01	BOGOTA D.C.	797-247943	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 AUROPOL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857611	0.00	818,923.95	20,051,743,980,882.94
115857782	06/12/2023	06/12/2023 17:11:30	BOGOTA D.C.	797-247944	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 ADICION AGREGADURIA DE ARGENTINA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857680	0.00	29.65	20,051,743,980,912.59
115857788	06/12/2023	06/12/2023 17:12:10	BOGOTA D.C.	797-247946	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 LEGALIZACION DE CAJA MENOR OFICINA JURIDICA DE LA REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857783	0.00	10,905,000.00	20,051,754,885,912.59
115857842	06/12/2023	06/12/2023 17:15:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL CARMEN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857714	0.00	1,324,593.14	20,051,756,210,505.73
115857840	06/12/2023	06/12/2023 17:15:27	BTA	44623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44623 Nro. Operacion que debita: 84598 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857838	0.00	4,540,890,000.00	20,056,297,100,505.73
115857847	06/12/2023	06/12/2023 17:16:00	BOGOTA D.C.	500-247950	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL EL CASTILLO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA NIT.890270553-8 DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES NOVIEMBRE 2023 CONTRATO No.68001322023 REGIONAL SANTANDER CZ YARIGUIES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857814	0.00	24,297.00	20,056,297,124,802.73
115857862	06/12/2023	06/12/2023 17:16:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO BARAHONA II, PRIMERO DE OCTUBRE, LA ARENA, SECTOR CIEN PESOS ESPAÑA NORTE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857725	0.00	1,434,118.01	20,056,298,558,920.74
115857864	06/12/2023	06/12/2023 17:16:28	BOGOTA D.C.	797-247958	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT. 816001925-2 INGRESOS DE CAJA ESPECIAL PROYECTOS PRODUCTIVOS RM PEREIRA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857835	0.00	25,138,184.90	20,056,323,697,105.64

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115857869	06/12/2023	06/12/2023 17:16:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO PRADITO, VENTICUATRO DE JUNIO, EL CAMPITO, SAN JOSE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857735	0.00	448,464.70	20,056,324,145,570.34
115857875	06/12/2023	06/12/2023 17:17:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO CEREZAL, MOTOBOMBA, LOS PATOS y TIO MOLINA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857741	0.00	1,129,566.91	20,056,325,275,137.25
115857881	06/12/2023	06/12/2023 17:18:29	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT: 800131648 / A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857157	0.00	770,000,000.00	20,057,095,275,137.25
115857883	06/12/2023	06/12/2023 17:18:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO POLIDEPORTIVO, FLORIDA Y ETNIA WAYUU ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857776	0.00	1,136,580.70	20,057,096,411,717.95
115857912	06/12/2023	06/12/2023 17:19:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO SAN BENITO Y SAN FRANCISCO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857790	0.00	477,606.66	20,057,096,889,324.61
115857927	06/12/2023	06/12/2023 17:20:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO URB VILLA PARAISO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857815	0.00	595,388.32	20,057,097,484,712.93
115857939	06/12/2023	06/12/2023 17:21:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PLACITAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857832	0.00	831,652.04	20,057,098,316,364.97
115857976	06/12/2023	06/12/2023 17:22:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL TEMPLO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857836	0.00	142,287.64	20,057,098,458,652.61
115857990	06/12/2023	06/12/2023 17:22:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN NICOLAS DEL NORTE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857860	0.00	530,017.95	20,057,098,988,670.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115858007	06/12/2023	06/12/2023 17:23:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LAS MERCEDES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857872	0.00	1,236,291.37	20,057,100,224,961.93
115857833	06/12/2023	06/12/2023 17:24:04	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	202,910,291.75	20,057,303,135,253.68
115858017	06/12/2023	06/12/2023 17:24:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO RODEITO RANCHO LUNA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857876	0.00	643,506.75	20,057,303,778,760.43
115858038	06/12/2023	06/12/2023 17:25:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALMIRANTE PADILLA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857909	0.00	1,013,998.63	20,057,304,792,759.06
115858043	06/12/2023	06/12/2023 17:25:33	BTA	44630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44630 Nro. Operacion que debita: 84605 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858041	0.00	13,620,570,000.00	20,070,925,362,759.06
115858067	06/12/2023	06/12/2023 17:27:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALGODONAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857928	0.00	205,962.96	20,070,925,568,722.02
115858078	06/12/2023	06/12/2023 17:27:51	BTA	44799	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44799 Nro. Operacion que debita: 84773 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858076	0.00	6,275,770,000.00	20,077,201,338,722.02
115858129	06/12/2023	06/12/2023 17:29:29	BTA	44628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44628 Nro. Operacion que debita: 84603 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858127	0.00	4,540,190,000.00	20,081,741,528,722.02
115858133	06/12/2023	06/12/2023 17:29:50	BTA	44512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44512 Nro. Operacion que debita: 84494 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858131	0.00	18,833,910,000.00	20,100,575,438,722.02
115858140	06/12/2023	06/12/2023 17:30:15	BTA	44314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44314 Nro. Operacion que debita: 84303 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858138	0.00	6,277,970,000.00	20,106,853,408,722.02
115858144	06/12/2023	06/12/2023 17:30:18	BTA	45145	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45145 Nro. Operacion que debita: 85104 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858142	0.00	12,717,432,000.00	20,119,570,840,722.02
115858148	06/12/2023	06/12/2023 17:30:26	BTA	44511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44511 Nro. Operacion que debita: 84493 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858146	0.00	12,555,740,000.00	20,132,126,580,722.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115858162	06/12/2023	06/12/2023 17:30:38	BTA	44514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44514 Nro. Operacion que debita: 84496 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858160	0.00	6,277,970,000.00	20,138,404,550,722.02
115858171	06/12/2023	06/12/2023 17:30:47	BTA	44515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44515 Nro. Operacion que debita: 84497 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858169	0.00	1,255,594,000.00	20,139,660,144,722.02
115858187	06/12/2023	06/12/2023 17:31:03	BTA	44796	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44796 Nro. Operacion que debita: 84770 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858185	0.00	6,276,420,000.00	20,145,936,564,722.02
115858195	06/12/2023	06/12/2023 17:31:14	BTA	44840	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44840 Nro. Operacion que debita: 84816 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858193	0.00	3,140,364,518.00	20,149,076,929,240.02
115858199	06/12/2023	06/12/2023 17:31:26	BTA	44844	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44844 Nro. Operacion que debita: 84820 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858197	0.00	11,929,395,000.00	20,161,006,324,240.02
115858204	06/12/2023	06/12/2023 17:31:27	BTA	44838	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44838 Nro. Operacion que debita: 84814 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858202	0.00	3,140,899,567.00	20,164,147,223,807.02
115858238	06/12/2023	06/12/2023 17:34:33	BTA	44794	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44794 Nro. Operacion que debita: 84768 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858236	0.00	1,255,594,000.00	20,165,402,817,807.02
115858302	06/12/2023	06/12/2023 17:42:16	BOGOTA D.C.	traslado	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONTE-TARIFA DE CONTROL FISCAL -RES ORD 80117 580 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857452	0.00	16,961,802.00	20,165,419,779,609.02
115858366	06/12/2023	06/12/2023 17:45:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	95,991,061,223.00	20,261,410,840,832.02
115858391	06/12/2023	06/12/2023 17:46:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003292- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858389	0.00	6,049,300.00	20,261,416,890,132.02
115857478	06/12/2023	06/12/2023 17:48:10	BOGOTA D.C.	293837779	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - MINISTERIO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES NIT:899999053	0.00	46,378,980.00	20,261,463,269,112.02
115858574	06/12/2023	06/12/2023 18:01:12	BOGOTA D.C.	CSCP1169414	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN JUANITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858447	0.00	64,504.00	20,261,463,333,616.02
115858613	06/12/2023	06/12/2023 18:04:19	BOGOTA D.C.	797-247951	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 PAGO FACTURA No. FEG-99 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858576	0.00	193,967,620.00	20,261,657,301,236.02
115858638	06/12/2023	06/12/2023 18:06:37	BOGOTA D.C.	797-247929	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 TRASLADO CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858629	0.00	500,000,000.00	20,262,157,301,236.02
115858647	06/12/2023	06/12/2023 18:07:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800103659- MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA DE COLOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858645	0.00	68,330.72	20,262,157,369,566.74
115858655	06/12/2023	06/12/2023 18:07:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago tarifa control fiscal vigencia 2023 Contraloria General de la Nacion. Entidad que efectua el pa , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858653	0.00	221,505,464.00	20,262,378,875,030.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115858700	06/12/2023	06/12/2023 18:16:13	BOGOTA D.C.	CAMARA DE COMER	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE ARAUCA CORRESPONDE A LA TARIFA DE CONTROL FISCAL NUMERO DE RESOLUCION ORD 80117 488 2023 PERIODO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858684	0.00	3,956,263.00	20,262,382,831,293.74
115858670	06/12/2023	06/12/2023 18:22:00	BOGOTA D.C.	797-247984	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION NIT.900477169-8 DEVOLUCION RECURSOS DGCPTN GIRADOS EN EXCESO EL 24-11-2023 021200	0.00	70,097,728.00	20,262,452,929,021.74
115858708	06/12/2023	06/12/2023 18:22:41	BOGOTA D.C.	933-247932	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 21 DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	376,555,100.00	20,262,829,484,121.74
115858791	06/12/2023	06/12/2023 18:27:00	BOGOTA D.C.	RED SERVICIOS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPER GIROS 06122023DPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858692	0.00	35,980,119,000.00	20,298,809,603,121.74
115858966	06/12/2023	06/12/2023 19:06:33	BOGOTA D.C.	665803292	41001	268	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUN DE COROMORO FONDOS COMUNES-NIT-890205058 / REINTEGRO RENDIIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858922	0.00	24,635.79	20,298,809,627,757.53
115858990	06/12/2023	06/12/2023 19:32:05	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-06.	0.00	2,991,424,034.16	20,301,801,051,791.69
115858997	06/12/2023	06/12/2023 19:33:42	BTA	46150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858995	3,980,294,645.00	0.00	20,297,820,757,146.69
115859003	06/12/2023	06/12/2023 19:33:43	BTA	46151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859001	2,701,612,734.00	0.00	20,295,119,144,412.69
115859009	06/12/2023	06/12/2023 19:33:44	BTA	46152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859007	25,206,700,223.00	0.00	20,269,912,444,189.69
115859015	06/12/2023	06/12/2023 19:33:46	BTA	46153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859013	10,575,211,478.00	0.00	20,259,337,232,711.69
115859021	06/12/2023	06/12/2023 19:33:47	BTA	46154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859019	3,215,007,142.00	0.00	20,256,122,225,569.69
115859027	06/12/2023	06/12/2023 19:33:48	BTA	46155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859025	13,459,604,499.00	0.00	20,242,662,621,070.69
115859033	06/12/2023	06/12/2023 19:33:49	BTA	46156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859031	127,875,168,367.00	0.00	20,114,787,452,703.69
115859039	06/12/2023	06/12/2023 19:33:51	BTA	46157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859037	210,197,331,619.00	0.00	19,904,590,121,084.69
115859045	06/12/2023	06/12/2023 19:33:52	BTA	46158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859043	370,000,000,000.00	0.00	19,534,590,121,084.69
115859051	06/12/2023	06/12/2023 19:33:53	BTA	46159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859049	370,000,000,000.00	0.00	19,164,590,121,084.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115859057	06/12/2023	06/12/2023 19:33:54	BTA	46160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859055	229,801,682,737.00	0.00	18,934,788,438,347.69
115859063	06/12/2023	06/12/2023 19:33:55	BTA	46161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859061	100,000,000,000.00	0.00	18,834,788,438,347.69
115859069	06/12/2023	06/12/2023 19:33:57	BTA	46162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859067	50,000,000,000.00	0.00	18,784,788,438,347.69
115859075	06/12/2023	06/12/2023 19:33:58	BTA	46163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859073	5,000,000,000.00	0.00	18,779,788,438,347.69
115859081	06/12/2023	06/12/2023 19:33:59	BTA	46164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859079	191,770,639,348.00	0.00	18,588,017,798,999.69
115859087	06/12/2023	06/12/2023 19:34:00	BTA	46165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859085	370,000,000,000.00	0.00	18,218,017,798,999.69
115859093	06/12/2023	06/12/2023 19:34:01	BTA	46166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859091	370,000,000,000.00	0.00	17,848,017,798,999.69
115859099	06/12/2023	06/12/2023 19:34:03	BTA	46167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859097	370,000,000,000.00	0.00	17,478,017,798,999.69
115859105	06/12/2023	06/12/2023 19:34:04	BTA	46168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859103	370,000,000,000.00	0.00	17,108,017,798,999.69
115859111	06/12/2023	06/12/2023 19:34:05	BTA	46169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859109	370,000,000,000.00	0.00	16,738,017,798,999.69
115859117	06/12/2023	06/12/2023 19:34:06	BTA	46170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859115	370,000,000,000.00	0.00	16,368,017,798,999.69
115859123	06/12/2023	06/12/2023 19:34:07	BTA	46171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859121	370,000,000,000.00	0.00	15,998,017,798,999.69
115859129	06/12/2023	06/12/2023 19:34:08	BTA	46172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859127	370,000,000,000.00	0.00	15,628,017,798,999.69
115859135	06/12/2023	06/12/2023 19:34:10	BTA	46173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859133	370,000,000,000.00	0.00	15,258,017,798,999.69
115859141	06/12/2023	06/12/2023 19:34:11	BTA	46174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859139	370,000,000,000.00	0.00	14,888,017,798,999.69
115859147	06/12/2023	06/12/2023 19:34:12	BTA	46175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859145	270,000,000,000.00	0.00	14,618,017,798,999.69
115859153	06/12/2023	06/12/2023 19:34:13	BTA	46176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859151	370,000,000,000.00	0.00	14,248,017,798,999.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115859426	07/12/2023	06/12/2023 21:06:36	BTA	43656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859424	0.00	3,981,639,985.00	14,251,999,438,984.69
115859432	07/12/2023	06/12/2023 21:06:37	BTA	43657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859430	0.00	2,702,525,879.00	14,254,701,964,863.69
115859438	07/12/2023	06/12/2023 21:06:38	BTA	43658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859436	0.00	25,215,220,088.00	14,279,917,184,951.69
115859444	07/12/2023	06/12/2023 21:06:38	BTA	43659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859442	0.00	10,578,785,899.00	14,290,495,970,850.69
115859450	07/12/2023	06/12/2023 21:06:39	BTA	43660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859448	0.00	3,216,093,814.00	14,293,712,064,664.69
115859456	07/12/2023	06/12/2023 21:06:40	BTA	43661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859454	0.00	13,464,153,845.00	14,307,176,218,509.69
115859462	07/12/2023	06/12/2023 21:06:41	BTA	43662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859460	0.00	127,918,390,174.00	14,435,094,608,683.69
115859468	07/12/2023	06/12/2023 21:06:42	BTA	43663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859466	0.00	210,268,378,317.00	14,645,362,987,000.69
115859474	07/12/2023	06/12/2023 21:06:43	BTA	43664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859472	0.00	370,125,060,000.00	15,015,488,047,000.69
115859480	07/12/2023	06/12/2023 21:06:44	BTA	43665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859478	0.00	370,125,060,000.00	15,385,613,107,000.69
115859486	07/12/2023	06/12/2023 21:06:44	BTA	43666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859484	0.00	229,879,355,706.00	15,615,492,462,706.69
115859492	07/12/2023	06/12/2023 21:06:45	BTA	43667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859490	0.00	100,033,800,000.00	15,715,526,262,706.69
115859498	07/12/2023	06/12/2023 21:06:46	BTA	43668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859496	0.00	50,016,900,000.00	15,765,543,162,706.69
115859504	07/12/2023	06/12/2023 21:06:47	BTA	43669	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859502	0.00	5,001,690,000.00	15,770,544,852,706.69
115859510	07/12/2023	06/12/2023 21:06:47	BTA	43670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859508	0.00	191,835,457,824.00	15,962,380,310,530.69
115859516	07/12/2023	06/12/2023 21:06:48	BTA	43671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859514	0.00	370,125,060,000.00	16,332,505,370,530.69
115859522	07/12/2023	06/12/2023 21:06:49	BTA	43672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859520	0.00	370,125,060,000.00	16,702,630,430,530.69
115859528	07/12/2023	06/12/2023 21:06:50	BTA	43673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859526	0.00	370,125,060,000.00	17,072,755,490,530.69
115859534	07/12/2023	06/12/2023 21:06:51	BTA	43674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859532	0.00	370,125,060,000.00	17,442,880,550,530.69
115859540	07/12/2023	06/12/2023 21:06:52	BTA	43675	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859538	0.00	370,125,060,000.00	17,813,005,610,530.69
115859546	07/12/2023	06/12/2023 21:06:52	BTA	43676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43676 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859544	0.00	370,125,060,000.00	18,183,130,670,530.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115859552	07/12/2023	06/12/2023 21:06:53	BTA	43677	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43677 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859550	0.00	370,125,060,000.00	18,553,255,730,530.69
115859558	07/12/2023	06/12/2023 21:06:54	BTA	43678	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859556	0.00	370,125,060,000.00	18,923,380,790,530.69
115859564	07/12/2023	06/12/2023 21:06:55	BTA	43679	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859562	0.00	370,125,060,000.00	19,293,505,850,530.69
115859570	07/12/2023	06/12/2023 21:06:55	BTA	43680	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859568	0.00	370,125,060,000.00	19,663,630,910,530.69
115859576	07/12/2023	06/12/2023 21:06:56	BTA	43681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859574	0.00	270,091,260,000.00	19,933,722,170,530.69
115859582	07/12/2023	06/12/2023 21:06:57	BTA	43682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859580	0.00	370,125,060,000.00	20,303,847,230,530.69
115860383	07/12/2023	07/12/2023 07:05:33	BTA	FA2312070060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=07/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860381	0.00	11,776,618.00	20,303,859,007,148.69
115860625	07/12/2023	07/12/2023 08:47:06	BOGOTA D.C.	7/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860614	0.00	5,964,000.00	20,303,864,971,148.69
115860628	07/12/2023	07/12/2023 08:47:30	BOGOTA D.C.	7/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860617	0.00	8,256,000.00	20,303,873,227,148.69
115860631	07/12/2023	07/12/2023 08:47:41	BOGOTA D.C.	03122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860525	0.00	2,794,000.00	20,303,876,021,148.69
115860633	07/12/2023	07/12/2023 08:47:54	BOGOTA D.C.	7/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860620	0.00	7,056,000.00	20,303,883,077,148.69
115860637	07/12/2023	07/12/2023 08:48:11	BOGOTA D.C.	03122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860528	0.00	6,014,000.00	20,303,889,091,148.69
115860639	07/12/2023	07/12/2023 08:48:46	BOGOTA D.C.	03122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860533	0.00	2,054,000.00	20,303,891,145,148.69
115860641	07/12/2023	07/12/2023 08:48:48	BOGOTA D.C.	07-12-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860582	0.00	22,467,000.00	20,303,913,612,148.69
115860645	07/12/2023	07/12/2023 08:49:28	BOGOTA D.C.	07-12-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 03-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860585	0.00	69,078,000.00	20,303,982,690,148.69
115860820	07/12/2023	07/12/2023 09:07:54	BOGOTA D.C.	933247919	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 07/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 03/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860510	0.00	1,072,000.00	20,303,983,762,148.69
115860823	07/12/2023	07/12/2023 09:08:43	BOGOTA D.C.	933247920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 07/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 03/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860513	0.00	9,095,000.00	20,303,992,857,148.69
115861008	07/12/2023	07/12/2023 09:20:12	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860975	0.00	1,914,675,000.00	20,305,907,532,148.69
115861065	07/12/2023	07/12/2023 09:22:08	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AERO REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115861033	0.00	3,177,570,000.00	20,309,085,102,148.69
115861090	07/12/2023	07/12/2023 09:22:45	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COPA AIRLINES COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION 860025338-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115861059	0.00	6,169,790,000.00	20,315,254,892,148.69
115861097	07/12/2023	07/12/2023 09:24:18	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860958	0.00	676,666.67	20,315,255,568,815.36

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115861105	07/12/2023	07/12/2023 09:26:23	BOGOTA D.C.	236028528	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ENRIQUE DAVILA LOZANO E D L S.A.S NIT: 800086501 PAGO RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL CONTRATO No.977 DE 2022 DE CONSORCIO CONEXION PUMAREJO NIT:901581159-2. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115861098	0.00	147,112.00	20,315,255,715,927.36
115861120	07/12/2023	07/12/2023 09:31:03	BOGOTA D.C.	030229439	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COMPANIA OPERADORA PORTUA NIT: 800247852 TARIFA DE CONTROL FISCAL 2023 RESOLUCION ORD-80117-574-2023 DE 01 DE DICIEMBRE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115861101	0.00	13,015,998.00	20,315,268,731,925.36
115861190	07/12/2023	07/12/2023 09:36:09	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 03-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115861176	0.00	30,149,000.00	20,315,298,880,925.36
115861215	07/12/2023	07/12/2023 09:37:17	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 03-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115861195	0.00	9,112,000.00	20,315,307,992,925.36
115862415	07/12/2023	07/12/2023 09:41:16	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115861217	0.00	177,000.00	20,315,308,169,925.36
115862448	07/12/2023	07/12/2023 09:42:20	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862424	0.00	3,476,000.00	20,315,311,645,925.36
115862463	07/12/2023	07/12/2023 09:43:58	BOGOTA D.C.	20231207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860643	0.00	7,986,000.00	20,315,319,631,925.36
115862469	07/12/2023	07/12/2023 09:44:30	BOGOTA D.C.	20231207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860646	0.00	103,000.00	20,315,319,734,925.36
115862477	07/12/2023	07/12/2023 09:45:30	BOGOTA D.C.	20231207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860647	0.00	90,000.00	20,315,319,824,925.36
115862483	07/12/2023	07/12/2023 09:45:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862481	0.00	1,896,117,000.00	20,317,215,941,925.36
115862489	07/12/2023	07/12/2023 09:45:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862486	0.00	22,501,000.00	20,317,238,442,925.36
115862493	07/12/2023	07/12/2023 09:45:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862491	0.00	1,049,847,000.00	20,318,288,289,925.36
115862497	07/12/2023	07/12/2023 09:45:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862495	0.00	701,722,000.00	20,318,990,011,925.36
115862501	07/12/2023	07/12/2023 09:45:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862499	0.00	6,212,608,474.00	20,325,202,620,399.36
115862505	07/12/2023	07/12/2023 09:45:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862503	0.00	137,937,000.00	20,325,340,557,399.36
115862509	07/12/2023	07/12/2023 09:45:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862507	0.00	297,303,000.00	20,325,637,860,399.36
115862519	07/12/2023	07/12/2023 09:45:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA RAD 1795578 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION COSTERA PAGO PROVEEDORES LCM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862517	0.00	73,082,142.50	20,325,710,942,541.86
115862523	07/12/2023	07/12/2023 09:45:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020017 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pliego de Cargos 000016 de 24 de diciembre de 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862521	0.00	69,522,000.00	20,325,780,464,541.86
115862527	07/12/2023	07/12/2023 09:45:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos financieros convenio 2012-2021 INVIAS mes noviembre 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862525	0.00	10,849.40	20,325,780,475,391.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115862533	07/12/2023	07/12/2023 09:45:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. SETP SANTA MARTA E F SETP SANTA MARTA 1796517 YCAR TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2023 FUENTE NACION OTRAS FUENTES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862531	0.00	73,258,678.56	20,325,853,734,069.82
115862537	07/12/2023	07/12/2023 09:45:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. DEPARTAMENTO DEL CESAR - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS GIRO DE RENDIMIENTOS DE NOVIEMBRE DE 2023 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862535	0.00	1,036,943.16	20,325,854,771,012.98
115862693	07/12/2023	07/12/2023 09:58:46	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862654	0.00	13,000,000,000.00	20,338,854,771,012.98
115862806	07/12/2023	07/12/2023 10:05:28	BOGOTA D.C.	DEP INTELIGENCI	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862797	0.00	600,000.00	20,338,855,371,012.98
115862814	07/12/2023	07/12/2023 10:06:53	BOGOTA D.C.	20231203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862691	0.00	43,694,000.00	20,338,899,065,012.98
115862821	07/12/2023	07/12/2023 10:07:26	BOGOTA D.C.	20231203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862697	0.00	66,461,000.00	20,338,965,526,012.98
115862823	07/12/2023	07/12/2023 10:07:54	BOGOTA D.C.	20231203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862702	0.00	17,260,000.00	20,338,982,786,012.98
115862825	07/12/2023	07/12/2023 10:08:23	BOGOTA D.C.	20231203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862706	0.00	69,220,000.00	20,339,052,006,012.98
115862828	07/12/2023	07/12/2023 10:08:54	BOGOTA D.C.	20231203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862710	0.00	130,000.00	20,339,052,136,012.98
115862833	07/12/2023	07/12/2023 10:09:24	BOGOTA D.C.	20231203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862728	0.00	32,225,000.00	20,339,084,361,012.98
115862743	07/12/2023	07/12/2023 10:10:33	BOGOTA D.C.	20230923	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20230923	0.00	48,536,900.00	20,339,132,897,912.98
115862747	07/12/2023	07/12/2023 10:11:03	BOGOTA D.C.	20230924	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20230924	0.00	29,700.00	20,339,132,927,612.98
115862877	07/12/2023	07/12/2023 10:13:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860587	0.00	22,252,000.00	20,339,155,179,612.98
115862761	07/12/2023	07/12/2023 10:13:23	BOGOTA D.C.	20230925	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20230925	0.00	283,339,100.00	20,339,438,518,712.98
115862900	07/12/2023	07/12/2023 10:14:03	BOGOTA D.C.	20231101	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOBRETASA GASOLINA 20231101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862793	0.00	84,551,600.00	20,339,523,070,312.98
115862906	07/12/2023	07/12/2023 10:14:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860593	0.00	5,311,000.00	20,339,528,381,312.98
115862912	07/12/2023	07/12/2023 10:14:42	BOGOTA D.C.	POLICIA PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862852	0.00	4,627,634.80	20,339,533,008,947.78
115862936	07/12/2023	07/12/2023 10:15:28	BOGOTA D.C.	001133313	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAMARA DE COMERCIO DE CALI CON NIT 890399001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862812	0.00	119,685,828.00	20,339,652,694,775.78
115862988	07/12/2023	07/12/2023 10:16:52	BOGOTA D.C.	POLICIA NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862959	0.00	62,975,438.00	20,339,715,670,213.78
115863025	07/12/2023	07/12/2023 10:18:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860612	0.00	2,164,000.00	20,339,717,834,213.78
115863061	07/12/2023	07/12/2023 10:19:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860618	0.00	3,426,000.00	20,339,721,260,213.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115863068	07/12/2023	07/12/2023 10:20:01	BOGOTA D.C.	620247990	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CAQUETA - FLORENCIA NIT. 800140607-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863038	0.00	3,668,791.00	20,339,724,929,004.78
115863124	07/12/2023	07/12/2023 10:21:42	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION CORRESPONDE A CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MINIBANCO FISCALIA MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863045	0.00	835,146.00	20,339,725,764,150.78
115863159	07/12/2023	07/12/2023 10:23:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862837	0.00	1,320,000.00	20,339,727,084,150.78
115863161	07/12/2023	07/12/2023 10:24:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862841	0.00	5,530,000.00	20,339,732,614,150.78
115863189	07/12/2023	07/12/2023 10:26:48	BOGOTA D.C.	CSCP1169723	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO - EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR VR TRASLADO SEBRA SEGUN CARTA DEL CLIENTE ENTERRITORIO PAGO CORRESPONDIENTE A LA TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCION NO 80117-0210-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863057	0.00	306,537,125.00	20,340,039,151,275.78
115863257	07/12/2023	07/12/2023 10:28:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TARIFA CONTROL FISCAL AÑO 2023 RESOLUCION 540 1 DICIEMBRE POR CAMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863255	0.00	24,350,366.00	20,340,063,501,641.78
115863265	07/12/2023	07/12/2023 10:28:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863263	0.00	25,000,000,000.00	20,365,063,501,641.78
115863422	07/12/2023	07/12/2023 10:39:37	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863190	0.00	3,038,406.00	20,365,066,540,047.78
115863430	07/12/2023	07/12/2023 10:43:27	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL FNR 33748 BPIN 1150030620000 FID VILLA REGIRDOR CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863323	0.00	127,609.48	20,365,066,667,657.26
115863491	07/12/2023	07/12/2023 10:54:00	BOGOTA D.C.	438 - 20231207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231207 FECHA RECAUDO 20231203 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863472	0.00	1,967,000.00	20,365,068,634,657.26
115863517	07/12/2023	07/12/2023 10:59:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA NIT. 800098190-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863510	0.00	14,763,377.00	20,365,083,398,034.26
115863721	07/12/2023	07/12/2023 11:05:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO APORTES 68001742023 REGIONAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863515	0.00	1,548.44	20,365,083,399,582.70
115863738	07/12/2023	07/12/2023 11:06:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO APORTES 68001852023 REGIONAL SNATANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863520	0.00	256.08	20,365,083,399,838.78
115863756	07/12/2023	07/12/2023 11:07:11	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863736	0.00	100,495,781.24	20,365,183,895,620.02
115863513	07/12/2023	07/12/2023 11:08:20	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTS CTE 302300000262 OF CAN	0.00	8,099,262,039.25	20,373,283,157,659.27
115863863	07/12/2023	07/12/2023 11:09:37	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863800	0.00	138,478,768.94	20,373,421,636,428.21
115863905	07/12/2023	07/12/2023 11:10:58	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863886	0.00	1,329,848.00	20,373,422,966,276.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115863937	07/12/2023	07/12/2023 11:12:10	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863922	0.00	270,667.00	20,373,423,236,943.21
115863939	07/12/2023	07/12/2023 11:12:14	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 INSTITUCION EDUCATIVA CARRASQUILLA OF TENJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862857	0.00	2,835,945.00	20,373,426,072,888.21
115863976	07/12/2023	07/12/2023 11:13:20	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 HOGARES DE BIENESTAR EL EDEN OF PAZ DEL RIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863109	0.00	111,083.00	20,373,426,183,971.21
115863987	07/12/2023	07/12/2023 11:13:51	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863970	0.00	482,000.00	20,373,426,665,971.21
115863993	07/12/2023	07/12/2023 11:13:56	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 HOGARES DE BIENESTAR EÑ EDEN OF PAZ DEL RIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863156	0.00	99,196.00	20,373,426,765,167.21
115864109	07/12/2023	07/12/2023 11:17:10	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863786	0.00	2,945,000.00	20,373,429,710,167.21
115864122	07/12/2023	07/12/2023 11:18:39	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863825	0.00	758,564.00	20,373,430,468,731.21
115864125	07/12/2023	07/12/2023 11:18:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863405	0.00	135,630,000.00	20,373,566,098,731.21
115863432	07/12/2023	07/12/2023 11:19:04	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 PCD SUC AV JIMENEZ 15 TRASLADOS COMUNICACION ENVIADA DTN	0.00	27,938,497,457.26	20,401,504,596,188.47
115864127	07/12/2023	07/12/2023 11:19:19	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864123	0.00	1,082,667.00	20,401,505,678,855.47
115864135	07/12/2023	07/12/2023 11:21:13	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864131	0.00	11,000,000.00	20,401,516,678,855.47
115864138	07/12/2023	07/12/2023 11:21:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863406	0.00	100,320,000.00	20,401,616,998,855.47
115864141	07/12/2023	07/12/2023 11:22:55	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864139	0.00	181,705.00	20,401,617,180,560.47
115864168	07/12/2023	07/12/2023 11:27:14	BOGOTA D.C.	CSCP1169850	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864142	0.00	99,203,900.00	20,401,716,384,460.47
115864145	07/12/2023	07/12/2023 11:28:08	BOGOTA D.C.	CSCP1169882	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TES NAL	0.00	1,222,671,394.00	20,402,939,055,854.47
115864201	07/12/2023	07/12/2023 11:30:33	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE Radicado 202336602811991 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863428	0.00	7,671,054.00	20,402,946,726,908.47
115864240	07/12/2023	07/12/2023 11:34:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE IN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864238	0.00	6,300,000,000.00	20,409,246,726,908.47
115864347	07/12/2023	07/12/2023 11:37:28	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864166	0.00	40,120,473.60	20,409,286,847,382.07
115864355	07/12/2023	07/12/2023 11:38:26	BOGOTA D.C.	CSCP1169900	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CNTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA SA EMPRESA DE SE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864255	0.00	52,266,702.00	20,409,339,114,084.07
115864377	07/12/2023	07/12/2023 11:40:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	control fiscal - No Resolucion NuMERO ord 80117-0109-2023 fecha 2023- entidad Bancolombia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864375	0.00	226,956.00	20,409,339,341,040.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115864390	07/12/2023	07/12/2023 11:40:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 FRL TRASLADO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864388	0.00	26,714,680.25	20,409,366,055,720.32
115864567	07/12/2023	07/12/2023 11:41:55	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864553	0.00	7,998,672.00	20,409,374,054,392.32
115864582	07/12/2023	07/12/2023 11:43:26	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864576	0.00	41,689,508.92	20,409,415,743,901.24
115866326	07/12/2023	07/12/2023 12:00:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864185	0.00	138,585.64	20,409,415,882,486.88
115866335	07/12/2023	07/12/2023 12:01:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864189	0.00	11,170,092.43	20,409,427,052,579.31
115866344	07/12/2023	07/12/2023 12:02:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864193	0.00	153,134.96	20,409,427,205,714.27
115866371	07/12/2023	07/12/2023 12:03:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864194	0.00	4,028,358.64	20,409,431,234,072.91
115866381	07/12/2023	07/12/2023 12:04:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864196	0.00	4,733,532.59	20,409,435,967,605.50
115866390	07/12/2023	07/12/2023 12:05:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864198	0.00	56,723.30	20,409,436,024,328.80
115866393	07/12/2023	07/12/2023 12:05:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864202	0.00	211,467.26	20,409,436,235,796.06
115866404	07/12/2023	07/12/2023 12:06:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864207	0.00	783,690.49	20,409,437,019,486.55
115866416	07/12/2023	07/12/2023 12:07:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864211	0.00	2,088,019.72	20,409,439,107,506.27
115866427	07/12/2023	07/12/2023 12:07:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864213	0.00	4,927,601.23	20,409,444,035,107.50
115866435	07/12/2023	07/12/2023 12:08:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864217	0.00	325,352.08	20,409,444,360,459.58
115866444	07/12/2023	07/12/2023 12:09:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864218	0.00	4,649,184.17	20,409,449,009,643.75
115866451	07/12/2023	07/12/2023 12:10:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864222	0.00	230,241.87	20,409,449,239,885.62
115866454	07/12/2023	07/12/2023 12:10:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864224	0.00	200,841.80	20,409,449,440,727.42
115866470	07/12/2023	07/12/2023 12:12:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864232	0.00	116,810.34	20,409,449,557,537.76
115866482	07/12/2023	07/12/2023 12:12:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864241	0.00	142,270.47	20,409,449,699,808.23
115866492	07/12/2023	07/12/2023 12:13:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864252	0.00	75,597.11	20,409,449,775,405.34
115866597	07/12/2023	07/12/2023 12:16:18	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 26987 FID 312057 EF METROPLUS II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863540	0.00	53,545,672.40	20,409,503,321,077.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115866664	07/12/2023	07/12/2023 12:17:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA- DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864257	0.00	198,812,215.00	20,409,702,133,292.74
115866744	07/12/2023	07/12/2023 12:20:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RAD 1796748 PAGO TERCEROS AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115866742	0.00	213,837,000.00	20,409,915,970,292.74
115866766	07/12/2023	07/12/2023 12:21:31	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115866764	0.00	930,820,000.00	20,410,846,790,292.74
115866836	07/12/2023	07/12/2023 12:30:10	BOGOTA D.C.	797-247993	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	4,503,842,812.55	20,415,350,633,105.29
115866838	07/12/2023	07/12/2023 12:31:03	BOGOTA D.C.	797-247994	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	598,293,537.00	20,415,948,926,642.29
115866841	07/12/2023	07/12/2023 12:31:50	BOGOTA D.C.	797-247995	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	1,349,082,809.43	20,417,298,009,451.72
115866843	07/12/2023	07/12/2023 12:32:27	BOGOTA D.C.	797-247996	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	13,960,086.00	20,417,311,969,537.72
115866845	07/12/2023	07/12/2023 12:33:08	BOGOTA D.C.	797-247997	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	31,443,570.00	20,417,343,413,107.72
115866855	07/12/2023	07/12/2023 12:34:27	BOGOTA D.C.	290-248008	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115866851	0.00	172,268.91	20,417,343,585,376.63
115866860	07/12/2023	07/12/2023 12:35:04	BOGOTA D.C.	290-248009	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115866853	0.00	972,783.00	20,417,344,558,159.63
115866867	07/12/2023	07/12/2023 12:36:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115866865	0.00	74,272,829.48	20,417,418,830,989.11
115866875	07/12/2023	07/12/2023 12:36:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONIFICACION SOLDADO SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115866871	0.00	104,400.00	20,417,418,935,389.11
115866971	07/12/2023	07/12/2023 12:44:09	BOGOTA D.C.	797-247998	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	7,801,204.00	20,417,426,736,593.11
115866980	07/12/2023	07/12/2023 12:44:52	BOGOTA D.C.	797-247999	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	134,258,274.37	20,417,560,994,867.48
115866984	07/12/2023	07/12/2023 12:45:41	BOGOTA D.C.	797-248000	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	94,355,846.00	20,417,655,350,713.48
115866991	07/12/2023	07/12/2023 12:46:33	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864386	0.00	35,451.00	20,417,655,386,164.48
115867010	07/12/2023	07/12/2023 12:51:05	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rendimientos con corte al mes de noviembre 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115866152	0.00	11,621,019.29	20,417,667,007,183.77

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115867015	07/12/2023	07/12/2023 12:51:37	BOGOTA D.C.	CSCP1169969	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACION ESPECIAL - RA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115867003	0.00	20,251,492.00	20,417,687,258,675.77
115867035	07/12/2023	07/12/2023 12:54:55	BOGOTA D.C.	CSCP1170049	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115867019	0.00	691,433,754.00	20,418,378,692,429.77
115867054	07/12/2023	07/12/2023 13:02:23	BOGOTA D.C.	933-247991	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 22 DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	376,169,600.00	20,418,754,862,029.77
115867135	07/12/2023	07/12/2023 13:04:10	BOGOTA D.C.	226832312070	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			398,855,000,000.00	0.00	20,019,899,862,029.77
115867136	07/12/2023	07/12/2023 13:04:10	BOGOTA D.C.	226832312071	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			398,855,000,000.00	0.00	
115867137	07/12/2023	07/12/2023 13:04:10	BOGOTA D.C.	226832312072	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			398,855,000,000.00	0.00	
115867138	07/12/2023	07/12/2023 13:04:10	BOGOTA D.C.	226832312073	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			398,855,000,000.00	0.00	
115867139	07/12/2023	07/12/2023 13:04:10	BOGOTA D.C.	22683231207	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			30,222,291,588.27	0.00	18,793,112,570,441.50
115867197	07/12/2023	07/12/2023 13:07:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL PLATA HUILA VALOR NO EJECUTADO CONVENIO 1216/2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115866959	0.00	46,337,391.00	18,793,158,907,832.50
115867211	07/12/2023	07/12/2023 13:08:59	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA -VALORES INGRESADOS INCAPACIDADES FUNCIONARIOS DEL MADR EPS FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115866970	0.00	127,212.00	18,793,159,035,044.50
115867230	07/12/2023	07/12/2023 13:10:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DNP -REINTEGROS DE LA CONSIGNACION DEL FALTANTE PARA EL PAGO ETB SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115866985	0.00	1.00	18,793,159,035,045.50
115867237	07/12/2023	07/12/2023 13:10:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DNP -CONCEPTO REINTEGRO NOMINA DE 2023 PAGOS AL EXT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115866989	0.00	2,633,546.00	18,793,161,668,591.50
115867260	07/12/2023	07/12/2023 13:13:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago tarifa de control fiscal para la vigencia 2023 Resolucion ORD 80117 0353 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115867258	0.00	53,066,535.00	18,793,214,735,126.50
115867270	07/12/2023	07/12/2023 13:13:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago tarifa de control fiscal para la vigencia 2023 Resolucion ORD 80117 0356 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115867268	0.00	82,301,541.00	18,793,297,036,667.50
115867276	07/12/2023	07/12/2023 13:13:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115867274	0.00	30,000,000,000.00	18,823,297,036,667.50
115867576	07/12/2023	07/12/2023 13:35:31	BOGOTA D.C.	CSCP1169948	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115867172	0.00	1,550,000.00	18,823,298,586,667.50
115867767	07/12/2023	07/12/2023 13:56:14	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIAS DE LEY No. Referencia:105802584 - 340695 FID DEPARTAMENTO DE SUCRE - CTA 61020011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115867733	0.00	45,447,250.00	18,823,344,033,917.50
115867772	07/12/2023	07/12/2023 13:56:58	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	APP NIIF PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:105820496 - 3163994 PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115867740	0.00	28,816,128.00	18,823,372,850,045.50
115867963	07/12/2023	07/12/2023 14:14:00	BOGOTA D.C.	CSCP1170123	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUES NACIONALES NATURALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115867932	0.00	2,267,658.00	18,823,375,117,703.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115867999	07/12/2023	07/12/2023 14:16:50	BOGOTA D.C.	CSCP1170140	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115867969	0.00	1,085,010,118.00	18,824,460,127,821.50
115868888	07/12/2023	07/12/2023 14:29:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115868886	0.00	4,815,830,016.00	18,829,275,957,837.50
115868909	07/12/2023	07/12/2023 14:31:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS SALDO DE LA CUENTA CONVENIO 2598 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115868907	0.00	16,626,555.42	18,829,292,584,392.92
115868913	07/12/2023	07/12/2023 14:31:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	DEVOLUCION RECURSOS DGCPTN GIRADOS EN EXCESO EL 24 NOV 2023 PCI 241300 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTR	0.00	34,735,981.00	18,829,327,320,373.92
115868917	07/12/2023	07/12/2023 14:31:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 213-12-2023 GG VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115868915	0.00	20,235,000.00	18,829,347,555,373.92
115868921	07/12/2023	07/12/2023 14:31:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Direccion del Tesoro Nacional Cuotas de Auditaje Contraloria General de la Nacion CONSEJO PROFESIONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115868919	0.00	50,349,564.00	18,829,397,904,937.92
115868936	07/12/2023	07/12/2023 14:32:03	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115868790	0.00	1,662,191.00	18,829,399,567,128.92
115868942	07/12/2023	07/12/2023 14:33:19	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX AUTOPISTAS DEL CAFE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115868874	0.00	28,433,600.00	18,829,428,000,728.92
115868955	07/12/2023	07/12/2023 14:33:55	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX AUTOPISTAS DEL CAFE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115868889	0.00	35,341,626.83	18,829,463,342,355.75
115868959	07/12/2023	07/12/2023 14:34:06	MEDELLIN	43137	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115868957	0.00	3,751,920,000.00	18,833,215,262,355.75
115868975	07/12/2023	07/12/2023 14:36:07	BOGOTA D.C.	trasladso	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL PLATA HUILA INTERESES GENERADOS MES DE FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JUL AGOSTO SEP OCT NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115866948	0.00	1,639,636.91	18,833,216,901,992.66
115869175	07/12/2023	07/12/2023 14:42:35	BOGOTA D.C.	ACCION	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE CONTRATO DE OBRA No CCE-EICPIDI35 PERIODO NOVIEMBRE 2023 DE CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864060	0.00	1,080,631.61	18,833,217,982,624.27
115869247	07/12/2023	07/12/2023 14:49:43	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869183	0.00	565,362.00	18,833,218,547,986.27
115869399	07/12/2023	07/12/2023 14:51:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA -PARA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO -AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115868846	0.00	18,325,230,000.00	18,851,543,777,986.27
115869441	07/12/2023	07/12/2023 14:52:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA -PARA AEROLINEAS GALAPAGOS AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115868855	0.00	855,140,000.00	18,852,398,917,986.27
115869498	07/12/2023	07/12/2023 14:52:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA - LINEAS AEREAS COSTARICENSES LACSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115868859	0.00	227,150,000.00	18,852,626,067,986.27
115869605	07/12/2023	07/12/2023 14:53:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA -PARA TACA INTERNATIONAL AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115868871	0.00	260,480,000.00	18,852,886,547,986.27
115869664	07/12/2023	07/12/2023 14:56:39	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869658	0.00	10,162,969.00	18,852,896,710,955.27
115869666	07/12/2023	07/12/2023 14:56:42	BOGOTA D.C.	256115114	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A NIT: 830054060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115867955	0.00	13,534,290.00	18,852,910,245,245.27
115867726	07/12/2023	07/12/2023 15:01:26	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 559923, DE FECHA 07-12-2023	0.00	7,093,435.00	18,852,917,338,680.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115869826	07/12/2023	07/12/2023 15:02:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago tarifa de control fiscal para la vigencia 2023 Resolucion ORD 80117 0350 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869824	0.00	33,153,466.00	18,852,950,492,146.27
115869840	07/12/2023	07/12/2023 15:02:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos octubre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869838	0.00	509,611.17	18,852,951,001,757.44
115869844	07/12/2023	07/12/2023 15:02:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos noviembre cartago , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869842	0.00	285,938.78	18,852,951,287,696.22
115869848	07/12/2023	07/12/2023 15:02:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00012	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de cuota de auditaje CGN correspondiente a la tarifa de control fiscal segun Resolucion 516 de , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869846	0.00	214,577,853.00	18,853,165,865,549.22
115869854	07/12/2023	07/12/2023 15:02:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00014	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	tarifa de control fiscal CORPOCALDAS NIT890803005 2 vigencia fiscal 2023 segun resolucion No. 0144 2023 modificacion ORD 80117 600 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869852	0.00	71,122,135.00	18,853,236,987,684.22
115869858	07/12/2023	07/12/2023 15:02:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00015	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1152 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869856	0.00	8,964,927.00	18,853,245,952,611.22
115869862	07/12/2023	07/12/2023 15:02:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1152 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869860	0.00	177,948.00	18,853,246,130,559.22
115869866	07/12/2023	07/12/2023 15:02:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00017	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	incapacidades 1152 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869864	0.00	5,709,970.00	18,853,251,840,529.22
115869871	07/12/2023	07/12/2023 15:02:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00018	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1152 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869868	0.00	1,170,501.00	18,853,253,011,030.22
115869875	07/12/2023	07/12/2023 15:02:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00019	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1152 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869873	0.00	95,526.00	18,853,253,106,556.22
115867734	07/12/2023	07/12/2023 15:02:20	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 558523, 558623,558723, 558823 DE FECHA 07-12-2023	0.00	42,000,000.00	18,853,295,106,556.22
115869884	07/12/2023	07/12/2023 15:02:53	BOGOTA D.C.	traslado	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA AVIATECA SOC ANONIMA SUC COLOMBIA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869722	0.00	170,280,000.00	18,853,465,386,556.22
115869935	07/12/2023	07/12/2023 15:04:34	BOGOTA D.C.	226832312070	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			398,855,000,000.00	0.00	18,454,610,386,556.22
115869936	07/12/2023	07/12/2023 15:04:34	BOGOTA D.C.	226832312071	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			398,855,000,000.00	0.00	
115869937	07/12/2023	07/12/2023 15:04:34	BOGOTA D.C.	22683231207	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			103,448,786,245.45	0.00	17,952,306,600,310.77
115870006	07/12/2023	07/12/2023 15:08:14	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869960	0.00	4,601,185.20	17,952,311,201,495.97
115870071	07/12/2023	07/12/2023 15:12:32	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115870068	0.00	191,730,000.00	17,952,502,931,495.97
115870385	07/12/2023	07/12/2023 15:23:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1152 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115870382	0.00	2,201,439.00	17,952,505,132,934.97
115870393	07/12/2023	07/12/2023 15:23:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1152 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115870389	0.00	241,755.00	17,952,505,374,689.97
115870397	07/12/2023	07/12/2023 15:23:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago corresponde a la tarifa de control fiscal, ORD-80117-0390-2023 y ORD-80117-846-2023, periodo 20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115870395	0.00	329,008,677.00	17,952,834,383,366.97
115870401	07/12/2023	07/12/2023 15:23:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos financieros Nviembre 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115870399	0.00	66,502.66	17,952,834,449,869.63
115870405	07/12/2023	07/12/2023 15:23:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rtos financeros noviembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115870403	0.00	1,408,165.64	17,952,835,858,035.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115870436	07/12/2023	07/12/2023 15:24:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869503	0.00	42,900,000.00	17,952,878,758,035.27
115870443	07/12/2023	07/12/2023 15:25:23	BOGOTA D.C.	797-248001	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869814	0.00	712,717.00	17,952,879,470,752.27
115870447	07/12/2023	07/12/2023 15:25:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869450	0.00	37,510,000.00	17,952,916,980,752.27
115870450	07/12/2023	07/12/2023 15:25:56	BOGOTA D.C.	797-248002	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869816	0.00	3,408,320.00	17,952,920,389,072.27
115870455	07/12/2023	07/12/2023 15:26:33	BOGOTA D.C.	797-248011	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS INPEC Y MAQUILA EPMSC REGIONAL NOROESTE DE 29-30 NOVIEMBRE 1-7 DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869958	0.00	53,323,595.00	17,952,973,712,667.27
115870493	07/12/2023	07/12/2023 15:28:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS- Y EL MUNICIPIO DE FUNES-DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL PROGRAMA" COLOMBIA RURAL" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115870456	0.00	1,155.90	17,952,973,713,823.17
115870520	07/12/2023	07/12/2023 15:30:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DL ESTADIO MUNICIPAL DE SAMANIEGO NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115870483	0.00	848,882.09	17,952,974,562,705.26
115870755	07/12/2023	07/12/2023 15:31:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115870496	0.00	554,043.42	17,952,975,116,748.68
115870781	07/12/2023	07/12/2023 15:33:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN DENTRO DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS PASTOS Y QUILLACINGAS QUE ESTAN EN JURIDICCION DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115870746	0.00	7,145.35	17,952,975,123,894.03
115866430	07/12/2023	07/12/2023 15:35:33	BOGOTA D.C.	TRAS07122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASALDO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO UGPP OP No. 425284923 hasta la OP No. 432435323	21,303,261.14	0.00	17,952,953,820,632.89
115870768	07/12/2023	07/12/2023 15:35:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS MINISTERIO DE HACIENDA - SUBCUENTA PROCESOS JUDICIALES (SENTENCIAS) FONCONTIN - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA Y AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA ¿ POR CUENTA DE FONCONTIN	0.00	570,350,981.64	17,953,524,171,614.53
115866795	07/12/2023	07/12/2023 15:37:18	BOGOTA D.C.	TRAS07122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO OP No. 421379623	19,602,709.00	0.00	17,953,504,568,905.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115870887	07/12/2023	07/12/2023 15:37:20	BOGOTA D.C.	CSCP1170124	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUES NACL NATURALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115870509	0.00	1,584,400.00	17,953,506,153,305.53
115870895	07/12/2023	07/12/2023 15:38:42	BOGOTA D.C.	001128008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -GRUPO EMPRESAR DE INFRAC-NIT-800256897 / RENDIMIENTOS DEL CONTRATO 2246-2021 GEICOL SAS DE FEBRERO A JULIO DE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869882	0.00	7,918.89	17,953,506,161,224.42
115867086	07/12/2023	07/12/2023 15:39:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-06.	360,000,000,000.00	0.00	17,593,506,161,224.42
115867095	07/12/2023	07/12/2023 15:39:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-06.	360,000,000,000.00	0.00	17,233,506,161,224.42
115867059	07/12/2023	07/12/2023 15:40:22	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-06.	360,000,000,000.00	0.00	16,873,506,161,224.42
115867065	07/12/2023	07/12/2023 15:40:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-06.	360,000,000,000.00	0.00	16,513,506,161,224.42
115867105	07/12/2023	07/12/2023 15:41:29	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-06.	360,000,000,000.00	0.00	16,153,506,161,224.42
115867077	07/12/2023	07/12/2023 15:42:07	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-06.	360,000,000,000.00	0.00	15,793,506,161,224.42
115867106	07/12/2023	07/12/2023 15:43:02	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-06.	304,849,390,710.00	0.00	15,488,656,770,514.42
115868856	07/12/2023	07/12/2023 15:45:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE OP NO. 408192223 PENDIENTE DE LA PLANILLA DE AUTORIZACIÓN PAGO NÓMINA DE PENSIONADOS - 2023-000003-DEV 2023-12-07.	0.00	1,784,009,957.25	15,490,440,780,471.67
115871071	07/12/2023	07/12/2023 15:50:21	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-182448ARAJET SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871003	0.00	850,410,000.00	15,491,291,190,471.67
115871145	07/12/2023	07/12/2023 15:54:12	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871134	0.00	1,110,337.00	15,491,292,300,808.67
115871225	07/12/2023	07/12/2023 15:56:54	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871211	0.00	10,401,355.00	15,491,302,702,163.67
115871245	07/12/2023	07/12/2023 15:57:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871053	0.00	9,888,730.73	15,491,312,590,894.40
115871275	07/12/2023	07/12/2023 15:58:36	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871243	0.00	773,334.00	15,491,313,364,228.40
115871281	07/12/2023	07/12/2023 15:58:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871067	0.00	4,783,981.81	15,491,318,148,210.21
115871295	07/12/2023	07/12/2023 15:59:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871068	0.00	3,207,908.25	15,491,321,356,118.46
115871326	07/12/2023	07/12/2023 16:00:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871073	0.00	1,668,336.15	15,491,323,024,454.61
115871335	07/12/2023	07/12/2023 16:01:11	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871300	0.00	353,442.00	15,491,323,377,896.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115871345	07/12/2023	07/12/2023 16:02:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871074	0.00	3,480,724.66	15,491,326,858,621.27
115871348	07/12/2023	07/12/2023 16:02:14	BOGOTA D.C.	041947425	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIC EPS INDIGEN CM EPS REGIMEN SUBSIDIAD-NIT-817001773 / COMP 11087 INC PCONT 237 ID 71039 CC 1124861798. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869912	0.00	51,854.00	15,491,326,910,475.27
115871353	07/12/2023	07/12/2023 16:02:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871076	0.00	3,613,055.10	15,491,330,523,530.37
115871372	07/12/2023	07/12/2023 16:03:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871117	0.00	3,292,277.30	15,491,333,815,807.67
115871118	07/12/2023	07/12/2023 16:04:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS RECURSOS RECAUDO EN BANCOS COMERCIALES CONTRATO B. AGRARIO ¿ DTN CTA. 300700050184 ¿ DTN RECAUDOS FONPET OCTUBRE-NOVIEMBRE 2023	37,746,528,940.88	0.00	15,453,587,286,866.79
115871393	07/12/2023	07/12/2023 16:04:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871121	0.00	12,880,802.72	15,453,600,167,669.51
115871412	07/12/2023	07/12/2023 16:05:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871125	0.00	6,781,646.02	15,453,606,949,315.53
115871428	07/12/2023	07/12/2023 16:05:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871127	0.00	7,891,171.12	15,453,614,840,486.65
115871471	07/12/2023	07/12/2023 16:06:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871133	0.00	4,319,854.97	15,453,619,160,341.62
115871479	07/12/2023	07/12/2023 16:07:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871138	0.00	5,257,242.74	15,453,624,417,584.36
115871481	07/12/2023	07/12/2023 16:07:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871146	0.00	4,611,946.01	15,453,629,029,530.37
115871489	07/12/2023	07/12/2023 16:08:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871172	0.00	9,215,392.76	15,453,638,244,923.13
115871630	07/12/2023	07/12/2023 16:09:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TELECAFE MANIZALES -TARIFA CONTROL FISCAL VIGENCIA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871122	0.00	66,290,775.00	15,453,704,535,698.13
115871718	07/12/2023	07/12/2023 16:09:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871198	0.00	6,239,393.92	15,453,710,775,092.05
115871733	07/12/2023	07/12/2023 16:10:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871204	0.00	3,593,806.15	15,453,714,368,898.20
115871764	07/12/2023	07/12/2023 16:11:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871208	0.00	5,804,596.47	15,453,720,173,494.67
115872042	07/12/2023	07/12/2023 16:18:54	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 MUNICIPIO DE SAN PABLO GENERAL OF SAN PABLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871821	0.00	245,346.23	15,453,720,418,840.90
115872053	07/12/2023	07/12/2023 16:19:46	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871491	0.00	3,999,530.00	15,453,724,418,370.90
115872088	07/12/2023	07/12/2023 16:21:34	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115872066	0.00	619,487.00	15,453,725,037,857.90
115872096	07/12/2023	07/12/2023 16:21:58	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ECOPETROL SA 899999068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115870486	0.00	14,793,232.00	15,453,739,831,089.90

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115872101	07/12/2023	07/12/2023 16:22:31	BOGOTA D.C.	CSCP1170330	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISITICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871941	0.00	106,833,424.94	15,453,846,664,514.84
115872115	07/12/2023	07/12/2023 16:23:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8000938163RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA /LICENCIAS CONCEPTO 04 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115872113	0.00	42,325,582.00	15,453,888,990,096.84
115872119	07/12/2023	07/12/2023 16:23:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN / LICENCIAS CONCEPTO 04 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115872117	0.00	3,676,390.00	15,453,892,666,486.84
115872123	07/12/2023	07/12/2023 16:23:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002155465INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR / LICENCIAS CONCEPTO 04 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115872121	0.00	41,108,299.00	15,453,933,774,785.84
115872127	07/12/2023	07/12/2023 16:23:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST / LICENCIAS CONCEPTO 04 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115872125	0.00	6,918,942.00	15,453,940,693,727.84
115872219	07/12/2023	07/12/2023 16:25:56	BOGOTA D.C.	POLICIA VALLE A	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115872208	0.00	1,489,782.30	15,453,942,183,510.14
115872378	07/12/2023	07/12/2023 16:27:03	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE CUOTA DE AUDITAJE 2023 1900002 P.A. FONDO DE SEGURIDAD VIAL - FIDUAGRARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115870510	0.00	305,668,303.00	15,454,247,851,813.14
115872467	07/12/2023	07/12/2023 16:32:13	BOGOTA D.C.	Electricaribe	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Electricaribe tarifa de control fiscal , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871431	0.00	6,999,372.00	15,454,254,851,185.14
115872601	07/12/2023	07/12/2023 16:37:09	BOGOTA D.C.	610-248004	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE ARAUCA NIT. 899999067-2 REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869917	0.00	18,530.00	15,454,254,869,715.14
115872853	07/12/2023	07/12/2023 16:45:53	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 INSTITUCION EDUCATIVA SAN NICOLAS OF SAN JUAN DE RIOSECO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115872649	0.00	21,195,038.00	15,454,276,064,753.14
115872462	07/12/2023	07/12/2023 16:48:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-07.	0.00	360,000,000,000.00	15,814,276,064,753.14
115872443	07/12/2023	07/12/2023 16:49:07	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-07.	0.00	360,000,000,000.00	16,174,276,064,753.14
115872455	07/12/2023	07/12/2023 16:49:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-07.	0.00	360,000,000,000.00	16,534,276,064,753.14
115872419	07/12/2023	07/12/2023 16:50:07	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-07.	0.00	360,000,000,000.00	16,894,276,064,753.14
115872460	07/12/2023	07/12/2023 16:50:37	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-07.	0.00	360,000,000,000.00	17,254,276,064,753.14
115872432	07/12/2023	07/12/2023 16:51:06	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-07.	0.00	360,000,000,000.00	17,614,276,064,753.14
115872552	07/12/2023	07/12/2023 16:51:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-07.	0.00	340,855,730,377.54	17,955,131,795,130.68
115873290	07/12/2023	07/12/2023 16:58:10	BOGOTA D.C.	FEDERACION DE	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CACAOTEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873237	0.00	32,899,519.00	17,955,164,694,649.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115873295	07/12/2023	07/12/2023 16:58:23	BOGOTA D.C.	CSCP1170370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE DUITAMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873242	0.00	8,309,601.00	17,955,173,004,250.68
115871351	07/12/2023	07/12/2023 16:59:08	BOGOTA D.C.	285865119	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - COMISION REGULACION ENERG-NIT-900034993 / Devolucin recursos DGCPTN girados en exceso el 24112023, cdigo PCI 21-01-13 CREG	0.00	78,091,812.00	17,955,251,096,062.68
115873427	07/12/2023	07/12/2023 17:06:22	BOGOTA D.C.	22683231207	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	214,673,355.59	17,955,465,769,418.27
115873467	07/12/2023	07/12/2023 17:07:30	BOGOTA D.C.	FEDERACION DE	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEFERACION NACIONAL DE CACAOTEROS CUOTAS DE AUDITAJE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873462	0.00	1,396,413.00	17,955,467,165,831.27
115873646	07/12/2023	07/12/2023 17:15:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC / LICENCIAS CONCEPTO 04 a , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873644	0.00	2,792,950.00	17,955,469,958,781.27
115873654	07/12/2023	07/12/2023 17:15:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	DEVOLUCION RECURSOS DGCPTNGIRADOS EN EXCESO EL 24 NOV 2023 PCI 241300 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRU	0.00	20,912,213.00	17,955,490,870,994.27
115873678	07/12/2023	07/12/2023 17:15:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00016	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9011584824UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873676	0.00	1,327,132.00	17,955,492,198,126.27
115873688	07/12/2023	07/12/2023 17:15:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00021	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU / LICENCIAS CONCEPTO 04 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873686	0.00	29,703,199.00	17,955,521,901,325.27
115873787	07/12/2023	07/12/2023 17:19:59	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FRIOGAN PAGO TARIFA CONTROL FISCAL VIGENCIA 2023 RESOLUCION 735 DE DIC 1 DE 2023 FRIOGAN SA EN REORGANIZACION NIT 9000671255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873232	0.00	24,765,970.00	17,955,546,667,295.27
115873791	07/12/2023	07/12/2023 17:20:24	BOGOTA D.C.	FISCALIA MEDELL	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873773	0.00	6,110,000.00	17,955,552,777,295.27
115873798	07/12/2023	07/12/2023 17:21:08	BOGOTA D.C.	797-248014	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR No. 623 DELEGACION DEPTAL DE PUTUMAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873789	0.00	111,998,023.00	17,955,664,775,318.27
115873806	07/12/2023	07/12/2023 17:21:42	BOGOTA D.C.	797-248012	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 900801209-4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873729	0.00	32,006,678.80	17,955,696,781,997.07
115873810	07/12/2023	07/12/2023 17:22:12	BOGOTA D.C.	FISCALIA MEDELL	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873807	0.00	140,300.00	17,955,696,922,297.07
115873815	07/12/2023	07/12/2023 17:23:16	BOGOTA D.C.	traslado	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CAMARA DE CIO DEL SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA - ESPINAL-CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA GEN DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873227	0.00	9,119,186.00	17,955,706,041,483.07
115873860	07/12/2023	07/12/2023 17:26:27	BOGOTA D.C.	797-248035	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L6 DITRA CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873812	0.00	538,345,358.43	17,956,244,386,841.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115873916	07/12/2023	07/12/2023 17:30:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para 9004757801UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION / LICENCIAS CONCEPTO 04 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873914	0.00	1,675,157.00	17,956,246,061,998.50
115873920	07/12/2023	07/12/2023 17:30:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875693FISCALIA GENERAL DE LA NACION m/ INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873918	0.00	667,224.00	17,956,246,729,222.50
115873926	07/12/2023	07/12/2023 17:30:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800187575FISCALIA GENERAL DE LA NACIO/N INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873924	0.00	9,383,987.00	17,956,256,113,209.50
115873930	07/12/2023	07/12/2023 17:30:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004772356UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL / LICENCIAS CONCEPTO 04 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873928	0.00	259,377.00	17,956,256,372,586.50
115873948	07/12/2023	07/12/2023 17:31:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F. ELECTRICARIBE - PRONE SBN BARRIO LAS AMERICAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873825	0.00	1,591,464.00	17,956,257,964,050.50
115873897	07/12/2023	07/12/2023 17:31:17	BOGOTA D.C.	797-248040	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION A LAS VICTIMAS NIT.900490473-6 DEVOLUCION RECURSOS DGCPTN GIRADOS EN EXCESO EL 24-11-2023 PCI 41-04-000	0.00	157,279,105.00	17,956,415,243,155.50
115873952	07/12/2023	07/12/2023 17:31:46	BOGOTA D.C.	400-248045	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.900552743-7 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873910	0.00	5,522,953.00	17,956,420,766,108.50
115873957	07/12/2023	07/12/2023 17:32:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873891	0.00	2,594,976.00	17,956,423,361,084.50
115873965	07/12/2023	07/12/2023 17:33:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO ¿... - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873905	0.00	3,651,304.00	17,956,427,012,388.50
115873977	07/12/2023	07/12/2023 17:36:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO SBN CAÑAGUATE Y LA MILAGROSA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873970	0.00	1,073,105.51	17,956,428,085,494.01
115874077	07/12/2023	07/12/2023 17:55:25	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-182861AEROSUPPORT SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874039	0.00	4,730,000.00	17,956,432,815,494.01
115874094	07/12/2023	07/12/2023 17:59:16	BOGOTA D.C.	900845108	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115872607	0.00	79,176,818.77	17,956,511,992,312.78
115874101	07/12/2023	07/12/2023 17:59:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874099	0.00	34,677,257.00	17,956,546,669,569.78
115874105	07/12/2023	07/12/2023 17:59:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 901599560-CONSORCIO VICPRO 2022 // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874103	0.00	160,830.04	17,956,546,830,399.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115874109	07/12/2023	07/12/2023 17:59:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002155465INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874107	0.00	68,341,673.00	17,956,615,172,072.82
115874113	07/12/2023	07/12/2023 17:59:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8000938163RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA,INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874111	0.00	8,126,997.00	17,956,623,299,069.82
115874117	07/12/2023	07/12/2023 17:59:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874115	0.00	7,687,944.00	17,956,630,987,013.82
115874121	07/12/2023	07/12/2023 17:59:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8301152263MINISTERIO DE LA PROTECCION SO / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874119	0.00	2,702,573.00	17,956,633,689,586.82
115874163	07/12/2023	07/12/2023 18:04:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001508611INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874161	0.00	4,987,092.00	17,956,638,676,678.82
115874167	07/12/2023	07/12/2023 18:04:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874165	0.00	2,652,907.00	17,956,641,329,585.82
115874171	07/12/2023	07/12/2023 18:04:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FE / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874169	0.00	9,878,975.00	17,956,651,208,560.82
115874175	07/12/2023	07/12/2023 18:04:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874173	0.00	244,960.00	17,956,651,453,520.82
115874179	07/12/2023	07/12/2023 18:04:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874177	0.00	1,175,259.00	17,956,652,628,779.82
115874183	07/12/2023	07/12/2023 18:04:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658661DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINIS / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874181	0.00	1,804,256.00	17,956,654,433,035.82
115874187	07/12/2023	07/12/2023 18:04:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990017MINISTERIO DE EDUCACION N / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874185	0.00	2,640,344.00	17,956,657,073,379.82
115874191	07/12/2023	07/12/2023 18:04:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9003739134UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874189	0.00	1,845,589.00	17,956,658,918,968.82
115874195	07/12/2023	07/12/2023 18:04:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659409RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DEINCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874193	0.00	2,681,261.00	17,956,661,600,229.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115874199	07/12/2023	07/12/2023 18:04:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 900490473 6UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874197	0.00	83,546.00	17,956,661,683,775.82
115874078	07/12/2023	07/12/2023 18:05:30	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-07.	0.00	36,742,629,500.00	17,993,404,313,275.82
115874216	07/12/2023	07/12/2023 18:08:01	BOGOTA D.C.	797-248052	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT. 899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16 02-2012 ALCANCE RAD. 2-2022-008403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874038	0.00	1,363,889,287.32	17,994,768,202,563.14
115874221	07/12/2023	07/12/2023 18:08:43	BOGOTA D.C.	797-248038	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO SUJETO A DEVOLUCION PENSIONADOS MESADAS PENSIONALES PRIMA NAVIDAD PROCESO NOMINA 2504 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874072	0.00	6,469,394.82	17,994,774,671,957.96
115874229	07/12/2023	07/12/2023 18:09:27	BOGOTA D.C.	797-248039	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO SUJETO A DEVOLUCION NOMINA ACTIVOS NOMINA ACTIVOS PRIMA NAVIDAD PROCESO NOMINA 2505 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874079	0.00	55,030,124.28	17,994,829,702,082.24
115874233	07/12/2023	07/12/2023 18:10:10	BOGOTA D.C.	500-248041	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHBF ASOCIACION PADRES HOGARES BIENESTAR LA LIGA, PENINSULA, COLMENAS Y NIEVES NIT. 800141894-4 REINTEGRO RENDIMIENTOS DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874089	0.00	48,173.40	17,994,829,750,255.64
115874260	07/12/2023	07/12/2023 18:10:53	BOGOTA D.C.	797-248048	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN FONDOS ESPECIALES NIT.800141338-0 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 REINTEGRO CUN INGRESOS FONDOS ESPECIALES NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874135	0.00	331,957,292.67	17,995,161,707,548.31
115874267	07/12/2023	07/12/2023 18:11:38	BOGOTA D.C.	392-248051	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CAMARA DE COMERCIO LA DORADA, PTO BOYACA, PTO SALGAR Y ORIENTE DE CALDAS TARIFA CONTROL FISCAL RESOLUCION ORD-80117-056 DEL 23-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874200	0.00	5,197,091.00	17,995,166,904,639.31
115874273	07/12/2023	07/12/2023 18:12:26	BOGOTA D.C.	797-248053	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 REINTEGRO DEDUCCIONES RETEFUENTE RETEIVA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS PARA COMPENSACION DIAN NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874230	0.00	27,801,312.00	17,995,194,705,951.31
115874277	07/12/2023	07/12/2023 18:12:59	BOGOTA D.C.	657888814	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874202	0.00	348,623.43	17,995,195,054,574.74
115874289	07/12/2023	07/12/2023 18:14:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SUBCUENTA MINISTERIO CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874128	0.00	1,156,304.00	17,995,196,210,878.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115874292	07/12/2023	07/12/2023 18:15:19	BOGOTA D.C.	800047185	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DIST ESPE INDU PORT BQ ASIGNAC DIRE-NIT-890102018 / DISTRITO DE BARRANQUILLA NIT 8901020181 REINTEGRO RENDIMIENTOS DEL MES DE NOV 2023 CONV 198 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874256	0.00	113,360,265.29	17,995,309,571,144.03
115874295	07/12/2023	07/12/2023 18:15:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SUBCUENTA MINISTERIO CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874134	0.00	655,771.00	17,995,310,226,915.03
115874297	07/12/2023	07/12/2023 18:16:20	BOGOTA D.C.	FISUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SUBCUENTA MINISTERIO CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874095	0.00	128,329.00	17,995,310,355,244.03
115874299	07/12/2023	07/12/2023 18:16:20	BOGOTA D.C.	031209513	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUO FID 312827 MUNICIPI-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874231	0.00	1,380,638.86	17,995,311,735,882.89
115874302	07/12/2023	07/12/2023 18:17:45	BOGOTA D.C.	033914417	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874263	0.00	1,702,109,806.44	17,997,013,845,689.33
115874305	07/12/2023	07/12/2023 18:18:49	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874268	0.00	5,720,000.00	17,997,019,565,689.33
115874307	07/12/2023	07/12/2023 18:20:05	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874271	0.00	787,800.00	17,997,020,353,489.33
115874310	07/12/2023	07/12/2023 18:21:12	BOGOTA D.C.	825936701	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874275	0.00	65,621.90	17,997,020,419,111.23
115874314	07/12/2023	07/12/2023 18:21:31	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874312	0.00	4,932,483.00	17,997,025,351,594.23
115874318	07/12/2023	07/12/2023 18:21:31	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875686FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874316	0.00	209,479.00	17,997,025,561,073.23
115874322	07/12/2023	07/12/2023 18:21:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9005233921UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIA / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874320	0.00	50,800.00	17,997,025,611,873.23
115874328	07/12/2023	07/12/2023 18:21:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMBAO MANIZALES RAD 1795498 PAGO PROVEEODRES AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874326	0.00	32,722,600.00	17,997,058,334,473.23
115874332	07/12/2023	07/12/2023 18:21:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002155465INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR / PAGOS COVID , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874330	0.00	51,854.00	17,997,058,386,327.23
115874340	07/12/2023	07/12/2023 18:21:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	DEVOLUCION RECURSOS DGCPTNGIRADOS EN EXCESO EL 24 NOV 2023 PCI 241300 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRU	0.00	3,842,644.00	17,997,062,228,971.23
115874350	07/12/2023	07/12/2023 18:21:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMBAO MANIZALES PORTAFOLIO270 RAD 1795498PAGO PROVEEODRES AND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874348	0.00	25,328,200.00	17,997,087,557,171.23

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115874354	07/12/2023	07/12/2023 18:21:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMBAO MANIZALES PORTAFOLIO270 RAD 1795498PAGO PROVEEODRES AND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874352	0.00	7,220,600.00	17,997,094,777,771.23
115874358	07/12/2023	07/12/2023 18:22:21	BOGOTA D.C.	892825381	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874282	0.00	455,124.84	17,997,095,232,896.07
115874360	07/12/2023	07/12/2023 18:23:40	BOGOTA D.C.	892822123	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874284	0.00	375,586.67	17,997,095,608,482.74
115874368	07/12/2023	07/12/2023 18:24:42	BOGOTA D.C.	256138777	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874286	0.00	144,385.44	17,997,095,752,868.18
115874375	07/12/2023	07/12/2023 18:26:54	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874290	0.00	9,666,600.00	17,997,105,419,468.18
115874450	07/12/2023	07/12/2023 18:37:35	BOGOTA D.C.	22683231207	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	643,695.00	17,997,106,063,163.18
115874544	07/12/2023	07/12/2023 19:09:24	BOGOTA D.C.	041947425	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - AIC EPS INDIGEN CM EPS REGIMEN SUBSIDIAD-NIT-817001773 / COMP 11231 INC PCONT 239 ID 71623 CC 1061223056. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115868937	0.00	60,911.00	17,997,106,124,074.18
115874563	07/12/2023	07/12/2023 19:33:09	BTA	45473	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874561	3,981,639,985.00	0.00	17,993,124,484,089.18
115874569	07/12/2023	07/12/2023 19:33:10	BTA	45474	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874567	2,702,525,879.00	0.00	17,990,421,958,210.18
115874575	07/12/2023	07/12/2023 19:33:11	BTA	45475	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874573	26,056,840,088.00	0.00	17,964,365,118,122.18
115874581	07/12/2023	07/12/2023 19:33:13	BTA	45476	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874579	10,578,785,899.00	0.00	17,953,786,332,223.18
115874587	07/12/2023	07/12/2023 19:33:14	BTA	45477	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874585	3,360,076,814.00	0.00	17,950,426,255,409.18
115874593	07/12/2023	07/12/2023 19:33:15	BTA	45478	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874591	13,464,153,845.00	0.00	17,936,962,101,564.18
115874599	07/12/2023	07/12/2023 19:33:17	BTA	45479	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874597	128,488,741,156.00	0.00	17,808,473,360,408.18
115874605	07/12/2023	07/12/2023 19:33:18	BTA	45480	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874603	343,065,380,752.00	0.00	17,465,407,979,656.18
115874611	07/12/2023	07/12/2023 19:33:19	BTA	45481	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874609	370,000,000,000.00	0.00	17,095,407,979,656.18
115874617	07/12/2023	07/12/2023 19:33:20	BTA	45482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874615	370,000,000,000.00	0.00	16,725,407,979,656.18
115874623	07/12/2023	07/12/2023 19:33:21	BTA	45483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874621	229,801,682,737.00	0.00	16,495,606,296,919.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115874629	07/12/2023	07/12/2023 19:33:22	BTA	45484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874627	100,000,000,000.00	0.00	16,395,606,296,919.18
115874635	07/12/2023	07/12/2023 19:33:24	BTA	45485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874633	50,000,000,000.00	0.00	16,345,606,296,919.18
115874641	07/12/2023	07/12/2023 19:33:25	BTA	45486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874639	5,000,000,000.00	0.00	16,340,606,296,919.18
115874647	07/12/2023	07/12/2023 19:33:26	BTA	45487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874645	191,963,353,769.00	0.00	16,148,642,943,150.18
115874653	07/12/2023	07/12/2023 19:33:27	BTA	45488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874651	370,000,000,000.00	0.00	15,778,642,943,150.18
115874659	07/12/2023	07/12/2023 19:33:28	BTA	45489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874657	370,000,000,000.00	0.00	15,408,642,943,150.18
115874665	07/12/2023	07/12/2023 19:33:30	BTA	45490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874663	370,000,000,000.00	0.00	15,038,642,943,150.18
115874671	07/12/2023	07/12/2023 19:33:31	BTA	45491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874669	370,000,000,000.00	0.00	14,668,642,943,150.18
115874677	07/12/2023	07/12/2023 19:33:32	BTA	45492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874675	370,000,000,000.00	0.00	14,298,642,943,150.18
115874683	07/12/2023	07/12/2023 19:33:33	BTA	45493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874681	370,000,000,000.00	0.00	13,928,642,943,150.18
115874689	07/12/2023	07/12/2023 19:33:34	BTA	45494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874687	370,000,000,000.00	0.00	13,558,642,943,150.18
115874695	07/12/2023	07/12/2023 19:33:35	BTA	45495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874693	370,000,000,000.00	0.00	13,188,642,943,150.18
115874701	07/12/2023	07/12/2023 19:33:37	BTA	45496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874699	370,000,000,000.00	0.00	12,818,642,943,150.18
115874707	07/12/2023	07/12/2023 19:33:38	BTA	45497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874705	370,000,000,000.00	0.00	12,448,642,943,150.18
115874713	07/12/2023	07/12/2023 19:33:39	BTA	45498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874711	270,000,000,000.00	0.00	12,178,642,943,150.18
115874719	07/12/2023	07/12/2023 19:33:40	BTA	45499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874717	270,000,000,000.00	0.00	11,908,642,943,150.18
115874975	11/12/2023	07/12/2023 21:07:19	BTA	43641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874973	0.00	3,987,051,034.00	11,912,629,994,184.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115874981	11/12/2023	07/12/2023 21:07:20	BTA	43642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874979	0.00	2,706,198,612.00	11,915,336,192,796.18
115874987	11/12/2023	07/12/2023 21:07:21	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874985	0.00	26,092,251,334.00	11,941,428,444,130.18
115874993	11/12/2023	07/12/2023 21:07:22	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874991	0.00	10,593,162,469.00	11,952,021,606,599.18
115874999	11/12/2023	07/12/2023 21:07:23	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874997	0.00	3,364,643,158.00	11,955,386,249,757.18
115875005	11/12/2023	07/12/2023 21:07:23	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875003	0.00	13,482,451,630.00	11,968,868,701,387.18
115875011	11/12/2023	07/12/2023 21:07:24	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875009	0.00	128,663,357,355.00	12,097,532,058,742.18
115875017	11/12/2023	07/12/2023 21:07:25	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875015	0.00	343,531,606,604.00	12,441,063,665,346.18
115875023	11/12/2023	07/12/2023 21:07:26	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875021	0.00	370,502,830,000.00	12,811,566,495,346.18
115875029	11/12/2023	07/12/2023 21:07:27	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875027	0.00	370,502,830,000.00	13,182,069,325,346.18
115875035	11/12/2023	07/12/2023 21:07:28	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875033	0.00	230,113,983,224.00	13,412,183,308,570.18
115875041	11/12/2023	07/12/2023 21:07:28	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875039	0.00	100,135,900,000.00	13,512,319,208,570.18
115875047	11/12/2023	07/12/2023 21:07:29	BTA	43653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875045	0.00	50,067,950,000.00	13,562,387,158,570.18
115875053	11/12/2023	07/12/2023 21:07:30	BTA	43654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875051	0.00	5,006,795,000.00	13,567,393,953,570.18
115875059	11/12/2023	07/12/2023 21:07:31	BTA	43655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875057	0.00	192,224,231,967.00	13,759,618,185,537.18
115875065	11/12/2023	07/12/2023 21:07:32	BTA	43656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875063	0.00	370,502,830,000.00	14,130,121,015,537.18
115875071	11/12/2023	07/12/2023 21:07:32	BTA	43657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875069	0.00	370,502,830,000.00	14,500,623,845,537.18
115875077	11/12/2023	07/12/2023 21:07:33	BTA	43658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875075	0.00	370,502,830,000.00	14,871,126,675,537.18
115875083	11/12/2023	07/12/2023 21:07:34	BTA	43659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875081	0.00	370,502,830,000.00	15,241,629,505,537.18
115875089	11/12/2023	07/12/2023 21:07:35	BTA	43660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875087	0.00	370,502,830,000.00	15,612,132,335,537.18
115875095	11/12/2023	07/12/2023 21:07:35	BTA	43661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875093	0.00	370,502,830,000.00	15,982,635,165,537.18
115875101	11/12/2023	07/12/2023 21:07:36	BTA	43662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875099	0.00	370,502,830,000.00	16,353,137,995,537.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115875107	11/12/2023	07/12/2023 21:07:37	BTA	43663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875105	0.00	370,502,830,000.00	16,723,640,825,537.18
115875113	11/12/2023	07/12/2023 21:07:38	BTA	43664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875111	0.00	370,502,830,000.00	17,094,143,655,537.18
115875119	11/12/2023	07/12/2023 21:07:39	BTA	43665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875117	0.00	370,502,830,000.00	17,464,646,485,537.18
115875125	11/12/2023	07/12/2023 21:07:39	BTA	43666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875123	0.00	270,366,930,000.00	17,735,013,415,537.18
115875131	11/12/2023	07/12/2023 21:07:40	BTA	43667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875129	0.00	270,366,930,000.00	18,005,380,345,537.18
115875930	11/12/2023	11/12/2023 07:08:34	BTA	FA2312110059	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=11/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875928	0.00	53,710,741.00	18,005,434,056,278.18
115876153	11/12/2023	11/12/2023 08:38:18	BOGOTA D.C.	08-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876149	0.00	19,814,137,000.00	18,025,248,193,278.18
115876155	11/12/2023	11/12/2023 08:38:46	BOGOTA D.C.	08/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 04/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875949	0.00	70,728,000.00	18,025,318,921,278.18
115876157	11/12/2023	11/12/2023 08:39:26	BOGOTA D.C.	08/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA . Fecha de recaudo 04/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875950	0.00	1,059,938,000.00	18,026,378,859,278.18
115876159	11/12/2023	11/12/2023 08:39:56	BOGOTA D.C.	08/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 04/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875951	0.00	203,870,000.00	18,026,582,729,278.18
115876161	11/12/2023	11/12/2023 08:40:51	BOGOTA D.C.	08/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 04/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875952	0.00	64,830,000.00	18,026,647,559,278.18
115876166	11/12/2023	11/12/2023 08:42:05	BOGOTA D.C.	08/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS . Fecha de recaudo 04/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875953	0.00	68,000.00	18,026,647,627,278.18
115876168	11/12/2023	11/12/2023 08:42:34	BOGOTA D.C.	09-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876162	0.00	32,412,204,000.00	18,059,059,831,278.18
115876170	11/12/2023	11/12/2023 08:42:50	BOGOTA D.C.	09/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 05/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875954	0.00	1,663,025,000.00	18,060,722,856,278.18
115876174	11/12/2023	11/12/2023 08:43:23	BOGOTA D.C.	09/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 05/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875955	0.00	88,579,000.00	18,060,811,435,278.18
115876178	11/12/2023	11/12/2023 08:43:54	BOGOTA D.C.	09/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 05/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875956	0.00	139,214,000.00	18,060,950,649,278.18
115876184	11/12/2023	11/12/2023 08:44:30	BOGOTA D.C.	09/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 05/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875957	0.00	50,795,000.00	18,061,001,444,278.18
115876187	11/12/2023	11/12/2023 08:45:04	BOGOTA D.C.	09/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 05/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875958	0.00	286,000.00	18,061,001,730,278.18
115876192	11/12/2023	11/12/2023 08:45:47	BOGOTA D.C.	09/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION . Fecha de recaudo 05/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875959	0.00	25,612,000.00	18,061,027,342,278.18
115876195	11/12/2023	11/12/2023 08:46:26	BOGOTA D.C.	09/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 05/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875960	0.00	4,117,061,000.00	18,065,144,403,278.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115876197	11/12/2023	11/12/2023 08:46:47	BOGOTA D.C.	10-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876181	0.00	37,169,203,240.00	18,102,313,606,518.18
115876199	11/12/2023	11/12/2023 08:47:04	BOGOTA D.C.	10/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS . Fecha de recaudo 06/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875961	0.00	21,783,000.00	18,102,335,389,518.18
115876202	11/12/2023	11/12/2023 08:47:48	BOGOTA D.C.	10/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA . Fecha de recaudo 06/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875962	0.00	5,142,000.00	18,102,340,531,518.18
115876205	11/12/2023	11/12/2023 08:48:06	BOGOTA D.C.	11-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876190	0.00	78,961,886,000.00	18,181,302,417,518.18
115876208	11/12/2023	11/12/2023 08:48:27	BOGOTA D.C.	10/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS . Fecha de recaudo 06/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875964	0.00	12,309,000.00	18,181,314,726,518.18
115876212	11/12/2023	11/12/2023 08:49:04	BOGOTA D.C.	10/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 06/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875965	0.00	5,394,751,000.00	18,186,709,477,518.18
115876221	11/12/2023	11/12/2023 08:49:28	BOGOTA D.C.	08-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876200	0.00	316,074,000.00	18,187,025,551,518.18
115876231	11/12/2023	11/12/2023 08:49:42	BOGOTA D.C.	10/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS . Fecha de recaudo 06/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875966	0.00	4,193,659,000.00	18,191,219,210,518.18
115876237	11/12/2023	11/12/2023 08:50:26	BOGOTA D.C.	10/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO . Fecha de recaudo 06/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875967	0.00	8,091,000.00	18,191,227,301,518.18
115876240	11/12/2023	11/12/2023 08:50:39	BOGOTA D.C.	09-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 05-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876206	0.00	973,081,300.00	18,192,200,382,818.18
115876251	11/12/2023	11/12/2023 08:51:50	BOGOTA D.C.	10.12.2023 IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 06-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876215	0.00	1,065,902,197.00	18,193,266,285,015.18
115876258	11/12/2023	11/12/2023 08:52:54	BOGOTA D.C.	11-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876232	0.00	540,461,500.00	18,193,806,746,515.18
115876264	11/12/2023	11/12/2023 08:54:15	BOGOTA D.C.	08-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876241	0.00	1,675,346,054.00	18,195,482,092,569.18
115876267	11/12/2023	11/12/2023 08:55:24	BOGOTA D.C.	09-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876255	0.00	5,636,245,185.00	18,201,118,337,754.18
115876271	11/12/2023	11/12/2023 08:56:32	BOGOTA D.C.	10-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876259	0.00	778,829,500.00	18,201,897,167,254.18
115876273	11/12/2023	11/12/2023 08:56:40	BOGOTA D.C.	04122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876080	0.00	95,356,000.00	18,201,992,523,254.18
115876275	11/12/2023	11/12/2023 08:56:40	BOGOTA D.C.	11/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 07/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876097	0.00	4,845,768,000.00	18,206,838,291,254.18
115876280	11/12/2023	11/12/2023 08:57:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876278	0.00	2,477,000.00	18,206,840,768,254.18
115876284	11/12/2023	11/12/2023 08:57:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876282	0.00	112,923,000.00	18,206,953,691,254.18
115876288	11/12/2023	11/12/2023 08:57:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876286	0.00	45,264,000.00	18,206,998,955,254.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115876292	11/12/2023	11/12/2023 08:57:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876290	0.00	144,135,000.00	18,207,143,090,254.18
115876296	11/12/2023	11/12/2023 08:57:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876294	0.00	20,763,000.00	18,207,163,853,254.18
115876300	11/12/2023	11/12/2023 08:57:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876298	0.00	60,134,000.00	18,207,223,987,254.18
115876304	11/12/2023	11/12/2023 08:57:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876302	0.00	77,005,000.00	18,207,300,992,254.18
115876308	11/12/2023	11/12/2023 08:57:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876306	0.00	10,131,000.00	18,207,311,123,254.18
115876312	11/12/2023	11/12/2023 08:57:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876310	0.00	11,378,126,038.00	18,218,689,249,292.18
115876316	11/12/2023	11/12/2023 08:57:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876314	0.00	109,843,522,327.00	18,328,532,771,619.18
115876320	11/12/2023	11/12/2023 08:57:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876318	0.00	2,250,000.00	18,328,535,021,619.18
115876324	11/12/2023	11/12/2023 08:57:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876322	0.00	127,493,000.00	18,328,662,514,619.18
115876328	11/12/2023	11/12/2023 08:57:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876326	0.00	486,224,000.00	18,329,148,738,619.18
115876332	11/12/2023	11/12/2023 08:57:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876330	0.00	1,292,701,000.00	18,330,441,439,619.18
115876336	11/12/2023	11/12/2023 08:57:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876334	0.00	3,920,000.00	18,330,445,359,619.18
115876340	11/12/2023	11/12/2023 08:57:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876338	0.00	180,528,000.00	18,330,625,887,619.18
115876344	11/12/2023	11/12/2023 08:57:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876342	0.00	67,000.00	18,330,625,954,619.18
115876348	11/12/2023	11/12/2023 08:57:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876346	0.00	175,000.00	18,330,626,129,619.18
115876362	11/12/2023	11/12/2023 08:57:08	BOGOTA D.C.	04122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876081	0.00	248,049,000.00	18,330,874,178,619.18
115876352	11/12/2023	11/12/2023 08:57:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876350	0.00	143,000.00	18,330,874,321,619.18
115876356	11/12/2023	11/12/2023 08:57:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876354	0.00	8,395,917,000.00	18,339,270,238,619.18
115876360	11/12/2023	11/12/2023 08:57:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876358	0.00	2,501,069,728.00	18,341,771,308,347.18
115876366	11/12/2023	11/12/2023 08:57:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876364	0.00	929,014,000.00	18,342,700,322,347.18
115876370	11/12/2023	11/12/2023 08:57:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876368	0.00	754,507,685.00	18,343,454,830,032.18
115876374	11/12/2023	11/12/2023 08:57:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876372	0.00	11,842,644,409.00	18,355,297,474,441.18
115876378	11/12/2023	11/12/2023 08:57:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876376	0.00	500,000.00	18,355,297,974,441.18
115876382	11/12/2023	11/12/2023 08:57:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876380	0.00	9,377,012,590.00	18,364,674,987,031.18
115876386	11/12/2023	11/12/2023 08:57:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876384	0.00	2,917,618,200.00	18,367,592,605,231.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115876390	11/12/2023	11/12/2023 08:57:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876388	0.00	147,478,589,000.00	18,515,071,194,231.18
115876394	11/12/2023	11/12/2023 08:57:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876392	0.00	4,346,000.00	18,515,075,540,231.18
115876398	11/12/2023	11/12/2023 08:57:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876396	0.00	90,669,000.00	18,515,166,209,231.18
115876402	11/12/2023	11/12/2023 08:57:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876400	0.00	171,029,424,852.00	18,686,195,634,083.18
115876406	11/12/2023	11/12/2023 08:57:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876404	0.00	685,450,000.00	18,686,881,084,083.18
115876410	11/12/2023	11/12/2023 08:57:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876408	0.00	15,908,000.00	18,686,896,992,083.18
115876414	11/12/2023	11/12/2023 08:57:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876412	0.00	391,000.00	18,686,897,383,083.18
115876418	11/12/2023	11/12/2023 08:57:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876416	0.00	834,894,000.00	18,687,732,277,083.18
115876422	11/12/2023	11/12/2023 08:57:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876420	0.00	527,000.00	18,687,732,804,083.18
115876426	11/12/2023	11/12/2023 08:57:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876424	0.00	637,867,000.00	18,688,370,671,083.18
115876430	11/12/2023	11/12/2023 08:57:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876428	0.00	17,257,356,696.00	18,705,628,027,779.18
115876434	11/12/2023	11/12/2023 08:57:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876432	0.00	25,095,057,000.00	18,730,723,084,779.18
115876438	11/12/2023	11/12/2023 08:57:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876436	0.00	107,950,000.00	18,730,831,034,779.18
115876442	11/12/2023	11/12/2023 08:57:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876440	0.00	4,393,000.00	18,730,835,427,779.18
115876446	11/12/2023	11/12/2023 08:57:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876444	0.00	288,008,956,000.00	19,018,844,383,779.18
115876450	11/12/2023	11/12/2023 08:57:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00043	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876448	0.00	5,202,271,753.00	19,024,046,655,532.18
115876454	11/12/2023	11/12/2023 08:57:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00044	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876452	0.00	1,035,315,000.00	19,025,081,970,532.18
115876458	11/12/2023	11/12/2023 08:57:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876456	0.00	567,256,000.00	19,025,649,226,532.18
115876476	11/12/2023	11/12/2023 08:57:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00053	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recuperacion de Costos Octubre 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876474	0.00	790,856,659.00	19,026,440,083,191.18
115876480	11/12/2023	11/12/2023 08:57:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00054	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Costos de Cesion Octubre 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876478	0.00	2,167,724,829.00	19,028,607,808,020.18
115876482	11/12/2023	11/12/2023 08:57:22	BOGOTA D.C.	11/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 07/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876100	0.00	31,732,000.00	19,028,639,540,020.18
115876486	11/12/2023	11/12/2023 08:57:35	BOGOTA D.C.	04122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876082	0.00	262,406,000.00	19,028,901,946,020.18
115876488	11/12/2023	11/12/2023 08:57:43	BOGOTA D.C.	11-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876262	0.00	2,616,232,000.00	19,031,518,178,020.18
115876494	11/12/2023	11/12/2023 08:57:58	BOGOTA D.C.	11/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 07/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876101	0.00	64,853,000.00	19,031,583,031,020.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115876514	11/12/2023	11/12/2023 08:58:10	BOGOTA D.C.	04122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876083	0.00	514,000.00	19,031,583,545,020.18
115876516	11/12/2023	11/12/2023 08:58:36	BOGOTA D.C.	04122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876084	0.00	7,740,000.00	19,031,591,285,020.18
115876520	11/12/2023	11/12/2023 08:58:52	BOGOTA D.C.	08-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 04-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876492	0.00	857,207,000.00	19,032,448,492,020.18
115876525	11/12/2023	11/12/2023 08:59:13	BOGOTA D.C.	04122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876085	0.00	3,099,700,000.00	19,035,548,192,020.18
115876529	11/12/2023	11/12/2023 08:59:46	BOGOTA D.C.	04122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876086	0.00	79,616,000.00	19,035,627,808,020.18
115876533	11/12/2023	11/12/2023 09:00:13	BOGOTA D.C.	11/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 07/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876103	0.00	492,751,000.00	19,036,120,559,020.18
115876536	11/12/2023	11/12/2023 09:00:28	BOGOTA D.C.	09-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 05-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876523	0.00	4,882,811,000.00	19,041,003,370,020.18
115876540	11/12/2023	11/12/2023 09:00:49	BOGOTA D.C.	11/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 07/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876105	0.00	129,155,000.00	19,041,132,525,020.18
115876545	11/12/2023	11/12/2023 09:00:56	BOGOTA D.C.	05122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876087	0.00	24,067,000.00	19,041,156,592,020.18
115876547	11/12/2023	11/12/2023 09:01:20	BOGOTA D.C.	11/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 07/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876107	0.00	8,385,000.00	19,041,164,977,020.18
115876549	11/12/2023	11/12/2023 09:01:28	BOGOTA D.C.	05122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876088	0.00	68,239,000.00	19,041,233,216,020.18
115876554	11/12/2023	11/12/2023 09:01:41	BOGOTA D.C.	10-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 06-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876531	0.00	5,245,162,000.00	19,046,478,378,020.18
115876556	11/12/2023	11/12/2023 09:02:03	BOGOTA D.C.	05122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876089	0.00	913,431,000.00	19,047,391,809,020.18
115876563	11/12/2023	11/12/2023 09:02:32	BOGOTA D.C.	05122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876090	0.00	6,010,032,000.00	19,053,401,841,020.18
115876565	11/12/2023	11/12/2023 09:02:35	BOGOTA D.C.	11/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 07/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876109	0.00	6,000.00	19,053,401,847,020.18
115876569	11/12/2023	11/12/2023 09:03:00	BOGOTA D.C.	11-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 07-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876542	0.00	14,849,860,000.00	19,068,251,707,020.18
115876571	11/12/2023	11/12/2023 09:03:05	BOGOTA D.C.	05122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876091	0.00	700,000.00	19,068,252,407,020.18
115876574	11/12/2023	11/12/2023 09:03:35	BOGOTA D.C.	05122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876093	0.00	12,811,828,000.00	19,081,064,235,020.18
115876580	11/12/2023	11/12/2023 09:04:09	BOGOTA D.C.	05122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876094	0.00	30,076,000.00	19,081,094,311,020.18
115876584	11/12/2023	11/12/2023 09:04:27	BOGOTA D.C.	08-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 04-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876558	0.00	5,854,000.00	19,081,100,165,020.18
115876587	11/12/2023	11/12/2023 09:04:39	BOGOTA D.C.	05122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876095	0.00	656,000.00	19,081,100,821,020.18
115876592	11/12/2023	11/12/2023 09:05:28	BOGOTA D.C.	09-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 05-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876566	0.00	32,069,000.00	19,081,132,890,020.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115876595	11/12/2023	11/12/2023 09:05:47	BOGOTA D.C.	06122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876102	0.00	90,975,000.00	19,081,223,865,020.18
115876601	11/12/2023	11/12/2023 09:06:19	BOGOTA D.C.	06122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876104	0.00	1,881,034,000.00	19,083,104,899,020.18
115876603	11/12/2023	11/12/2023 09:06:36	BOGOTA D.C.	10-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876576	0.00	312,920,000.00	19,083,417,819,020.18
115876608	11/12/2023	11/12/2023 09:06:52	BOGOTA D.C.	06122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876106	0.00	1,245,953,000.00	19,084,663,772,020.18
115876615	11/12/2023	11/12/2023 09:07:27	BOGOTA D.C.	06122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876108	0.00	2,763,000.00	19,084,666,535,020.18
115876618	11/12/2023	11/12/2023 09:07:41	BOGOTA D.C.	11-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876582	0.00	361,819,000.00	19,085,028,354,020.18
115876622	11/12/2023	11/12/2023 09:07:59	BOGOTA D.C.	06122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876110	0.00	3,267,783,000.00	19,088,296,137,020.18
115876627	11/12/2023	11/12/2023 09:08:29	BOGOTA D.C.	06122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876111	0.00	66,122,000.00	19,088,362,259,020.18
115876632	11/12/2023	11/12/2023 09:08:58	BOGOTA D.C.	06122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876112	0.00	361,000.00	19,088,362,620,020.18
115876634	11/12/2023	11/12/2023 09:09:04	BOGOTA D.C.	08-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876596	0.00	113,692,000.00	19,088,476,312,020.18
115876638	11/12/2023	11/12/2023 09:09:28	BOGOTA D.C.	06122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876113	0.00	4,903,000.00	19,088,481,215,020.18
115876642	11/12/2023	11/12/2023 09:10:06	BOGOTA D.C.	09-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876605	0.00	28,404,000.00	19,088,509,619,020.18
115876649	11/12/2023	11/12/2023 09:10:43	BOGOTA D.C.	07122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876115	0.00	67,410,000.00	19,088,577,029,020.18
115876653	11/12/2023	11/12/2023 09:11:10	BOGOTA D.C.	07122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NCIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876128	0.00	405,746,000.00	19,088,982,775,020.18
115876655	11/12/2023	11/12/2023 09:11:21	BOGOTA D.C.	10-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876613	0.00	106,618,000.00	19,089,089,393,020.18
115876664	11/12/2023	11/12/2023 09:12:08	BOGOTA D.C.	07122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876129	0.00	3,016,839,000.00	19,092,106,232,020.18
115876670	11/12/2023	11/12/2023 09:12:22	BOGOTA D.C.	11-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876624	0.00	110,518,000.00	19,092,216,750,020.18
115876673	11/12/2023	11/12/2023 09:12:43	BOGOTA D.C.	07122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876145	0.00	38,066,000.00	19,092,254,816,020.18
115876681	11/12/2023	11/12/2023 09:13:12	BOGOTA D.C.	07122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876147	0.00	7,822,404,000.00	19,100,077,220,020.18
115876683	11/12/2023	11/12/2023 09:13:37	BOGOTA D.C.	08-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 04-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876636	0.00	135,080,000.00	19,100,212,300,020.18
115876688	11/12/2023	11/12/2023 09:13:57	BOGOTA D.C.	07122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876148	0.00	336,041,000.00	19,100,548,341,020.18
115876691	11/12/2023	11/12/2023 09:14:27	BOGOTA D.C.	07122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876151	0.00	8,112,000.00	19,100,556,453,020.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115876694	11/12/2023	11/12/2023 09:14:55	BOGOTA D.C.	09-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 05-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876647	0.00	30,697,807,000.00	19,131,254,260,020.18
115876700	11/12/2023	11/12/2023 09:15:51	BOGOTA D.C.	11-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 07-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876651	0.00	46,000.00	19,131,254,306,020.18
115876729	11/12/2023	11/12/2023 09:17:35	BOGOTA D.C.	08-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876671	0.00	248,081,000.00	19,131,502,387,020.18
115876756	11/12/2023	11/12/2023 09:18:36	BOGOTA D.C.	09-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876679	0.00	198,443,000.00	19,131,700,830,020.18
115876783	11/12/2023	11/12/2023 09:19:39	BOGOTA D.C.	10-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876685	0.00	48,520,000.00	19,131,749,350,020.18
115876793	11/12/2023	11/12/2023 09:19:56	BOGOTA D.C.	8/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876522	0.00	3,280,894,560.00	19,135,030,244,580.18
115876810	11/12/2023	11/12/2023 09:20:26	BOGOTA D.C.	8/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876526	0.00	386,692,000.00	19,135,416,936,580.18
115876816	11/12/2023	11/12/2023 09:20:48	BOGOTA D.C.	11-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876697	0.00	3,942,250,000.00	19,139,359,186,580.18
115876821	11/12/2023	11/12/2023 09:20:57	BOGOTA D.C.	8/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876530	0.00	2,873,680,000.00	19,142,232,866,580.18
115876849	11/12/2023	11/12/2023 09:21:30	BOGOTA D.C.	8/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876534	0.00	925,209,000.00	19,143,158,075,580.18
115876865	11/12/2023	11/12/2023 09:22:00	BOGOTA D.C.	8/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876541	0.00	3,561,000.00	19,143,161,636,580.18
115876867	11/12/2023	11/12/2023 09:22:01	BOGOTA D.C.	08-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 04-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876727	0.00	6,758,000.00	19,143,168,394,580.18
115876875	11/12/2023	11/12/2023 09:22:29	BOGOTA D.C.	8/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876552	0.00	38,546,000.00	19,143,206,940,580.18
115876877	11/12/2023	11/12/2023 09:22:52	BOGOTA D.C.	8/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876557	0.00	14,077,000.00	19,143,221,017,580.18
115876879	11/12/2023	11/12/2023 09:23:01	BOGOTA D.C.	09-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 05-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876769	0.00	75,129,000.00	19,143,296,146,580.18
115876882	11/12/2023	11/12/2023 09:23:25	BOGOTA D.C.	8/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876559	0.00	12,785,000.00	19,143,308,931,580.18
115876886	11/12/2023	11/12/2023 09:23:54	BOGOTA D.C.	8/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876567	0.00	2,661,000.00	19,143,311,592,580.18
115876888	11/12/2023	11/12/2023 09:23:59	BOGOTA D.C.	10-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 06-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876807	0.00	89,845,000.00	19,143,401,437,580.18
115876893	11/12/2023	11/12/2023 09:24:26	BOGOTA D.C.	9/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876572	0.00	6,106,290,000.00	19,149,507,727,580.18
115876898	11/12/2023	11/12/2023 09:24:55	BOGOTA D.C.	9/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876578	0.00	378,573,000.00	19,149,886,300,580.18
115876900	11/12/2023	11/12/2023 09:24:57	BOGOTA D.C.	11-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 07-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876841	0.00	776,220,000.00	19,150,662,520,580.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115876905	11/12/2023	11/12/2023 09:25:25	BOGOTA D.C.	9/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876581	0.00	602,610,000.00	19,151,265,130,580.18
115876911	11/12/2023	11/12/2023 09:26:08	BOGOTA D.C.	9/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876585	0.00	1,910,435,014.00	19,153,175,565,594.18
115876913	11/12/2023	11/12/2023 09:26:25	BOGOTA D.C.	08-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 04-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876889	0.00	173,166,000.00	19,153,348,731,594.18
115876915	11/12/2023	11/12/2023 09:26:49	BOGOTA D.C.	9/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876589	0.00	57,134,000.00	19,153,405,865,594.18
115876918	11/12/2023	11/12/2023 09:27:17	BOGOTA D.C.	9/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876590	0.00	186,315,000.00	19,153,592,180,594.18
115876920	11/12/2023	11/12/2023 09:27:24	BOGOTA D.C.	09-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 05-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876896	0.00	196,873,000.00	19,153,789,053,594.18
115876923	11/12/2023	11/12/2023 09:28:45	BOGOTA D.C.	10-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 06-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876903	0.00	118,531,000.00	19,153,907,584,594.18
115876926	11/12/2023	11/12/2023 09:29:43	BOGOTA D.C.	11-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 07-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876908	0.00	56,628,000.00	19,153,964,212,594.18
115876928	11/12/2023	11/12/2023 09:29:49	BOGOTA D.C.	9/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876599	0.00	3,436,000.00	19,153,967,648,594.18
115876932	11/12/2023	11/12/2023 09:30:32	BOGOTA D.C.	9/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876593	0.00	15,690,205,000.00	19,169,657,853,594.18
115876937	11/12/2023	11/12/2023 09:31:03	BOGOTA D.C.	09-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 05-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876916	0.00	8,648,000.00	19,169,666,501,594.18
115876940	11/12/2023	11/12/2023 09:31:57	BOGOTA D.C.	10/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876612	0.00	349,931,000.00	19,170,016,432,594.18
115876944	11/12/2023	11/12/2023 09:32:37	BOGOTA D.C.	10/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876616	0.00	1,824,553,000.00	19,171,840,985,594.18
115876949	11/12/2023	11/12/2023 09:33:20	BOGOTA D.C.	10/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876619	0.00	8,529,138,000.00	19,180,370,123,594.18
115876952	11/12/2023	11/12/2023 09:33:56	BOGOTA D.C.	10/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876625	0.00	1,119,938,000.00	19,181,490,061,594.18
115876955	11/12/2023	11/12/2023 09:34:35	BOGOTA D.C.	10/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876628	0.00	24,447,000.00	19,181,514,508,594.18
115876958	11/12/2023	11/12/2023 09:34:58	BOGOTA D.C.	10/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876630	0.00	2,387,000.00	19,181,516,895,594.18
115876961	11/12/2023	11/12/2023 09:35:28	BOGOTA D.C.	10/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876635	0.00	103,121,000.00	19,181,620,016,594.18
115876964	11/12/2023	11/12/2023 09:35:53	BOGOTA D.C.	10/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876639	0.00	1,614,000.00	19,181,621,630,594.18
115876972	11/12/2023	11/12/2023 09:38:00	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876947	0.00	15,362,100.60	19,181,636,992,694.78
115876984	11/12/2023	11/12/2023 09:40:39	BOGOTA D.C.	10/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876606	0.00	13,604,144,000.00	19,195,241,136,694.78
115877439	11/12/2023	11/12/2023 09:57:59	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877275	0.00	1,016,472,000.00	19,196,257,608,694.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115877459	11/12/2023	11/12/2023 09:58:31	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877287	0.00	2,552,222,342.00	19,198,809,831,036.78
115877464	11/12/2023	11/12/2023 09:59:04	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877308	0.00	2,382,403,000.00	19,201,192,234,036.78
115877470	11/12/2023	11/12/2023 09:59:34	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877321	0.00	9,844,230,000.00	19,211,036,464,036.78
115877475	11/12/2023	11/12/2023 10:00:04	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877383	0.00	5,118,000.00	19,211,041,582,036.78
115877483	11/12/2023	11/12/2023 10:00:31	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877423	0.00	141,314,000.00	19,211,182,896,036.78
115877508	11/12/2023	11/12/2023 10:01:01	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877449	0.00	574,782,000.00	19,211,757,678,036.78
115877532	11/12/2023	11/12/2023 10:01:31	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877461	0.00	2,026,000.00	19,211,759,704,036.78
115877550	11/12/2023	11/12/2023 10:02:00	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877465	0.00	80,997,000.00	19,211,840,701,036.78
115877569	11/12/2023	11/12/2023 10:02:28	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877468	0.00	241,000.00	19,211,840,942,036.78
115877594	11/12/2023	11/12/2023 10:02:59	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877472	0.00	338,875,000.00	19,212,179,817,036.78
115877605	11/12/2023	11/12/2023 10:03:30	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877478	0.00	312,000.00	19,212,180,129,036.78
115877688	11/12/2023	11/12/2023 10:06:17	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877542	0.00	3,910,991,500.00	19,216,091,120,536.78
115877736	11/12/2023	11/12/2023 10:06:47	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877556	0.00	2,183,481,766.00	19,218,274,602,302.78
115877748	11/12/2023	11/12/2023 10:07:17	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877575	0.00	5,647,451,000.00	19,223,922,053,302.78
115877756	11/12/2023	11/12/2023 10:07:49	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877592	0.00	84,185,334,905.00	19,308,107,388,207.78
115877765	11/12/2023	11/12/2023 10:08:25	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877601	0.00	9,205,000.00	19,308,116,593,207.78
115877775	11/12/2023	11/12/2023 10:08:59	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877618	0.00	54,874,651,000.00	19,362,991,244,207.78
115877787	11/12/2023	11/12/2023 10:09:27	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877637	0.00	379,007,000.00	19,363,370,251,207.78
115877808	11/12/2023	11/12/2023 10:09:56	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877654	0.00	238,319,000.00	19,363,608,570,207.78
115877815	11/12/2023	11/12/2023 10:10:25	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877666	0.00	90,933,000.00	19,363,699,503,207.78
115877831	11/12/2023	11/12/2023 10:10:56	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877668	0.00	313,563,000.00	19,364,013,066,207.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115877838	11/12/2023	11/12/2023 10:11:31	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877672	0.00	2,337,000.00	19,364,015,403,207.78
115877857	11/12/2023	11/12/2023 10:12:32	BOGOTA D.C.	20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877693	0.00	1,921,883,698.00	19,365,937,286,905.78
115877861	11/12/2023	11/12/2023 10:13:04	BOGOTA D.C.	20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877738	0.00	2,479,883,398.00	19,368,417,170,303.78
115877865	11/12/2023	11/12/2023 10:13:25	BOGOTA D.C.	900049057	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAMARA DE COMERCIO VALLEDUPAR NIT: 892300072 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877312	0.00	16,664,060.00	19,368,433,834,363.78
115877869	11/12/2023	11/12/2023 10:13:32	BOGOTA D.C.	20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877754	0.00	7,335,511,000.00	19,375,769,345,363.78
115877981	11/12/2023	11/12/2023 10:15:39	BOGOTA D.C.	20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877759	0.00	52,697,852,000.00	19,428,467,197,363.78
115877983	11/12/2023	11/12/2023 10:15:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877737	0.00	238,448,000.00	19,428,705,645,363.78
115877994	11/12/2023	11/12/2023 10:16:10	BOGOTA D.C.	20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877766	0.00	8,484,000.00	19,428,714,129,363.78
115877996	11/12/2023	11/12/2023 10:16:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877751	0.00	231,731,000.00	19,428,945,860,363.78
115878001	11/12/2023	11/12/2023 10:16:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877761	0.00	418,040,000.00	19,429,363,900,363.78
115878008	11/12/2023	11/12/2023 10:16:42	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877230	0.00	121,096,000.00	19,429,484,996,363.78
115878010	11/12/2023	11/12/2023 10:16:47	BOGOTA D.C.	20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877772	0.00	16,000.00	19,429,485,012,363.78
115878013	11/12/2023	11/12/2023 10:16:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877769	0.00	388,170,000.00	19,429,873,182,363.78
115878023	11/12/2023	11/12/2023 10:17:07	BTA	1-20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 04 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878021	0.00	7,847,000.00	19,429,881,029,363.78
115878027	11/12/2023	11/12/2023 10:17:08	BTA	3-20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 04 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878025	0.00	58,506,000.00	19,429,939,535,363.78
115878031	11/12/2023	11/12/2023 10:17:08	BTA	7-20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 04 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878029	0.00	12,073,395,000.00	19,442,012,930,363.78
115878035	11/12/2023	11/12/2023 10:17:08	BTA	24-20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 04 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878033	0.00	65,681,815,000.00	19,507,694,745,363.78
115878039	11/12/2023	11/12/2023 10:17:08	BTA	25-20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 05 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878037	0.00	1,768,000.00	19,507,696,513,363.78
115878043	11/12/2023	11/12/2023 10:17:09	BTA	26-20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 05 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878041	0.00	57,515,000.00	19,507,754,028,363.78
115878047	11/12/2023	11/12/2023 10:17:09	BTA	27-20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 05 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878045	0.00	64,163,000.00	19,507,818,191,363.78
115878051	11/12/2023	11/12/2023 10:17:10	BTA	28-20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 05 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878049	0.00	98,426,000.00	19,507,916,617,363.78
115878055	11/12/2023	11/12/2023 10:17:10	BTA	31-20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 05 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878053	0.00	142,488,000.00	19,508,059,105,363.78
115878059	11/12/2023	11/12/2023 10:17:10	BTA	48-20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 05 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878057	0.00	64,926,216,000.00	19,572,985,321,363.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115878062	11/12/2023	11/12/2023 10:17:25	BOGOTA D.C.	20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877779	0.00	218,151,000.00	19,573,203,472,363.78
115878064	11/12/2023	11/12/2023 10:17:29	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877239	0.00	154,400,000.00	19,573,357,872,363.78
115878066	11/12/2023	11/12/2023 10:17:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877776	0.00	663,000.00	19,573,358,535,363.78
115878070	11/12/2023	11/12/2023 10:17:56	BOGOTA D.C.	20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877793	0.00	4,852,000.00	19,573,363,387,363.78
115878072	11/12/2023	11/12/2023 10:18:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877790	0.00	5,503,000.00	19,573,368,890,363.78
115878074	11/12/2023	11/12/2023 10:18:11	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 04.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877257	0.00	9,182,000.00	19,573,378,072,363.78
115878077	11/12/2023	11/12/2023 10:18:25	BOGOTA D.C.	20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877805	0.00	755,000.00	19,573,378,827,363.78
115878093	11/12/2023	11/12/2023 10:18:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877806	0.00	2,000,000.00	19,573,380,827,363.78
115878098	11/12/2023	11/12/2023 10:18:58	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877265	0.00	231,281,000.00	19,573,612,108,363.78
115878096	11/12/2023	11/12/2023 10:18:58	BOGOTA D.C.	20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877811	0.00	1,116,785,000.00	19,574,728,893,363.78
115878102	11/12/2023	11/12/2023 10:19:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877810	0.00	11,342,000.00	19,574,740,235,363.78
115878104	11/12/2023	11/12/2023 10:19:25	BOGOTA D.C.	20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877816	0.00	186,721,000.00	19,574,926,956,363.78
115878112	11/12/2023	11/12/2023 10:19:35	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 04.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877280	0.00	551,805,000.00	19,575,478,761,363.78
115878114	11/12/2023	11/12/2023 10:19:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877817	0.00	36,799,000.00	19,575,515,560,363.78
115878127	11/12/2023	11/12/2023 10:19:52	BOGOTA D.C.	20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877823	0.00	266,715,000.00	19,575,782,275,363.78
115878133	11/12/2023	11/12/2023 10:20:15	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 04.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877302	0.00	225,000.00	19,575,782,500,363.78
115878139	11/12/2023	11/12/2023 10:20:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877839	0.00	276,909,000.00	19,576,059,409,363.78
115878143	11/12/2023	11/12/2023 10:20:24	BOGOTA D.C.	20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877834	0.00	1,063,000.00	19,576,060,472,363.78
115878149	11/12/2023	11/12/2023 10:20:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877841	0.00	236,578,000.00	19,576,297,050,363.78
115878157	11/12/2023	11/12/2023 10:20:52	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 04.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877310	0.00	28,278,000.00	19,576,325,328,363.78
115878162	11/12/2023	11/12/2023 10:21:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877845	0.00	381,534,000.00	19,576,706,862,363.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115878164	11/12/2023	11/12/2023 10:21:30	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 04.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877322	0.00	26,456,000.00	19,576,733,318,363.78
115878174	11/12/2023	11/12/2023 10:21:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877859	0.00	966,421,000.00	19,577,699,739,363.78
115878176	11/12/2023	11/12/2023 10:22:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877862	0.00	5,278,111,000.00	19,582,977,850,363.78
115878180	11/12/2023	11/12/2023 10:22:11	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877335	0.00	114,021,613.00	19,583,091,871,976.78
115878190	11/12/2023	11/12/2023 10:22:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877867	0.00	760,000.00	19,583,092,631,976.78
115878196	11/12/2023	11/12/2023 10:22:49	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877344	0.00	441,992,000.00	19,583,534,623,976.78
115878201	11/12/2023	11/12/2023 10:23:05	BTA	436696523	11461	0	PAGO COMISION POR SERVICIO SEN	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMISION SERVICIO SEN CUENTA DE COBRO No 0150 NOVIEMBRE 2023	21,443,454.16	0.00	19,583,513,180,522.62
115878203	11/12/2023	11/12/2023 10:23:06	BTA	436762623	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO GASTOS ADMINISTRACION FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023	42,197,393.00	0.00	19,583,470,983,129.62
115878205	11/12/2023	11/12/2023 10:23:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877872	0.00	29,276,000.00	19,583,500,259,129.62
115878209	11/12/2023	11/12/2023 10:23:25	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 05.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877355	0.00	5,636,000.00	19,583,505,895,129.62
115878217	11/12/2023	11/12/2023 10:23:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877926	0.00	42,265,000.00	19,583,548,160,129.62
115878220	11/12/2023	11/12/2023 10:24:12	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877370	0.00	328,731,000.00	19,583,876,891,129.62
115878228	11/12/2023	11/12/2023 10:24:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877941	0.00	192,518,000.00	19,584,069,409,129.62
115878230	11/12/2023	11/12/2023 10:24:48	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 05.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877382	0.00	8,355,634,000.00	19,592,425,043,129.62
115878241	11/12/2023	11/12/2023 10:25:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877950	0.00	756,867,755.00	19,593,181,910,884.62
115878252	11/12/2023	11/12/2023 10:25:31	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 05.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877388	0.00	25,236,000.00	19,593,207,146,884.62
115878259	11/12/2023	11/12/2023 10:25:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877961	0.00	558,234,000.00	19,593,765,380,884.62
115878269	11/12/2023	11/12/2023 10:26:13	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 05.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877403	0.00	6,722,427,000.00	19,600,487,807,884.62
115878277	11/12/2023	11/12/2023 10:26:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877988	0.00	720,278,000.00	19,601,208,085,884.62
115878279	11/12/2023	11/12/2023 10:26:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877997	0.00	26,401,000.00	19,601,234,486,884.62
115878297	11/12/2023	11/12/2023 10:27:24	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 05.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877412	0.00	8,854,000.00	19,601,243,340,884.62
115878304	11/12/2023	11/12/2023 10:27:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878002	0.00	10,717,000.00	19,601,254,057,884.62

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115878312	11/12/2023	11/12/2023 10:27:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878011	0.00	50,561,000.00	19,601,304,618,884.62
115878321	11/12/2023	11/12/2023 10:28:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878060	0.00	17,211,000.00	19,601,321,829,884.62
115878327	11/12/2023	11/12/2023 10:28:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876597	0.00	380,691,000.00	19,601,702,520,884.62
115878330	11/12/2023	11/12/2023 10:28:37	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 05.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877428	0.00	15,472,000.00	19,601,717,992,884.62
115877866	11/12/2023	11/12/2023 10:29:14	BOGOTA D.C.	20230926	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20230926	0.00	308,294,500.00	19,602,026,287,384.62
115878345	11/12/2023	11/12/2023 10:29:16	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 05.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877460	0.00	51,000.00	19,602,026,338,384.62
115878347	11/12/2023	11/12/2023 10:29:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876609	0.00	11,210,000.00	19,602,037,548,384.62
115877871	11/12/2023	11/12/2023 10:29:45	BOGOTA D.C.	20230927	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20230927	0.00	265,142,100.00	19,602,302,690,484.62
115878350	11/12/2023	11/12/2023 10:30:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876623	0.00	1,924,000.00	19,602,304,614,484.62
115878352	11/12/2023	11/12/2023 10:30:16	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877462	0.00	103,383,500.00	19,602,407,997,984.62
115878362	11/12/2023	11/12/2023 10:30:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876629	0.00	18,581,000.00	19,602,426,578,984.62
115878376	11/12/2023	11/12/2023 10:31:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876640	0.00	240,470,000.00	19,602,667,048,984.62
115878384	11/12/2023	11/12/2023 10:31:33	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877466	0.00	427,508,000.00	19,603,094,556,984.62
115878382	11/12/2023	11/12/2023 10:31:33	BOGOTA D.C.	CSCP1170562	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO DE VISTAHERMOSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878356	0.00	114,360.00	19,603,094,671,344.62
115878387	11/12/2023	11/12/2023 10:31:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/12/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876650	0.00	150,000.00	19,603,094,821,344.62
115878391	11/12/2023	11/12/2023 10:32:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876662	0.00	553,468,000.00	19,603,648,289,344.62
115878393	11/12/2023	11/12/2023 10:33:12	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877467	0.00	12,239,000.00	19,603,660,528,344.62
115878395	11/12/2023	11/12/2023 10:33:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876678	0.00	20,577,000.00	19,603,681,105,344.62
115878398	11/12/2023	11/12/2023 10:33:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876686	0.00	574,916,000.00	19,604,256,021,344.62
115878401	11/12/2023	11/12/2023 10:34:03	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877471	0.00	280,172,000.00	19,604,536,193,344.62
115878443	11/12/2023	11/12/2023 10:34:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/12/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876692	0.00	17,276,000.00	19,604,553,469,344.62

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115878446	11/12/2023	11/12/2023 10:34:45	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 06.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877473	0.00	14,570,000,000.00	19,619,123,469,344.62
115878466	11/12/2023	11/12/2023 10:35:20	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 06.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877492	0.00	28,512,000.00	19,619,151,981,344.62
115878470	11/12/2023	11/12/2023 10:35:55	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 06.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877497	0.00	23,344,000.00	19,619,175,325,344.62
115878472	11/12/2023	11/12/2023 10:35:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876702	0.00	458,283,000.00	19,619,633,608,344.62
115878477	11/12/2023	11/12/2023 10:36:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876726	0.00	51,779,000.00	19,619,685,387,344.62
115878479	11/12/2023	11/12/2023 10:36:37	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877514	0.00	115,979,000.00	19,619,801,366,344.62
115878488	11/12/2023	11/12/2023 10:37:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree 2023/12/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876750	0.00	195,000.00	19,619,801,561,344.62
115878490	11/12/2023	11/12/2023 10:37:15	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 04-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878474	0.00	401,919,000.00	19,620,203,480,344.62
115878496	11/12/2023	11/12/2023 10:37:20	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877541	0.00	1,143,518,000.00	19,621,346,998,344.62
115878507	11/12/2023	11/12/2023 10:37:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876808	0.00	6,503,485,000.00	19,627,850,483,344.62
115878521	11/12/2023	11/12/2023 10:38:05	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 07.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877548	0.00	3,792,000.00	19,627,854,275,344.62
115878528	11/12/2023	11/12/2023 10:38:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876840	0.00	55,648,000.00	19,627,909,923,344.62
115878532	11/12/2023	11/12/2023 10:38:46	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877561	0.00	314,762,000.00	19,628,224,685,344.62
115878539	11/12/2023	11/12/2023 10:39:00	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878509	0.00	1,148,548,000.00	19,629,373,233,344.62
115878551	11/12/2023	11/12/2023 10:39:06	BTA	49-20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 06 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878549	0.00	224,366,000.00	19,629,597,599,344.62
115878555	11/12/2023	11/12/2023 10:39:07	BTA	51-20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 06 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878553	0.00	2,838,126,000.00	19,632,435,725,344.62
115878559	11/12/2023	11/12/2023 10:39:07	BTA	52-20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 06 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878557	0.00	118,349,000.00	19,632,554,074,344.62
115878563	11/12/2023	11/12/2023 10:39:08	BTA	73-20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 06 dic 2023 PAGO ADUANAS REC 06 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878561	0.00	55,565,679,000.00	19,688,119,753,344.62
115878567	11/12/2023	11/12/2023 10:39:08	BTA	74-20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 07 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878565	0.00	9,226,000.00	19,688,128,979,344.62
115878571	11/12/2023	11/12/2023 10:39:09	BTA	76-20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 07 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878569	0.00	5,645,444,000.00	19,693,774,423,344.62
115878575	11/12/2023	11/12/2023 10:39:09	BTA	77-20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 07 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878573	0.00	2,060,017,000.00	19,695,834,440,344.62

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115878579	11/12/2023	11/12/2023 10:39:09	BTA	93-20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS UNIFICADO REGIMEN SIMPLE REC 07 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878577	0.00	1,335,000.00	19,695,835,775,344.62
115878583	11/12/2023	11/12/2023 10:39:10	BTA	97-20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 07 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878581	0.00	67,388,068,000.00	19,763,223,843,344.62
115878585	11/12/2023	11/12/2023 10:39:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876873	0.00	566,392,000.00	19,763,790,235,344.62
115878588	11/12/2023	11/12/2023 10:39:27	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 07.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877574	0.00	1,720,099,000.00	19,765,510,334,344.62
115878593	11/12/2023	11/12/2023 10:39:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/12/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876880	0.00	44,767,000.00	19,765,555,101,344.62
115878596	11/12/2023	11/12/2023 10:40:08	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 07.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877586	0.00	7,517,000.00	19,765,562,618,344.62
115878601	11/12/2023	11/12/2023 10:40:34	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 04-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878586	0.00	1,197,398,000.00	19,766,760,016,344.62
115878604	11/12/2023	11/12/2023 10:40:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876890	0.00	113,704,000.00	19,766,873,720,344.62
115878606	11/12/2023	11/12/2023 10:40:46	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 07.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877600	0.00	10,040,000.00	19,766,883,760,344.62
115878623	11/12/2023	11/12/2023 10:41:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876901	0.00	21,239,000.00	19,766,904,999,344.62
115878626	11/12/2023	11/12/2023 10:41:32	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 07.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877602	0.00	35,460,000.00	19,766,940,459,344.62
115878649	11/12/2023	11/12/2023 10:42:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876909	0.00	846,890,000.00	19,767,787,349,344.62
115878651	11/12/2023	11/12/2023 10:42:24	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878635	0.00	13,705,000.00	19,767,801,054,344.62
115878669	11/12/2023	11/12/2023 10:43:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876188	0.00	357,297,000.00	19,768,158,351,344.62
115878687	11/12/2023	11/12/2023 10:44:01	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL ESPINAL RECURSOS BANCO POPULAR CTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878589	0.00	50,288,883.19	19,768,208,640,227.81
115878689	11/12/2023	11/12/2023 10:44:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876193	0.00	35,738,000.00	19,768,244,378,227.81
115878702	11/12/2023	11/12/2023 10:44:44	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL ESPINAL RECURSOS BANCO POPULAR CTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878591	0.00	21,578,555.16	19,768,265,956,782.97
115878704	11/12/2023	11/12/2023 10:44:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree 2023/12/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876203	0.00	20,000.00	19,768,265,976,782.97
115878716	11/12/2023	11/12/2023 10:45:17	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878662	0.00	22,797,498,942.00	19,791,063,475,724.97
115878718	11/12/2023	11/12/2023 10:45:18	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL ESPINAL RECURSOS BANCO POPULAR CTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878598	0.00	5,702,763.19	19,791,069,178,488.16
115878757	11/12/2023	11/12/2023 10:45:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876210	0.00	1,827,000.00	19,791,071,005,488.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115878814	11/12/2023	11/12/2023 10:46:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876223	0.00	63,899,000.00	19,791,134,904,488.16
115878823	11/12/2023	11/12/2023 10:46:28	BOGOTA D.C.	20231207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878678	0.00	1,468,050,000.00	19,792,602,954,488.16
115878833	11/12/2023	11/12/2023 10:46:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876238	0.00	293,135,000.00	19,792,896,089,488.16
115878839	11/12/2023	11/12/2023 10:46:57	BOGOTA D.C.	20231207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878698	0.00	3,351,921,295.00	19,796,248,010,783.16
115878842	11/12/2023	11/12/2023 10:46:59	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 04-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878808	0.00	1,644,000.00	19,796,249,654,783.16
115878849	11/12/2023	11/12/2023 10:47:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876252	0.00	186,818,500.00	19,796,436,473,283.16
115878851	11/12/2023	11/12/2023 10:47:30	BOGOTA D.C.	20231207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878705	0.00	15,308,091,276.00	19,811,744,564,559.16
115878860	11/12/2023	11/12/2023 10:47:59	BOGOTA D.C.	20231207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878719	0.00	67,037,946,000.00	19,878,782,510,559.16
115878863	11/12/2023	11/12/2023 10:48:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876256	0.00	13,210,000.00	19,878,795,720,559.16
115878871	11/12/2023	11/12/2023 10:48:23	BOGOTA D.C.	CSCP1170563	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO DE VISTAHERMOSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878821	0.00	49,948,505.00	19,878,845,669,064.16
115878875	11/12/2023	11/12/2023 10:48:28	BOGOTA D.C.	395817448	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA - NIT: 891800611 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA 8918006116 RES 1107 DE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878396	0.00	10,789,959.15	19,878,856,459,023.31
115878891	11/12/2023	11/12/2023 10:48:32	BOGOTA D.C.	20231207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878803	0.00	365,316,000.00	19,879,221,775,023.31
115878947	11/12/2023	11/12/2023 10:48:40	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 04-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878856	0.00	54,045,000.00	19,879,275,820,023.31
115878951	11/12/2023	11/12/2023 10:48:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876260	0.00	1,766,907,000.00	19,881,042,727,023.31
115878960	11/12/2023	11/12/2023 10:49:02	BOGOTA D.C.	20231207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878815	0.00	2,744,453,000.00	19,883,787,180,023.31
115878970	11/12/2023	11/12/2023 10:49:32	BOGOTA D.C.	20231207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878840	0.00	15,414,000.00	19,883,802,594,023.31
115878972	11/12/2023	11/12/2023 10:49:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/12/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876265	0.00	204,706,000.00	19,884,007,300,023.31
115878977	11/12/2023	11/12/2023 10:50:03	BOGOTA D.C.	20231207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878847	0.00	379,090,000.00	19,884,386,390,023.31
115878983	11/12/2023	11/12/2023 10:50:29	BOGOTA D.C.	20231207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878861	0.00	620,000.00	19,884,387,010,023.31
115878988	11/12/2023	11/12/2023 10:50:54	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 04-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878974	0.00	1,788,000.00	19,884,388,798,023.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115878990	11/12/2023	11/12/2023 10:50:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876269	0.00	1,191,879,000.00	19,885,580,677,023.31
115879040	11/12/2023	11/12/2023 10:51:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876276	0.00	14,242,000.00	19,885,594,919,023.31
115879056	11/12/2023	11/12/2023 10:52:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876491	0.00	2,542,000.00	19,885,597,461,023.31
115879067	11/12/2023	11/12/2023 10:52:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876518	0.00	29,382,000.00	19,885,626,843,023.31
115879069	11/12/2023	11/12/2023 10:53:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878869	0.00	147,168,000.00	19,885,774,011,023.31
115879071	11/12/2023	11/12/2023 10:53:07	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115879057	0.00	228,958,000.00	19,886,002,969,023.31
115879079	11/12/2023	11/12/2023 10:53:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876527	0.00	729,838,000.00	19,886,732,807,023.31
115879082	11/12/2023	11/12/2023 10:53:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878948	0.00	203,965,000.00	19,886,936,772,023.31
115879087	11/12/2023	11/12/2023 10:54:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/12/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876537	0.00	29,000.00	19,886,936,801,023.31
115879090	11/12/2023	11/12/2023 10:54:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878973	0.00	1,320,544,000.00	19,888,257,345,023.31
115879158	11/12/2023	11/12/2023 10:55:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878978	0.00	340,687,000.00	19,888,598,032,023.31
115879162	11/12/2023	11/12/2023 10:55:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876550	0.00	174,977,000.00	19,888,773,009,023.31
115879167	11/12/2023	11/12/2023 10:55:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878980	0.00	34,000.00	19,888,773,043,023.31
115879173	11/12/2023	11/12/2023 10:56:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878986	0.00	31,286,000.00	19,888,804,329,023.31
115879191	11/12/2023	11/12/2023 10:56:06	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 05-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115879165	0.00	602,431,800.00	19,889,406,760,823.31
115879193	11/12/2023	11/12/2023 10:56:11	BOGOTA D.C.	620248087	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878963	0.00	6,856,708.00	19,889,413,617,531.31
115879205	11/12/2023	11/12/2023 10:56:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876561	0.00	455,195,000.00	19,889,868,812,531.31
115879218	11/12/2023	11/12/2023 10:56:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878991	0.00	4,999,000.00	19,889,873,811,531.31
115879226	11/12/2023	11/12/2023 10:56:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876577	0.00	2,279,273,000.00	19,892,153,084,531.31
115879234	11/12/2023	11/12/2023 10:57:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115879001	0.00	10,579,000.00	19,892,163,663,531.31
115879247	11/12/2023	11/12/2023 10:57:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115879053	0.00	31,677,000.00	19,892,195,340,531.31
115879317	11/12/2023	11/12/2023 10:57:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/12/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876588	0.00	569,846,000.00	19,892,765,186,531.31
115879368	11/12/2023	11/12/2023 10:59:27	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115879241	0.00	761,762,000.00	19,893,526,948,531.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115879478	11/12/2023	11/12/2023 11:01:25	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 05-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115879390	0.00	3,404,546,000.00	19,896,931,494,531.31
115879564	11/12/2023	11/12/2023 11:03:20	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115879506	0.00	211,666,000.00	19,897,143,160,531.31
115879651	11/12/2023	11/12/2023 11:05:13	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 05-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115879630	0.00	4,344,000.00	19,897,147,504,531.31
115879724	11/12/2023	11/12/2023 11:07:09	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115879661	0.00	75,952,267,794.00	19,973,099,772,325.31
115879746	11/12/2023	11/12/2023 11:08:41	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 05-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115879740	0.00	16,480,531.00	19,973,116,252,856.31
115879756	11/12/2023	11/12/2023 11:09:59	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 05-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115879751	0.00	46,724,000.00	19,973,162,976,856.31
115879815	11/12/2023	11/12/2023 11:11:14	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 05-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115879808	0.00	27,392,000,000.00	20,000,554,976,856.31
115879843	11/12/2023	11/12/2023 11:12:26	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115879825	0.00	318,122,000.00	20,000,873,098,856.31
115879923	11/12/2023	11/12/2023 11:15:39	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 06-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115879908	0.00	1,976,215,000.00	20,002,849,313,856.31
115879932	11/12/2023	11/12/2023 11:16:53	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115879927	0.00	1,691,238,000.00	20,004,540,551,856.31
115879946	11/12/2023	11/12/2023 11:18:22	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 06-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115879938	0.00	6,275,899,000.00	20,010,816,450,856.31
115879979	11/12/2023	11/12/2023 11:19:35	BOGOTA D.C.	CSCP1170737	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115879937	0.00	6,479,013.00	20,010,822,929,869.31
115880016	11/12/2023	11/12/2023 11:23:00	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115879972	0.00	138,681,000.00	20,010,961,610,869.31
115880035	11/12/2023	11/12/2023 11:24:46	BOGOTA D.C.	CSCP1100733	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880009	0.00	1,474,618.00	20,010,963,085,487.31
115880040	11/12/2023	11/12/2023 11:25:30	BOGOTA D.C.	CSCP1170734	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880012	0.00	6,796,161.00	20,010,969,881,648.31
115880055	11/12/2023	11/12/2023 11:26:59	BOGOTA D.C.	CSCP1170732	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115879986	0.00	6,801,389.00	20,010,976,683,037.31
115880071	11/12/2023	11/12/2023 11:27:38	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880022	0.00	48,795,001,643.00	20,059,771,684,680.31
115880073	11/12/2023	11/12/2023 11:27:52	BOGOTA D.C.	CSCP¿1170728	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880051	0.00	31,613,173.00	20,059,803,297,853.31
115880079	11/12/2023	11/12/2023 11:29:22	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880076	0.00	19,415,000.00	20,059,822,712,853.31
115880084	11/12/2023	11/12/2023 11:29:38	BOGOTA D.C.	11/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880074	0.00	57,371,850,250.00	20,117,194,563,103.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115880092	11/12/2023	11/12/2023 11:30:09	BOGOTA D.C.	11/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880077	0.00	291,573,000.00	20,117,486,136,103.31
115880097	11/12/2023	11/12/2023 11:30:39	BOGOTA D.C.	11/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880080	0.00	859,710,000.00	20,118,345,846,103.31
115880105	11/12/2023	11/12/2023 11:30:59	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 06-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880093	0.00	21,588,000.00	20,118,367,434,103.31
115880117	11/12/2023	11/12/2023 11:31:17	BOGOTA D.C.	11/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880085	0.00	49,573,319,000.00	20,167,940,753,103.31
115880122	11/12/2023	11/12/2023 11:31:40	BOGOTA D.C.	CSCP1170730	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880086	0.00	8,022,770.00	20,167,948,775,873.31
115880125	11/12/2023	11/12/2023 11:31:50	BOGOTA D.C.	11/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880090	0.00	4,113,848,000.00	20,172,062,623,873.31
115880130	11/12/2023	11/12/2023 11:32:25	BOGOTA D.C.	11/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880094	0.00	484,931,000.00	20,172,547,554,873.31
115880133	11/12/2023	11/12/2023 11:32:33	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880120	0.00	115,051,000.00	20,172,662,605,873.31
115880137	11/12/2023	11/12/2023 11:32:58	BOGOTA D.C.	11/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880099	0.00	22,295,000.00	20,172,684,900,873.31
115880140	11/12/2023	11/12/2023 11:33:27	BOGOTA D.C.	11/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880114	0.00	86,804,000.00	20,172,771,704,873.31
115880169	11/12/2023	11/12/2023 11:33:49	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 06-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880138	0.00	1,115,000.00	20,172,772,819,873.31
115880174	11/12/2023	11/12/2023 11:33:58	BOGOTA D.C.	11/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880118	0.00	9,020,000.00	20,172,781,839,873.31
115880265	11/12/2023	11/12/2023 11:34:35	BOGOTA D.C.	11/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880123	0.00	310,000.00	20,172,782,149,873.31
115880267	11/12/2023	11/12/2023 11:34:36	BOGOTA D.C.	CSCP1170745	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880134	0.00	76,488,281.00	20,172,858,638,154.31
115880269	11/12/2023	11/12/2023 11:34:43	BOGOTA D.C.	933248054	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 04/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880013	0.00	45,642,000.00	20,172,904,280,154.31
115880276	11/12/2023	11/12/2023 11:36:25	BOGOTA D.C.	CSCP1170729	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880270	0.00	15,895,872.00	20,172,920,176,026.31
115880301	11/12/2023	11/12/2023 11:36:36	BOGOTA D.C.	933248055	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 04/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880021	0.00	96,163,000.00	20,173,016,339,026.31
115880311	11/12/2023	11/12/2023 11:37:35	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 07-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880274	0.00	475,663,500.00	20,173,492,002,526.31
115880313	11/12/2023	11/12/2023 11:37:49	BOGOTA D.C.	933248056	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 04/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880045	0.00	172,361,000.00	20,173,664,363,526.31
115880478	11/12/2023	11/12/2023 11:39:09	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880320	0.00	1,603,973,391.00	20,175,268,336,917.31
115880485	11/12/2023	11/12/2023 11:39:40	BOGOTA D.C.	445 - 20231208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231208 FECHA RECAUDO 20231204 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880277	0.00	208,115,297.00	20,175,476,452,214.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115880519	11/12/2023	11/12/2023 11:40:35	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 07-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880487	0.00	8,986,715,000.00	20,184,463,167,214.31
115880527	11/12/2023	11/12/2023 11:41:17	BOGOTA D.C.	442 - 20231208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231208 FECHA RECAUDO 20231204 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880307	0.00	1,063,417,746.00	20,185,526,584,960.31
115880530	11/12/2023	11/12/2023 11:41:42	BOGOTA D.C.	CSCP1170731	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880147	0.00	15,941,973.00	20,185,542,526,933.31
115880532	11/12/2023	11/12/2023 11:41:43	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880525	0.00	255,231,000.00	20,185,797,757,933.31
115880537	11/12/2023	11/12/2023 11:42:07	BOGOTA D.C.	441 - 20231208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231208 FECHA RECAUDO 20231204 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880309	0.00	755,425,611.00	20,186,553,183,544.31
115880544	11/12/2023	11/12/2023 11:42:50	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 07-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880541	0.00	658,400,000.00	20,187,211,583,544.31
115880547	11/12/2023	11/12/2023 11:42:55	BOGOTA D.C.	443 - 20231208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231208 FECHA RECAUDO 20231204 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880316	0.00	3,306,000.00	20,187,214,889,544.31
115880573	11/12/2023	11/12/2023 11:43:22	BOGOTA D.C.	CSCP1170746	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880476	0.00	13,074,611.00	20,187,227,964,155.31
115880575	11/12/2023	11/12/2023 11:43:27	BOGOTA D.C.	CSCP1170787	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880483	0.00	81,226.00	20,187,228,045,381.31
115880583	11/12/2023	11/12/2023 11:43:46	BOGOTA D.C.	124 - 20231208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231208 FECHA RECAUDO 20231204 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880321	0.00	3,721,000.00	20,187,231,766,381.31
115880585	11/12/2023	11/12/2023 11:43:47	BOGOTA D.C.	933248057	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 04/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880056	0.00	58,223,000.00	20,187,289,989,381.31
115880591	11/12/2023	11/12/2023 11:44:11	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880577	0.00	48,127,092,056.00	20,235,417,081,437.31
115880593	11/12/2023	11/12/2023 11:44:17	BOGOTA D.C.	CSCP1170788	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880513	0.00	5,118,042.00	20,235,422,199,479.31
115880602	11/12/2023	11/12/2023 11:44:39	BOGOTA D.C.	CSCP1170750	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880523	0.00	9,545,405.00	20,235,431,744,884.31
115880604	11/12/2023	11/12/2023 11:44:42	BOGOTA D.C.	456 - 20231208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231208 FECHA RECAUDO 20231204 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880474	0.00	986,000.00	20,235,432,730,884.31
115880613	11/12/2023	11/12/2023 11:45:09	BOGOTA D.C.	CSCP1170748	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880528	0.00	7,936,626.00	20,235,440,667,510.31
115880618	11/12/2023	11/12/2023 11:45:24	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880606	0.00	8,689,000.00	20,235,449,356,510.31
115880638	11/12/2023	11/12/2023 11:45:38	BOGOTA D.C.	458 - 20231208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231208 FECHA RECAUDO 20231204 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880488	0.00	43,090,290.00	20,235,492,446,800.31
115880644	11/12/2023	11/12/2023 11:45:41	BOGOTA D.C.	933248058	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/12/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 04/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880075	0.00	30,000.00	20,235,492,476,800.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115880649	11/12/2023	11/12/2023 11:45:53	BOGOTA D.C.	CSCP1170751	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880540	0.00	7,507,199.00	20,235,499,983,999.31
115880647	11/12/2023	11/12/2023 11:45:53	BOGOTA D.C.	CSCP1170749	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880546	0.00	4,405,965.00	20,235,504,389,964.31
115880668	11/12/2023	11/12/2023 11:46:44	BOGOTA D.C.	438 - 20231208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231208 FECHA RECAUDO 20231204 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880517	0.00	47,675,000.00	20,235,552,064,964.31
115880671	11/12/2023	11/12/2023 11:46:56	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 07-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880657	0.00	35,484,000.00	20,235,587,548,964.31
115880673	11/12/2023	11/12/2023 11:46:58	BOGOTA D.C.	933248059	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/12/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 04/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880087	0.00	19,238,000.00	20,235,606,786,964.31
115880693	11/12/2023	11/12/2023 11:47:33	BOGOTA D.C.	439 - 20231208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV 20231208 FECHA RECAUDO 20231204 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880524	0.00	1,677,000.00	20,235,608,463,964.31
115880700	11/12/2023	11/12/2023 11:48:01	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 07-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880695	0.00	321,000.00	20,235,608,784,964.31
115880714	11/12/2023	11/12/2023 11:48:27	BOGOTA D.C.	465 - 20231208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231208 FECHA RECAUDO 20231204 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880535	0.00	5,030,000.00	20,235,613,814,964.31
115880755	11/12/2023	11/12/2023 11:48:47	BOGOTA D.C.	cscp1170742	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880666	0.00	5,079,180.00	20,235,618,894,144.31
115880768	11/12/2023	11/12/2023 11:49:07	BOGOTA D.C.	CSCP1170782	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880696	0.00	3,526,934.00	20,235,622,421,078.31
115880772	11/12/2023	11/12/2023 11:49:22	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880757	0.00	122,387,000.00	20,235,744,808,078.31
115880774	11/12/2023	11/12/2023 11:49:25	BOGOTA D.C.	445 - 20231209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231209 FECHA RECAUDO 20231205 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880542	0.00	574,020,444.00	20,236,318,828,522.31
115880791	11/12/2023	11/12/2023 11:50:05	BOGOTA D.C.	CSCP1170743	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880687	0.00	11,843,897.00	20,236,330,672,419.31
115880795	11/12/2023	11/12/2023 11:50:18	BOGOTA D.C.	442 - 20231209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231209 FECHA RECAUDO 20231205 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880549	0.00	1,042,087,301.00	20,237,372,759,720.31
115880797	11/12/2023	11/12/2023 11:50:18	BOGOTA D.C.	CSCP1170810	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880715	0.00	1,049,751.00	20,237,373,809,471.31
115880808	11/12/2023	11/12/2023 11:50:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 RAD 1797182 LXG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880806	0.00	521,612.30	20,237,374,331,083.61
115880814	11/12/2023	11/12/2023 11:50:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2023 CONVENIO 2021 DE 2021 ANCUYA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880812	0.00	2,147,060.00	20,237,376,478,143.61
115880818	11/12/2023	11/12/2023 11:50:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 RAD 1797170 LXG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880816	0.00	299,745.82	20,237,376,777,889.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115880822	11/12/2023	11/12/2023 11:50:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DENOVIEMBRE DE 2023 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880820	0.00	816,102.69	20,237,377,593,992.12
115880828	11/12/2023	11/12/2023 11:50:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880826	0.00	7,085,031.00	20,237,384,679,023.12
115880844	11/12/2023	11/12/2023 11:50:43	BOGOTA D.C.	AUTORTE EQU CRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AUTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 07-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880793	0.00	22,019,000.00	20,237,406,698,023.12
115880856	11/12/2023	11/12/2023 11:51:08	BOGOTA D.C.	CSCP1170791	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880783	0.00	177,881.00	20,237,406,875,904.12
115880861	11/12/2023	11/12/2023 11:51:30	BOGOTA D.C.	441 - 20231209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231209 FECHA RECAUDO 20231205 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880578	0.00	1,903,109,433.00	20,239,309,985,337.12
115880911	11/12/2023	11/12/2023 11:52:08	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 07-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880867	0.00	65,000.00	20,239,310,050,337.12
115880913	11/12/2023	11/12/2023 11:52:17	BOGOTA D.C.	CSCP1170783	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880800	0.00	1,057,346.00	20,239,311,107,683.12
115880915	11/12/2023	11/12/2023 11:52:18	BOGOTA D.C.	CSCP1170766	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880845	0.00	4,313,121.00	20,239,315,420,804.12
115881998	11/12/2023	11/12/2023 11:54:38	BOGOTA D.C.	933-248060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 04-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880686	0.00	35,879,000.00	20,239,351,299,804.12
115882002	11/12/2023	11/12/2023 11:55:01	BOGOTA D.C.	CSCP1170761	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880919	0.00	8,278,300.00	20,239,359,578,104.12
115882007	11/12/2023	11/12/2023 11:55:12	BOGOTA D.C.	452 - 20231209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20231209 FECHA RECAUDO 20231205 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880589	0.00	17,941,000.00	20,239,377,519,104.12
115882011	11/12/2023	11/12/2023 11:55:35	BOGOTA D.C.	933-248061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 04-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880763	0.00	6,606,000.00	20,239,384,125,104.12
115882016	11/12/2023	11/12/2023 11:56:07	BOGOTA D.C.	124 - 20231209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231209 FECHA RECAUDO 20231205 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880595	0.00	4,076,536,000.00	20,243,460,661,104.12
115882021	11/12/2023	11/12/2023 11:56:27	BOGOTA D.C.	CSCP1170744	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115881999	0.00	13,106,729.00	20,243,473,767,833.12
115882027	11/12/2023	11/12/2023 11:56:56	BOGOTA D.C.	456 - 20231209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231209 FECHA RECAUDO 20231205 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880607	0.00	41,825,000.00	20,243,515,592,833.12
115882029	11/12/2023	11/12/2023 11:56:58	BOGOTA D.C.	933-248062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 05-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880801	0.00	27,624,000.00	20,243,543,216,833.12
115882033	11/12/2023	11/12/2023 11:57:25	BOGOTA D.C.	CSCP1170762	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882009	0.00	7,323,519.00	20,243,550,540,352.12
115882046	11/12/2023	11/12/2023 11:57:50	BOGOTA D.C.	458 - 20231209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231209 FECHA RECAUDO 20231205 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880621	0.00	180,497,049.00	20,243,731,037,401.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115882048	11/12/2023	11/12/2023 11:57:52	BOGOTA D.C.	933-248063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 05-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880918	0.00	25,172,000.00	20,243,756,209,401.12
115882051	11/12/2023	11/12/2023 11:58:26	BOGOTA D.C.	933-248064	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 05-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115881987	0.00	286,692,000.00	20,244,042,901,401.12
115882053	11/12/2023	11/12/2023 11:58:43	BOGOTA D.C.	438 - 20231209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231209 FECHA RECAUDO 20231205 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880656	0.00	62,343,000.00	20,244,105,244,401.12
115882067	11/12/2023	11/12/2023 11:59:08	BOGOTA D.C.	933-248065	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 05-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882044	0.00	738,953,000.00	20,244,844,197,401.12
115882070	11/12/2023	11/12/2023 11:59:30	BOGOTA D.C.	439 - 20231209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV 20231209 FECHA RECAUDO 20231205 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880664	0.00	61,314,000.00	20,244,905,511,401.12
115882075	11/12/2023	11/12/2023 12:00:02	BOGOTA D.C.	933-248066	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 05-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882068	0.00	7,852,704,000.00	20,252,758,215,401.12
115882078	11/12/2023	11/12/2023 12:00:20	BOGOTA D.C.	465 - 20231209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231209 FECHA RECAUDO 20231205 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880680	0.00	16,067,000.00	20,252,774,282,401.12
115882093	11/12/2023	11/12/2023 12:01:31	BOGOTA D.C.	445 - 20231210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231210 FECHA RECAUDO 20231206 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882065	0.00	504,878,291.00	20,253,279,160,692.12
115882108	11/12/2023	11/12/2023 12:02:07	BOGOTA D.C.	933-248067	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 05-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882084	0.00	71,513,000.00	20,253,350,673,692.12
115882122	11/12/2023	11/12/2023 12:02:28	BOGOTA D.C.	442 - 20231210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231210 FECHA RECAUDO 20231206 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882071	0.00	1,191,158,117.00	20,254,541,831,809.12
115882127	11/12/2023	11/12/2023 12:03:00	BOGOTA D.C.	CSCP1170785	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882089	0.00	8,790,823.00	20,254,550,622,632.12
115882130	11/12/2023	11/12/2023 12:03:23	BOGOTA D.C.	441 - 20231210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231210 FECHA RECAUDO 20231206 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882076	0.00	1,665,871,557.00	20,256,216,494,189.12
115882147	11/12/2023	11/12/2023 12:04:14	BOGOTA D.C.	443 - 20231210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231210 FECHA RECAUDO 20231206 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882083	0.00	8,972,090.00	20,256,225,466,279.12
115882151	11/12/2023	11/12/2023 12:04:35	BOGOTA D.C.	CSCP1170808	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882109	0.00	481,520.00	20,256,225,947,799.12
115882153	11/12/2023	11/12/2023 12:04:42	BOGOTA D.C.	933-248075	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 06-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882118	0.00	27,713,258.00	20,256,253,661,057.12
115882163	11/12/2023	11/12/2023 12:05:20	BOGOTA D.C.	456 - 20231210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231210 FECHA RECAUDO 20231206 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882090	0.00	33,755,138.00	20,256,287,416,195.12
115882169	11/12/2023	11/12/2023 12:05:31	BOGOTA D.C.	933-248076	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 06-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882136	0.00	35,583,000.00	20,256,322,999,195.12
115882175	11/12/2023	11/12/2023 12:06:05	BOGOTA D.C.	CSCP1170809	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882140	0.00	8,809,442.00	20,256,331,808,637.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115882177	11/12/2023	11/12/2023 12:06:16	BOGOTA D.C.	933-248077	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 06-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882154	0.00	366,442,000.00	20,256,698,250,637.12
115882179	11/12/2023	11/12/2023 12:06:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880175	0.00	63,879,334.10	20,256,762,129,971.22
115882191	11/12/2023	11/12/2023 12:06:50	BOGOTA D.C.	458 - 20231210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231210 FECHA RECAUDO 20231206 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882099	0.00	4,969,759.00	20,256,767,099,730.22
115882196	11/12/2023	11/12/2023 12:07:28	BOGOTA D.C.	CSCP1170784	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882149	0.00	7,217,435.00	20,256,774,317,165.22
115882207	11/12/2023	11/12/2023 12:08:24	BOGOTA D.C.	465 - 20231210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231210 FECHA RECAUDO 20231206 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882125	0.00	40,615,000.00	20,256,814,932,165.22
115882221	11/12/2023	11/12/2023 12:08:51	BOGOTA D.C.	CSCP1170802	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882181	0.00	13,135,007.00	20,256,828,067,172.22
115882239	11/12/2023	11/12/2023 12:09:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-380-2023 AGR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882237	0.00	1,546,958.00	20,256,829,614,130.22
115882245	11/12/2023	11/12/2023 12:09:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-311-2023 AGR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882243	0.00	6,449,341.00	20,256,836,063,471.22
115882250	11/12/2023	11/12/2023 12:09:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-334-2023GROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882247	0.00	6,345,597.00	20,256,842,409,068.22
115882254	11/12/2023	11/12/2023 12:09:07	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE ICA DERIVADO 1 CONVENIO MARCO 017 AGROSAVIA 2188 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882252	0.00	2,987,066.00	20,256,845,396,134.22
115882258	11/12/2023	11/12/2023 12:09:07	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 00021 de 2023 AGROSAVIA TVTR23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882256	0.00	155,850,722.00	20,257,001,246,856.22
115882262	11/12/2023	11/12/2023 12:09:07	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-351-2023 AGR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882260	0.00	7,211,633.00	20,257,008,458,489.22
115882266	11/12/2023	11/12/2023 12:09:08	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-328-2023 AGR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882264	0.00	9,072,909.00	20,257,017,531,398.22
115882270	11/12/2023	11/12/2023 12:09:08	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-312-2023 AGR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882268	0.00	621,245.00	20,257,018,152,643.22
115882274	11/12/2023	11/12/2023 12:09:08	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220463 AGROSAV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882272	0.00	814,899.00	20,257,018,967,542.22
115882280	11/12/2023	11/12/2023 12:09:09	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220662 AGROSAV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882278	0.00	3,702,211.00	20,257,022,669,753.22

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115882286	11/12/2023	11/12/2023 12:09:09	BOGOTA D.C.	0005AMD00014	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 214-12-2023 GP VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882284	0.00	40,987,125.00	20,257,063,656,878.22
115882290	11/12/2023	11/12/2023 12:09:10	BOGOTA D.C.	0005AMD00015	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 074 de 2018 AGROSAVIA TVTR18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882288	0.00	167,316.00	20,257,063,824,194.22
115882294	11/12/2023	11/12/2023 12:09:10	BOGOTA D.C.	0005AMD00016	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 010 de 2021 AGROSAVIA TVTR21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882292	0.00	1,537,455.00	20,257,065,361,649.22
115882298	11/12/2023	11/12/2023 12:09:11	BOGOTA D.C.	0005AMD00017	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 010 y 231 de 2021 AGROSAVIA ADICION TR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882296	0.00	32,830.00	20,257,065,394,479.22
115882302	11/12/2023	11/12/2023 12:09:11	BOGOTA D.C.	0005AMD00018	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 009 de 2022 AGROSAVIA TVTR22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882300	0.00	19,212,624.00	20,257,084,607,103.22
115882306	11/12/2023	11/12/2023 12:09:11	BOGOTA D.C.	0005AMD00019	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220462 AGROSAV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882304	0.00	194,721.00	20,257,084,801,824.22
115882310	11/12/2023	11/12/2023 12:09:12	BOGOTA D.C.	0005AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES LICORES - OCTUBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882308	0.00	2,362,094.00	20,257,087,163,918.22
115882314	11/12/2023	11/12/2023 12:09:12	BOGOTA D.C.	0005AMD00021	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 019 de 2020 AGROSAVIA TVTR20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882312	0.00	112,124.00	20,257,087,276,042.22
115882318	11/12/2023	11/12/2023 12:09:13	BOGOTA D.C.	0005AMD00022	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 021 de 2019 AGROSAVIA TVTR19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882316	0.00	79,469.00	20,257,087,355,511.22
115882322	11/12/2023	11/12/2023 12:09:13	BOGOTA D.C.	0005AMD00023	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR resolucion 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882320	0.00	2,760.00	20,257,087,358,271.22
115882324	11/12/2023	11/12/2023 12:09:17	BOGOTA D.C.	467 - 20231210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20231210 FECHA RECAUDO 20231206 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882128	0.00	1,794,000.00	20,257,089,152,271.22
115882342	11/12/2023	11/12/2023 12:10:07	BOGOTA D.C.	CSCP1170790	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882124	0.00	7,563,619.00	20,257,096,715,890.22
115882349	11/12/2023	11/12/2023 12:10:40	BOGOTA D.C.	933-248078	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 06-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882192	0.00	2,833,150,000.00	20,259,929,865,890.22
115882366	11/12/2023	11/12/2023 12:11:12	BOGOTA D.C.	933-248079	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 06-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882203	0.00	51,123,000.00	20,259,980,988,890.22
115882378	11/12/2023	11/12/2023 12:11:40	BOGOTA D.C.	445 - 20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231211 FECHA RECAUDO 20231207 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882142	0.00	347,725,075.00	20,260,328,713,965.22
115882384	11/12/2023	11/12/2023 12:11:47	BOGOTA D.C.	933-248080	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 06-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882325	0.00	42,000.00	20,260,328,755,965.22
115882394	11/12/2023	11/12/2023 12:12:20	BOGOTA D.C.	CSCP1170789	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882159	0.00	86,887.00	20,260,328,842,852.22

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115882398	11/12/2023	11/12/2023 12:12:33	BOGOTA D.C.	442 - 20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231211 FECHA RECAUDO 20231207 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882148	0.00	372,162,325.00	20,260,701,005,177.22
115882409	11/12/2023	11/12/2023 12:13:34	BOGOTA D.C.	441 - 20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231211 FECHA RECAUDO 20231207 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882158	0.00	1,590,925,918.00	20,262,291,931,095.22
115882413	11/12/2023	11/12/2023 12:13:52	BOGOTA D.C.	CSCP1170764	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882194	0.00	29,966,667.00	20,262,321,897,762.22
115882421	11/12/2023	11/12/2023 12:14:36	BOGOTA D.C.	443 - 20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231211 FECHA RECAUDO 20231207 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882189	0.00	3,351,000.00	20,262,325,248,762.22
115882424	11/12/2023	11/12/2023 12:14:58	BOGOTA D.C.	933-248081	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 07-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882414	0.00	39,654,000.00	20,262,364,902,762.22
115882427	11/12/2023	11/12/2023 12:15:15	BOGOTA D.C.	CSCP1170763	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882410	0.00	13,609,407.00	20,262,378,512,169.22
115882433	11/12/2023	11/12/2023 12:15:57	BOGOTA D.C.	456 - 20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231211 FECHA RECAUDO 20231207 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882193	0.00	379,000.00	20,262,378,891,169.22
115882441	11/12/2023	11/12/2023 12:16:46	BOGOTA D.C.	CSCP1170765	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882415	0.00	2,933,078.00	20,262,381,824,247.22
115882448	11/12/2023	11/12/2023 12:17:09	BOGOTA D.C.	438 - 20231210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231210 FECHA RECAUDO 20231206 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882115	0.00	125,093,000.00	20,262,506,917,247.22
115882454	11/12/2023	11/12/2023 12:17:34	BOGOTA D.C.	933-248082	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 07-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882436	0.00	22,993,000.00	20,262,529,910,247.22
115882456	11/12/2023	11/12/2023 12:17:53	BOGOTA D.C.	438 - 20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231211 FECHA RECAUDO 20231207 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882198	0.00	113,276,000.00	20,262,643,186,247.22
115882460	11/12/2023	11/12/2023 12:18:02	BOGOTA D.C.	CSCP1170786	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882428	0.00	687,585.00	20,262,643,873,832.22
115882463	11/12/2023	11/12/2023 12:18:18	BOGOTA D.C.	CSCP1170803	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882444	0.00	24,233,442.00	20,262,668,107,274.22
115882475	11/12/2023	11/12/2023 12:18:40	BOGOTA D.C.	933-248083	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 07-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882458	0.00	473,922,000.00	20,263,142,029,274.22
115882479	11/12/2023	11/12/2023 12:19:07	BOGOTA D.C.	439 - 20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV 20231211 FECHA RECAUDO 20231207 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882205	0.00	20,667,000.00	20,263,162,696,274.22
115882482	11/12/2023	11/12/2023 12:19:36	BOGOTA D.C.	CSCP1170806	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882461	0.00	6,949,324.00	20,263,169,645,598.22
115882484	11/12/2023	11/12/2023 12:19:50	BOGOTA D.C.	465 - 20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231211 FECHA RECAUDO 20231207 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882219	0.00	17,581,000.00	20,263,187,226,598.22
115882486	11/12/2023	11/12/2023 12:19:52	BOGOTA D.C.	933-248084	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 07-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882476	0.00	191,545,000.00	20,263,378,771,598.22
115882500	11/12/2023	11/12/2023 12:21:54	BOGOTA D.C.	933-248085	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LE EQUIDAD CREE DEL 07-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882494	0.00	300,000.00	20,263,379,071,598.22

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115882442	11/12/2023	11/12/2023 12:22:24	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DOVOLUCION DE RECURSOS DGCPTN GIRADOS EN EXCESO EL 24-11-2023 PCI 37-03-00 UAE DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR	0.00	504,861.84	20,263,379,576,460.06
115882594	11/12/2023	11/12/2023 12:23:16	BOGOTA D.C.	CSCP1170804	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882488	0.00	3,934,316.00	20,263,383,510,776.06
115882612	11/12/2023	11/12/2023 12:25:21	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR CUENTA DE: 900018975CASS CONSTRUCTO // PARA: 899999090DTN RECURSOS P // , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882043	0.00	7,948,248.10	20,263,391,459,024.16
115882615	11/12/2023	11/12/2023 12:25:32	BOGOTA D.C.	933-248086	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 07-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882610	0.00	45,290,000.00	20,263,436,749,024.16
115882617	11/12/2023	11/12/2023 12:25:39	BOGOTA D.C.	CSCP1170747	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882514	0.00	55,930,065.00	20,263,492,679,089.16
115882689	11/12/2023	11/12/2023 12:28:11	BOGOTA D.C.	CSCP1170828	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882619	0.00	553,702.00	20,263,493,232,791.16
115882745	11/12/2023	11/12/2023 12:32:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago corresponde a la tarifa de control fiscal , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882743	0.00	49,967,608.00	20,263,543,200,399.16
115882753	11/12/2023	11/12/2023 12:32:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RENDMIENTOS RAD 1797184 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882751	0.00	77,786.67	20,263,543,278,185.83
115882759	11/12/2023	11/12/2023 12:32:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE PEREIRA - EL REMANSO Devolucion de la indexacion de los subsidios familiares de vivienda delproyecto ciudadela el Remanso , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882757	0.00	32,275,159.00	20,263,575,553,344.83
115882763	11/12/2023	11/12/2023 12:32:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMINO DEL PACIFICO consignacion Fondo seguridad vial del 16 al 30 de noviembre de 2023 Peaje Loboguerrero RAD 1798128 LXG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882761	0.00	15,799,200.00	20,263,591,352,544.83
115882771	11/12/2023	11/12/2023 12:32:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL: 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 RAD 1797906 LXG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882769	0.00	31,306,800.00	20,263,622,659,344.83
115882775	11/12/2023	11/12/2023 12:32:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882773	0.00	219.62	20,263,622,659,564.45
115882779	11/12/2023	11/12/2023 12:32:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado saldo cuenta convenio 424 de 2021 FIP ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMON PARA LA PROSPERIDAD SOCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882777	0.00	0.36	20,263,622,659,564.81
115882788	11/12/2023	11/12/2023 12:32:37	BOGOTA D.C.	CSCP1170825	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882694	0.00	1,911,276.00	20,263,624,570,840.81
115882801	11/12/2023	11/12/2023 12:33:42	BOGOTA D.C.	CSCP1170827	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882709	0.00	3,332,755.00	20,263,627,903,595.81
115882812	11/12/2023	11/12/2023 12:34:44	BOGOTA D.C.	CSCP1170829	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882726	0.00	387,250.00	20,263,628,290,845.81
115882820	11/12/2023	11/12/2023 12:35:45	BOGOTA D.C.	CSCP1170807	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882734	0.00	10,761,908.00	20,263,639,052,753.81
115882824	11/12/2023	11/12/2023 12:36:11	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877289	0.00	805,842,000.00	20,264,444,894,753.81
115882837	11/12/2023	11/12/2023 12:37:35	BOGOTA D.C.	CSCP1170826	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882740	0.00	321,729.00	20,264,445,216,482.81

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115882848	11/12/2023	11/12/2023 12:38:28	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882817	0.00	55,000,000,000.00	20,319,445,216,482.81
115882858	11/12/2023	11/12/2023 12:38:52	BOGOTA D.C.	POLICIA CASANAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877329	0.00	2,173,109.24	20,319,447,389,592.05
115882918	11/12/2023	11/12/2023 12:40:30	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882735	0.00	1,479,658.00	20,319,448,869,250.05
115882926	11/12/2023	11/12/2023 12:41:15	BOGOTA D.C.	CORNARE	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORNARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882808	0.00	119,531,570.00	20,319,568,400,820.05
115882933	11/12/2023	11/12/2023 12:41:51	BOGOTA D.C.	CORNARE	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORNARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882859	0.00	1,179,222.00	20,319,569,580,042.05
115882961	11/12/2023	11/12/2023 12:44:07	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882710	0.00	536,786.00	20,319,570,116,828.05
115882970	11/12/2023	11/12/2023 12:44:45	BOGOTA D.C.	CSCP1170821	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882793	0.00	715,412.00	20,319,570,832,240.05
115882974	11/12/2023	11/12/2023 12:44:59	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882719	0.00	1,095,533.00	20,319,571,927,773.05
115882988	11/12/2023	11/12/2023 12:46:00	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882736	0.00	51,321.00	20,319,571,979,094.05
115882997	11/12/2023	11/12/2023 12:47:07	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882741	0.00	9,450,568.00	20,319,581,429,662.05
115883003	11/12/2023	11/12/2023 12:47:29	BOGOTA D.C.	CSCP1170822	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882803	0.00	31,294,039.00	20,319,612,723,701.05
115883020	11/12/2023	11/12/2023 12:48:18	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882783	0.00	2,350,950.00	20,319,615,074,651.05
115883037	11/12/2023	11/12/2023 12:49:29	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882791	0.00	23,188,962.00	20,319,638,263,613.05
115883080	11/12/2023	11/12/2023 12:50:24	BOGOTA D.C.	CSCP1170805	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882814	0.00	10,859,036.00	20,319,649,122,649.05
115883082	11/12/2023	11/12/2023 12:50:31	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882795	0.00	999,519.00	20,319,650,122,168.05
115883096	11/12/2023	11/12/2023 12:51:37	BOGOTA D.C.	CSCP1170823	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882815	0.00	16,186,099.00	20,319,666,308,267.05
115883098	11/12/2023	11/12/2023 12:51:42	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882804	0.00	3,825,780.00	20,319,670,134,047.05
115883111	11/12/2023	11/12/2023 12:53:10	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882806	0.00	1,263,706.00	20,319,671,397,753.05
115883113	11/12/2023	11/12/2023 12:53:11	BOGOTA D.C.	CSCP1170847	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882822	0.00	140,007.00	20,319,671,537,760.05
115883121	11/12/2023	11/12/2023 12:54:18	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882813	0.00	3,940,510.00	20,319,675,478,270.05
115883132	11/12/2023	11/12/2023 12:54:36	BOGOTA D.C.	CSCP1170820	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882833	0.00	517,581.00	20,319,675,995,851.05
115883140	11/12/2023	11/12/2023 12:55:41	BOGOTA D.C.	CSCP1170824	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882835	0.00	1,357,196.00	20,319,677,353,047.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115883237	11/12/2023	11/12/2023 13:04:05	BOGOTA D.C.	226832312110	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			399,751,000,000.00	0.00	19,919,926,353,047.05
115883238	11/12/2023	11/12/2023 13:04:05	BOGOTA D.C.	22683231211	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			118,688,871,015.26	0.00	19,801,237,482,031.79
115883286	11/12/2023	11/12/2023 13:07:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Transferencia rendimientos financieros Convenio interadministrativo 1797 de 2021 mejoramientos de vi , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883284	0.00	11.57	19,801,237,482,043.36
115883304	11/12/2023	11/12/2023 13:07:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883302	0.00	131,512.79	19,801,237,613,556.15
115883308	11/12/2023	11/12/2023 13:07:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1153 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883306	0.00	103,499.00	19,801,237,717,055.15
115883312	11/12/2023	11/12/2023 13:07:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1153 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883310	0.00	783,271.00	19,801,238,500,326.15
115883314	11/12/2023	11/12/2023 13:07:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Devolucion recursos DGCPTN girados en exceso el 24-11-2023, Unidad ejecutora 02-14-01, AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO. La entidad se e	0.00	18,144,072.00	19,801,256,644,398.15
115883318	11/12/2023	11/12/2023 13:07:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1153 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883316	0.00	789,270.00	19,801,257,433,668.15
115883324	11/12/2023	11/12/2023 13:08:37	BOGOTA D.C.	CSCP1170870	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883179	0.00	6,952,556.00	19,801,264,386,224.15
115883345	11/12/2023	11/12/2023 13:11:10	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883009	0.00	889,341.00	19,801,265,275,565.15
115883353	11/12/2023	11/12/2023 13:11:52	BOGOTA D.C.		41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883031	0.00	44,689.00	19,801,265,320,254.15
115883364	11/12/2023	11/12/2023 13:12:32	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883034	0.00	812,282.00	19,801,266,132,536.15
115883370	11/12/2023	11/12/2023 13:13:11	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883074	0.00	95,526.00	19,801,266,228,062.15
115883377	11/12/2023	11/12/2023 13:13:52	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883076	0.00	1,368,650.00	19,801,267,596,712.15
115883382	11/12/2023	11/12/2023 13:14:28	BOGOTA D.C.		41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883084	0.00	346,334.00	19,801,267,943,046.15
115883386	11/12/2023	11/12/2023 13:14:40	BOGOTA D.C.	traslado	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO DE PULI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883356	0.00	3,041,644.60	19,801,270,984,690.75
115883391	11/12/2023	11/12/2023 13:15:10	BOGOTA D.C.		41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883086	0.00	883,691.00	19,801,271,868,381.75
115883410	11/12/2023	11/12/2023 13:15:52	BOGOTA D.C.		41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883088	0.00	434,469.00	19,801,272,302,850.75
115883452	11/12/2023	11/12/2023 13:16:33	BOGOTA D.C.		41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883100	0.00	868,938.00	19,801,273,171,788.75
115883454	11/12/2023	11/12/2023 13:16:37	BOGOTA D.C.	CSCP1170876	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883198	0.00	199,931.00	19,801,273,371,719.75
115883480	11/12/2023	11/12/2023 13:17:24	BOGOTA D.C.		41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883103	0.00	183,382.00	19,801,273,555,101.75
115883491	11/12/2023	11/12/2023 13:18:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IGAC REINTEGRO GASTOS DE COMISION A BRIGITTE DAYANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883465	0.00	641,651.41	19,801,274,196,753.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115883494	11/12/2023	11/12/2023 13:18:23	BOGOTA D.C.	CSCP1170888	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883202	0.00	1,467,500.00	19,801,275,664,253.16
115883504	11/12/2023	11/12/2023 13:19:31	BOGOTA D.C.	CSCP1170889	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883268	0.00	1,126,100.00	19,801,276,790,353.16
115883513	11/12/2023	11/12/2023 13:20:04	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882852	0.00	146,161.00	19,801,276,936,514.16
115883517	11/12/2023	11/12/2023 13:20:43	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882864	0.00	170,689.00	19,801,277,107,203.16
115883519	11/12/2023	11/12/2023 13:20:45	BOGOTA D.C.	CSCP1170877	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883265	0.00	367,363.00	19,801,277,474,566.16
115883538	11/12/2023	11/12/2023 13:21:47	BOGOTA D.C.	CSCP1170862	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883191	0.00	2,050,170.00	19,801,279,524,736.16
115883542	11/12/2023	11/12/2023 13:22:02	BOGOTA D.C.	CSCP1170887	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883259	0.00	6,248,300.00	19,801,285,773,036.16
115883556	11/12/2023	11/12/2023 13:22:32	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882870	0.00	886,108.00	19,801,286,659,144.16
115883560	11/12/2023	11/12/2023 13:22:36	BOGOTA D.C.	CSCP1170880	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883215	0.00	4,159,566.00	19,801,290,818,710.16
115883566	11/12/2023	11/12/2023 13:23:00	BOGOTA D.C.	CSCP1170840	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882880	0.00	122,454.00	19,801,290,941,164.16
115883569	11/12/2023	11/12/2023 13:23:19	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882915	0.00	10,616,096.00	19,801,301,557,260.16
115883571	11/12/2023	11/12/2023 13:23:29	BOGOTA D.C.	CSCP1170963	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COLJUEGOS PAGO TARIFA CONTROL FISCAL RESOLUCION 0209 DE 2023, VIGENCIA 2023, ADMINISTRADORA DE MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR-COLJUEGOS VR SEBRA SUBIR SEGUN CARTA DEL CLIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883321	0.00	2,316,388,995.00	19,803,617,946,255.16
115883574	11/12/2023	11/12/2023 13:24:17	BOGOTA D.C.	CSCP1170858	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882924	0.00	310,713.00	19,803,618,256,968.16
115883576	11/12/2023	11/12/2023 13:24:22	BOGOTA D.C.	CSCP1170843	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882854	0.00	15,619,859.00	19,803,633,876,827.16
115883578	11/12/2023	11/12/2023 13:24:25	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882923	0.00	4,787,599.00	19,803,638,664,426.16
115883585	11/12/2023	11/12/2023 13:25:08	BOGOTA D.C.	CSCP1170863	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882916	0.00	2,075,082.00	19,803,640,739,508.16
115883587	11/12/2023	11/12/2023 13:25:18	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882931	0.00	1,827,427.00	19,803,642,566,935.16
115883590	11/12/2023	11/12/2023 13:25:50	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882938	0.00	551,363.00	19,803,643,118,298.16
115883593	11/12/2023	11/12/2023 13:25:57	BOGOTA D.C.	CSCP1170859	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882936	0.00	757,336.00	19,803,643,875,634.16
115883595	11/12/2023	11/12/2023 13:26:00	BOGOTA D.C.	CSCP1170929	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882919	0.00	117,000,000.00	19,803,760,875,634.16
115883601	11/12/2023	11/12/2023 13:26:34	BOGOTA D.C.		41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882946	0.00	11,420,510.00	19,803,772,296,144.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115883603	11/12/2023	11/12/2023 13:27:06	BOGOTA D.C.	CSCP1170864	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882982	0.00	1,526,159.00	19,803,773,822,303.16
115883609	11/12/2023	11/12/2023 13:27:32	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882950	0.00	6,838,574.00	19,803,780,660,877.16
115883615	11/12/2023	11/12/2023 13:28:09	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882959	0.00	1,376,811.00	19,803,782,037,688.16
115883619	11/12/2023	11/12/2023 13:28:37	BOGOTA D.C.	CSCP1170860	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882972	0.00	8,706,500.00	19,803,790,744,188.16
115883622	11/12/2023	11/12/2023 13:28:41	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL DE INTELIGENCIA SOBRANTE NOMINA EXTERIOR PRIMA NAVIDAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883008	0.00	3,464,559.56	19,803,794,208,747.72
115883630	11/12/2023	11/12/2023 13:29:58	BOGOTA D.C.	700868540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD- FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883492	0.00	337,450.98	19,803,794,546,198.70
115883636	11/12/2023	11/12/2023 13:30:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1153 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883634	0.00	459,855.00	19,803,795,006,053.70
115883640	11/12/2023	11/12/2023 13:30:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1153 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883638	0.00	1,024,421.00	19,803,796,030,474.70
115883644	11/12/2023	11/12/2023 13:30:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1153 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883642	0.00	7,927,265.00	19,803,803,957,739.70
115883651	11/12/2023	11/12/2023 13:30:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1153 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883649	0.00	271,917.00	19,803,804,229,656.70
115883665	11/12/2023	11/12/2023 13:30:14	BOGOTA D.C.	CSCP1170981	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883625	0.00	21,358,041.00	19,803,825,587,697.70
115883671	11/12/2023	11/12/2023 13:30:56	BOGOTA D.C.	CSCP1170872	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883001	0.00	19,642,050.00	19,803,845,229,747.70
115882994	11/12/2023	11/12/2023 13:31:48	BOGOTA D.C.	CSCP1170927	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NAL DE METROLOGIA	0.00	7,212,833.37	19,803,852,442,581.07
115883677	11/12/2023	11/12/2023 13:32:40	BOGOTA D.C.	CSCP1170842	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883012	0.00	170,689.00	19,803,852,613,270.07
115883682	11/12/2023	11/12/2023 13:33:23	BOGOTA D.C.	CSCP1170861	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883032	0.00	1,728,192.00	19,803,854,341,462.07
115883689	11/12/2023	11/12/2023 13:34:27	BOGOTA D.C.	CSCP1170839	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883101	0.00	54,324.00	19,803,854,395,786.07
115883691	11/12/2023	11/12/2023 13:34:35	BOGOTA D.C.	408900603	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883624	0.00	5.79	19,803,854,395,791.86
115883700	11/12/2023	11/12/2023 13:35:23	BOGOTA D.C.	CSCP1170845	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883109	0.00	13,366,263.00	19,803,867,762,054.86
115883702	11/12/2023	11/12/2023 13:35:35	BOGOTA D.C.	CSCP1170875	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883117	0.00	631,694.00	19,803,868,393,748.86
115883707	11/12/2023	11/12/2023 13:36:08	BOGOTA D.C.	CSCP1170871	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883130	0.00	3,696,648.00	19,803,872,090,396.86
115883713	11/12/2023	11/12/2023 13:36:45	BOGOTA D.C.	CSCP1170879	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883143	0.00	385,239.00	19,803,872,475,635.86
115883716	11/12/2023	11/12/2023 13:36:50	BOGOTA D.C.	CSCP1170873	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883136	0.00	4,059,078.00	19,803,876,534,713.86
115883725	11/12/2023	11/12/2023 13:37:45	BOGOTA D.C.	CSCP1170878	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883146	0.00	180,077.00	19,803,876,714,790.86
115883727	11/12/2023	11/12/2023 13:37:57	BOGOTA D.C.	CSCP1170874	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883158	0.00	7,894,279.00	19,803,884,609,069.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115883736	11/12/2023	11/12/2023 13:38:47	BOGOTA D.C.	CSCP1170841	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883150	0.00	39,264,388.00	19,803,923,873,457.86
115883738	11/12/2023	11/12/2023 13:38:52	BOGOTA D.C.	CSCP1170869	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883170	0.00	1,315,450.00	19,803,925,188,907.86
115883747	11/12/2023	11/12/2023 13:40:27	BOGOTA D.C.	CSCP1170838	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882842	0.00	15,322,349.00	19,803,940,511,256.86
115883831	11/12/2023	11/12/2023 13:54:16	BOGOTA D.C.	310-248088	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL MONTERIA NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883729	0.00	287,449,023.00	19,804,227,960,279.86
115883862	11/12/2023	11/12/2023 13:55:26	BOGOTA D.C.	551-248091	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL IBAGUE NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883755	0.00	596,137,518.00	19,804,824,097,797.86
115883866	11/12/2023	11/12/2023 13:57:11	BOGOTA D.C.	620-248096	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL FLORENCIA NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883778	0.00	144,226,121.00	19,804,968,323,918.86
115883937	11/12/2023	11/12/2023 14:02:55	BOGOTA D.C.	301-248100	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL VALLEDUPAR NIT. 899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883798	0.00	371,216,435.00	19,805,339,540,353.86
115883943	11/12/2023	11/12/2023 14:03:06	BOGOTA D.C.		41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883149	0.00	1,051,550.00	19,805,340,591,903.86
115883962	11/12/2023	11/12/2023 14:03:47	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883152	0.00	2,970,324.00	19,805,343,562,227.86
115883969	11/12/2023	11/12/2023 14:04:22	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883159	0.00	2,658,768.00	19,805,346,220,995.86
115883973	11/12/2023	11/12/2023 14:04:57	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883162	0.00	931,780.00	19,805,347,152,775.86
115883980	11/12/2023	11/12/2023 14:05:37	BOGOTA D.C.	797-248104	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL ARMENIA NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883826	0.00	177,394,620.00	19,805,524,547,395.86
115883982	11/12/2023	11/12/2023 14:05:39	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883165	0.00	1,248,128.00	19,805,525,795,523.86
115883996	11/12/2023	11/12/2023 14:06:17	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883168	0.00	11,906,414.00	19,805,537,701,937.86
115884014	11/12/2023	11/12/2023 14:06:45	BOGOTA D.C.	797-248106	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ECSAN NIT.800127508-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883827	0.00	1,000,000.00	19,805,538,701,937.86
115884084	11/12/2023	11/12/2023 14:07:11	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883171	0.00	1,475,868.00	19,805,540,177,805.86
115884091	11/12/2023	11/12/2023 14:07:59	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883174	0.00	1,024,546.00	19,805,541,202,351.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115884123	11/12/2023	11/12/2023 14:09:45	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883180	0.00	2,645,062.00	19,805,543,847,413.86
115884176	11/12/2023	11/12/2023 14:10:25	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883189	0.00	7,895,908.00	19,805,551,743,321.86
115884195	11/12/2023	11/12/2023 14:11:12	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883192	0.00	4,698,958.00	19,805,556,442,279.86
115884207	11/12/2023	11/12/2023 14:11:54	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883195	0.00	1,901,237.00	19,805,558,343,516.86
115885352	11/12/2023	11/12/2023 14:21:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A TRONCAL MAGDALENA I P A TRONCAL MAGDALENA I 1797735I YCAR FOSEVI DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885350	0.00	65,623,800.00	19,805,623,967,316.86
115885356	11/12/2023	11/12/2023 14:21:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A TRONCAL MAGDALENA I APORTE FONSECON RAD 1797946 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885354	0.00	20,676,995.00	19,805,644,644,311.86
115885562	11/12/2023	11/12/2023 14:27:13	BOGOTA D.C.	CSCP1170901	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPOCHIVOR FDOS PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885429	0.00	17,839,511.00	19,805,662,483,822.86
115885987	11/12/2023	11/12/2023 14:43:41	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CORP AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885417	0.00	17,146,248.00	19,805,679,630,070.86
115886167	11/12/2023	11/12/2023 14:51:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO RECURSO FOME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115886165	0.00	30,044.23	19,805,679,660,115.09
115886187	11/12/2023	11/12/2023 14:51:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COD. 28 899999040 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115886185	0.00	1,742,442.00	19,805,681,402,557.09
115886191	11/12/2023	11/12/2023 14:51:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COD. 28 899999119 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115886189	0.00	353,442.00	19,805,681,755,999.09
115886195	11/12/2023	11/12/2023 14:51:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00012	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COD. 24 800165831 RAMA JUDICIAL DIRECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115886193	0.00	812,076.00	19,805,682,568,075.09
115879944	11/12/2023	11/12/2023 15:00:16	BOGOTA D.C.	TRAS 11-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 560523, 560623, 560723, 560823, 560923 DE FECHA 11-12-2023	0.00	733,688,007.00	19,806,416,256,082.09
115886533	11/12/2023	11/12/2023 15:02:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PIÑUELO DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA IDENTIFICADA CON NIT 891.103.357-1 CUYO OBJETIVO ENE L MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115886435	0.00	1,073.40	19,806,416,257,155.49
115886555	11/12/2023	11/12/2023 15:03:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115886358	0.00	305,000,000.00	19,806,721,257,155.49
115886627	11/12/2023	11/12/2023 15:04:11	BOGOTA D.C.	22683231211	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	127,169,047.59	19,806,848,426,203.08
115886657	11/12/2023	11/12/2023 15:04:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RAD 1797171 FRL TRASLADO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115886655	0.00	574,117.07	19,806,849,000,320.15
115886663	11/12/2023	11/12/2023 15:04:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR RAD 1797964 PAGO FOSEVI DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115886661	0.00	6,586,200.00	19,806,855,586,520.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115886667	11/12/2023	11/12/2023 15:04:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE PEREIRA - EL REMANSO RADICADO 1798169 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E F MUNICIPIO DE PEREIRA EL REMANSO - Devoluc , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115886665	0.00	18,936,311.00	19,806,874,522,831.15
115886818	11/12/2023	11/12/2023 15:11:05	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago corresponde a la tarifa de control fiscal, Resoluciones Organizacionales Nos. 0841 y 0842 del 16 y 24 de octubre de 2023, vigencia 2023, a cargo de Bancoldex , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115886541	0.00	279,665,177.00	19,807,154,188,008.15
115886860	11/12/2023	11/12/2023 15:13:44	BOGOTA D.C.	CORPORACION	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883099	0.00	92,556,741.00	19,807,246,744,749.15
115886929	11/12/2023	11/12/2023 15:17:48	BOGOTA D.C.	DIR SANIDAD MIL	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883138	0.00	31,000,000,000.00	19,838,246,744,749.15
115880598	11/12/2023	11/12/2023 15:19:08	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-07.	360,000,000,000.00	0.00	19,478,246,744,749.15
115880619	11/12/2023	11/12/2023 15:19:35	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-07.	360,000,000,000.00	0.00	19,118,246,744,749.15
115880650	11/12/2023	11/12/2023 15:20:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-07.	360,000,000,000.00	0.00	18,758,246,744,749.15
115880665	11/12/2023	11/12/2023 15:20:35	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-07.	360,000,000,000.00	0.00	18,398,246,744,749.15
115880756	11/12/2023	11/12/2023 15:21:05	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-07.	360,000,000,000.00	0.00	18,038,246,744,749.15
115880697	11/12/2023	11/12/2023 15:21:33	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-07.	360,000,000,000.00	0.00	17,678,246,744,749.15
115880682	11/12/2023	11/12/2023 15:21:58	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-07.	360,000,000,000.00	0.00	17,318,246,744,749.15
115880792	11/12/2023	11/12/2023 15:22:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-1	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-07.	21,046,956,048.00	0.00	17,297,199,788,701.15
115887240	11/12/2023	11/12/2023 15:28:53	BOGOTA D.C.	DISTRITO BARRA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO BARRANQUILLA REINTEGRO SALDOS SIN EJECUTAR FOME ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877669	0.00	37,818,187.44	17,297,237,606,888.59
115887250	11/12/2023	11/12/2023 15:29:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS SAPA CS VIAS CAUCA PACM EMPRESA 97693 GG 111218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115887024	0.00	216,836.00	17,297,237,823,724.59
115887480	11/12/2023	11/12/2023 15:34:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barrancabermeja Yondo Traslado de recursos de peaje con destino al programa de segur , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115887478	0.00	15,863,200.00	17,297,253,686,924.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115887491	11/12/2023	11/12/2023 15:34:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F MUNICIPIO DE SINCELEJO 1797173 YCAR TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115887488	0.00	783.22	17,297,253,687,707.81
115887502	11/12/2023	11/12/2023 15:34:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	DEVOLUCION RECURSOS DGCPTN GIRADOS EN EXCESO EL 24 NOV. 23 PCI 191301 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL C	0.00	4,807,541.00	17,297,258,495,248.81
115887627	11/12/2023	11/12/2023 15:39:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115887625	0.00	16,183,845,760.00	17,313,442,341,008.81
115887658	11/12/2023	11/12/2023 15:42:04	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 HOGARES DE BIENESTAR COMUNEROS ARGELIA UNIDOS OF SABANA DE TORRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878505	0.00	77,518.00	17,313,442,418,526.81
115887744	11/12/2023	11/12/2023 15:47:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RAD 1797174 RASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONA AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115887742	0.00	1,540.52	17,313,442,420,067.33
115887748	11/12/2023	11/12/2023 15:47:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE PEREIRA - EL REMANSO RADICADO 1798461 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E F MUNICIPIO DE PEREIRA EL REMANSO - Devoluc , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115887746	0.00	392,134,271.00	17,313,834,554,338.33
115887771	11/12/2023	11/12/2023 15:47:25	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010021 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro recursos a la DTN, correspondiente a aportes del Consejo Superior de la Judicatura. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115887663	0.00	28,245,279,859.00	17,342,079,834,197.33
115887774	11/12/2023	11/12/2023 15:47:52	BOGOTA D.C.	001087337	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CORP AUTONOMA REG DEL VAL-NIT-890399002 / Tarifa de control fiscal resolución ORD 80117-0168-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115886944	0.00	821,625,134.00	17,342,901,459,331.33
115887782	11/12/2023	11/12/2023 15:48:42	BOGOTA D.C.	256143520	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115887735	0.00	7,895,000.00	17,342,909,354,331.33
115887212	11/12/2023	11/12/2023 15:53:55	BOGOTA D.C.	DIVRI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA	0.00	25,034,618.68	17,342,934,388,950.01
115887244	11/12/2023	11/12/2023 15:55:27	BOGOTA D.C.	DIVRI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA	0.00	27,226,547.68	17,342,961,615,497.69
115887906	11/12/2023	11/12/2023 15:57:09	BOGOTA D.C.	CONVENIO 604	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF CONV CONVENIO 604 CAPITAL Y PROSPERID Encargo 150040000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882591	0.00	366,441.13	17,342,961,981,938.82
115887969	11/12/2023	11/12/2023 16:00:08	BOGOTA D.C.	CSCP1171072	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPI REGIONAL SAN ANT DE SOATA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115887950	0.00	153,873.14	17,342,962,135,811.96
115888007	11/12/2023	11/12/2023 16:04:32	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115886162	0.00	521,000.00	17,342,962,656,811.96
115888018	11/12/2023	11/12/2023 16:05:35	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115886339	0.00	61,107.00	17,342,962,717,918.96
115888165	11/12/2023	11/12/2023 16:10:55	BOGOTA D.C.	256044611	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUAGRARIA S.A. NIT: 800159998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115888008	0.00	88,886,002.00	17,343,051,603,920.96
115888174	11/12/2023	11/12/2023 16:11:32	BOGOTA D.C.	CSCP1170811	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115888126	0.00	1,123,330.00	17,343,052,727,250.96
115888485	11/12/2023	11/12/2023 16:18:41	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 COLPENSIONES OF CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115888087	0.00	16,854,396.00	17,343,069,581,646.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115888491	11/12/2023	11/12/2023 16:19:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1797965 CUENTA SEBRA 61020010 P A VIA 40 EXPRESS FOSEVI LCM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115888489	0.00	13,413,800.00	17,343,082,995,446.96
115888509	11/12/2023	11/12/2023 16:19:03	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RADICADO 1797967 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 27 AL 30 DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115888507	0.00	12,622,800.00	17,343,095,618,246.96
115888858	11/12/2023	11/12/2023 16:26:32	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-25 PAGO DE INCAPACIDADES No 08732 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115887899	0.00	1,415,765.00	17,343,097,034,011.96
115888115	11/12/2023	11/12/2023 16:29:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS RECURSOS RECAUDO EN BANCOS COMERCIALES CONTRATO B. AGRARIO -DTN CTA. 300700050184 ¿ DTN RECAUDOS FONPET DEL 2023-12-07	10,342,847,903.00	0.00	17,332,754,186,108.96
115888898	11/12/2023	11/12/2023 16:29:34	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-25 PAGO DE INCAPACIDADES No 08732 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115887904	0.00	2,773,540.00	17,332,756,959,648.96
115888907	11/12/2023	11/12/2023 16:30:19	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-25 PAGO DE INCAPACIDADES No 08732 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115887912	0.00	1,766,798.00	17,332,758,726,446.96
115888180	11/12/2023	11/12/2023 16:31:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS RECURSOS RECAUDO EN BANCOS COMERCIALES CONTRATO B. AGRARIO -DTN CTA. 300700050184 ¿ DTN RECAUDOS FONPET CORTE DICIEMBRE 04 2023.	48,193,955,001.62	0.00	17,284,564,771,445.34
115888964	11/12/2023	11/12/2023 16:31:25	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-25 PAGO DE INCAPACIDADES No 08732 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115887937	0.00	177,125.00	17,284,564,948,570.34
115889027	11/12/2023	11/12/2023 16:32:15	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-25 PAGO DE INCAPACIDADES No 08732 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115887947	0.00	45,847.00	17,284,564,994,417.34
115889035	11/12/2023	11/12/2023 16:32:54	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-25 PAGO DE INCAPACIDADES No 08732 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115887952	0.00	32,094.00	17,284,565,026,511.34
115889058	11/12/2023	11/12/2023 16:34:18	BOGOTA D.C.	797-248111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT.800141235-0 EF ELECTROCAQUETA FAER 551 DE 2020 PAGO RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115889024	0.00	4,169,653.93	17,284,569,196,165.27
115889060	11/12/2023	11/12/2023 16:34:21	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-25 PAGO DE INCAPACIDADES No 08732 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115887958	0.00	4,979.00	17,284,569,201,144.27
115889131	11/12/2023	11/12/2023 16:41:06	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	D.T.N. CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115886544	0.00	3,269,903,944.00	17,287,839,105,088.27
115889136	11/12/2023	11/12/2023 16:41:36	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE CONVENIO 1701/2021 INVIAS No. 1223/2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115888472	0.00	27,441,204.00	17,287,866,546,292.27
115889139	11/12/2023	11/12/2023 16:42:15	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2023 CONVENIO 1701/2021 INVIAS No. 1223/2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115888462	0.00	26,543,001.00	17,287,893,089,293.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115889218	11/12/2023	11/12/2023 16:45:31	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA REINTEGRO DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115886803	0.00	777,082.00	17,287,893,866,375.27
115888137	11/12/2023	11/12/2023 16:45:46	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-11.	0.00	360,000,000,000.00	17,647,893,866,375.27
115888163	11/12/2023	11/12/2023 16:46:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-11.	0.00	360,000,000,000.00	18,007,893,866,375.27
115888178	11/12/2023	11/12/2023 16:46:38	BOGOTA D.C.	TRSA 2023-12-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-11.	0.00	360,000,000,000.00	18,367,893,866,375.27
115888172	11/12/2023	11/12/2023 16:47:08	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-11.	0.00	360,000,000,000.00	18,727,893,866,375.27
115888182	11/12/2023	11/12/2023 16:47:39	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-11.	0.00	360,000,000,000.00	19,087,893,866,375.27
115888265	11/12/2023	11/12/2023 16:48:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-11.	0.00	360,000,000,000.00	19,447,893,866,375.27
115889488	11/12/2023	11/12/2023 16:48:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 640 BRISAS DEL RIO SANCARLOS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885575	0.00	1,150,837.00	19,447,895,017,212.27
115888262	11/12/2023	11/12/2023 16:48:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-11.	0.00	360,000,000,000.00	19,807,895,017,212.27
115889500	11/12/2023	11/12/2023 16:49:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 643 AEROPUERTO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885595	0.00	1,934,940.00	19,807,896,952,152.27
115889132	11/12/2023	11/12/2023 16:49:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-11.	0.00	109,420,211,492.31	19,917,317,163,644.58
115889559	11/12/2023	11/12/2023 16:49:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 655 VEREDE PAULINA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885613	0.00	1,793,051.00	19,917,318,956,695.58
115889570	11/12/2023	11/12/2023 16:50:15	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878388	0.00	3,689,600.00	19,917,322,646,295.58
115889572	11/12/2023	11/12/2023 16:50:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 656 BARRIO PLAYON OROZCO RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885618	0.00	539,332.00	19,917,323,185,627.58
115889589	11/12/2023	11/12/2023 16:51:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 657 BARRIO PEDELMA-ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885670	0.00	1,239,686.00	19,917,324,425,313.58
115889610	11/12/2023	11/12/2023 16:52:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 659 BARRIO VILLA INES ROJAS PINILLA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885674	0.00	691,077.00	19,917,325,116,390.58
115889669	11/12/2023	11/12/2023 16:53:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 662 BARRIO VILLA MARIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885677	0.00	317,126.00	19,917,325,433,516.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115889673	11/12/2023	11/12/2023 16:53:39	BOGOTA D.C.	INT. DEP SALUD	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115888266	0.00	1,225,108.00	19,917,326,658,624.58
115889677	11/12/2023	11/12/2023 16:53:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 663 BARRIO SANLUIS-ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885682	0.00	1,946,220.00	19,917,328,604,844.58
115889689	11/12/2023	11/12/2023 16:54:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 664 BARRIO TAIRONA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885704	0.00	3,248,343.00	19,917,331,853,187.58
115889728	11/12/2023	11/12/2023 16:55:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 665 CAQAGUATE CRISTO VIVE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885812	0.00	3,211,507.00	19,917,335,064,694.58
115889741	11/12/2023	11/12/2023 16:55:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 666 BARRIO COLINASDEL PANDO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885818	0.00	2,352,449.00	19,917,337,417,143.58
115889748	11/12/2023	11/12/2023 16:56:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 667 BARRIO 1 DE MAYO-ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885837	0.00	2,072,864.00	19,917,339,490,007.58
115889763	11/12/2023	11/12/2023 16:57:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 668 NUEVA BETEL LA QUININA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885842	0.00	2,950,000.00	19,917,342,440,007.58
115889791	11/12/2023	11/12/2023 16:58:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 669 BARRIO COLINAS DEL RIOS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885847	0.00	2,431,000.00	19,917,344,871,007.58
115889805	11/12/2023	11/12/2023 16:58:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 670 EL PROGRESO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885853	0.00	2,364,260.00	19,917,347,235,267.58
115889811	11/12/2023	11/12/2023 16:59:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 671 ALTO DE TAPEGUA Y VILLA HELENA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885857	0.00	452,565.00	19,917,347,687,832.58
115889820	11/12/2023	11/12/2023 17:00:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 672 BAHIA HONDA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885914	0.00	2,636,337.00	19,917,350,324,169.58
115889833	11/12/2023	11/12/2023 17:00:52	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 DPS DEPARTAMENTO PROSPERIDAD SOCIAL OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115889590	0.00	38,280,560,000.00	19,955,630,884,169.58
115889835	11/12/2023	11/12/2023 17:00:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 691 BARRIO REPOSO-ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885934	0.00	1,427,603.00	19,955,632,311,772.58
115889858	11/12/2023	11/12/2023 17:01:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 673 BARRIO ARRIBA ABAJO Y CENTRO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885939	0.00	3,744,023.00	19,955,636,055,795.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115889864	11/12/2023	11/12/2023 17:02:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 674 BARRIO BOMBA RURAL Y GUAQUIRI- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885943	0.00	2,789,664.00	19,955,638,845,459.58
115889868	11/12/2023	11/12/2023 17:03:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 675 BARRIO SANTA INES RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885977	0.00	1,075,017.00	19,955,639,920,476.58
115889883	11/12/2023	11/12/2023 17:03:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 677 BARRIO TENERIFE RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885982	0.00	22,893.00	19,955,639,943,369.58
115889891	11/12/2023	11/12/2023 17:04:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 678 BARRIO RIOS DE AGUA VIVA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885996	0.00	8,263,827.00	19,955,648,207,196.58
115890086	11/12/2023	11/12/2023 17:15:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115888772	0.00	10,000,000.00	19,955,658,207,196.58
115890110	11/12/2023	11/12/2023 17:16:44	BOGOTA D.C.	traslado	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115889546	0.00	7,441,950.00	19,955,665,649,146.58
115890290	11/12/2023	11/12/2023 17:28:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INTEREES MES DE NOVIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890288	0.00	118,900.25	19,955,665,768,046.83
115890439	11/12/2023	11/12/2023 17:39:55	BOGOTA D.C.	797-248117	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL BOGOTA NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890431	0.00	881,921,578.00	19,956,547,689,624.83
115890468	11/12/2023	11/12/2023 17:50:00	BOGOTA D.C.	933-248141	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	812,822,300.00	19,957,360,511,924.83
115890609	11/12/2023	11/12/2023 17:52:51	BOGOTA D.C.	CSCP1171337	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GUATEQUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890485	0.00	2,606,516.00	19,957,363,118,440.83
115890723	11/12/2023	11/12/2023 18:03:44	BOGOTA D.C.	031146376	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT:890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890074	0.00	1,758,888.00	19,957,364,877,328.83
115890733	11/12/2023	11/12/2023 18:04:54	BOGOTA D.C.	031146376	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT:890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890077	0.00	439,323.00	19,957,365,316,651.83
115890765	11/12/2023	11/12/2023 18:05:59	BOGOTA D.C.	031146376	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT:890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890078	0.00	22,853,636.00	19,957,388,170,287.83
115890774	11/12/2023	11/12/2023 18:07:01	BOGOTA D.C.	031146376	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT:890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890082	0.00	786,001.90	19,957,388,956,289.73
115890786	11/12/2023	11/12/2023 18:08:15	BOGOTA D.C.	031146376	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT:890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890102	0.00	14,652,531.00	19,957,403,608,820.73
115886412	11/12/2023	11/12/2023 18:17:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS MINISTERIO DE HACIENDA - POR CUENTA DE FONCONTIN - CORRESPONDIENTE A LA SUBCUENTA DE GARANTÍAS DE LA NACIÓN DE EMPOPASTO BID 2183 - OC-CO - US$27,8 MILLONES.	0.00	612,907,881.03	19,958,016,516,701.76
115890859	11/12/2023	11/12/2023 18:19:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS - NOVIEMBRE DE 2023 - POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890277	0.00	36,322,110.06	19,958,052,838,811.82
115890862	11/12/2023	11/12/2023 18:21:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS - NOVIEMBRE DE 2023 - POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890301	0.00	2,680,359.29	19,958,055,519,171.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115890867	11/12/2023	11/12/2023 18:22:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS - NOVIEMBRE DE 2023 - P.A. FINDETER-MINTRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890369	0.00	23,435,020.29	19,958,078,954,191.40
115890873	11/12/2023	11/12/2023 18:23:09	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS - NOVIEMBREDE 2023 - POR CUENTA DE P.A FINDETER INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890376	0.00	195,013,455.85	19,958,273,967,647.25
115890876	11/12/2023	11/12/2023 18:24:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS NOVIEMBREDE 2023 - POR CUENTA DE P.A FINDETER INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890388	0.00	2,130,589.39	19,958,276,098,236.64
115890880	11/12/2023	11/12/2023 18:24:24	BOGOTA D.C.	CSCP1171449	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890839	0.00	3,636,320.00	19,958,279,734,556.64
115890886	11/12/2023	11/12/2023 18:26:09	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS - NOVIEMBRE DE 2023 - POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890413	0.00	6,147,368.53	19,958,285,881,925.17
115890908	11/12/2023	11/12/2023 18:32:23	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-11.	0.00	8,607,922,253.12	19,966,893,804,178.29
115891033	11/12/2023	11/12/2023 18:43:51	BOGOTA D.C.	252-248097	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL YOPAL NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891016	0.00	70,077,045.00	19,966,963,881,223.29
115891038	11/12/2023	11/12/2023 18:44:40	BOGOTA D.C.	500-248098	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA Y VECINOS DE LA CASA VECINAL CIUDADELA DEL NINO NIT.890270632-1 DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891023	0.00	26,707.00	19,966,963,907,930.29
115891041	11/12/2023	11/12/2023 18:45:19	BOGOTA D.C.	290-248099	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL POPAYAN NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891034	0.00	569,326,390.00	19,967,533,234,320.29
115891044	11/12/2023	11/12/2023 18:46:09	BOGOTA D.C.	610-248103	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL ARAUCA NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891039	0.00	4,412,120.00	19,967,537,646,440.29
115891047	11/12/2023	11/12/2023 18:47:33	BOGOTA D.C.	890883366	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890477	0.00	353,590.30	19,967,538,000,030.59
115891049	11/12/2023	11/12/2023 18:47:43	BOGOTA D.C.	380-248105	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL QUIBDO NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL CHOCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891045	0.00	79,442,669.24	19,967,617,442,699.83
115891053	11/12/2023	11/12/2023 18:48:33	BOGOTA D.C.	890919566	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890481	0.00	236,869.27	19,967,617,679,569.10
115891055	11/12/2023	11/12/2023 18:49:05	BOGOTA D.C.	054-248114	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.800252722-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GENERAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891051	0.00	806,008.40	19,967,618,485,577.50
115891057	11/12/2023	11/12/2023 18:49:46	BOGOTA D.C.	890883374	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890560	0.00	97,934.89	19,967,618,583,512.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115891060	11/12/2023	11/12/2023 18:50:32	BOGOTA D.C.	890883358	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890564	0.00	14,521.86	19,967,618,598,034.25
115891062	11/12/2023	11/12/2023 18:50:35	BOGOTA D.C.	410-248116	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL VILLAVICENCIO NIT. 899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891058	0.00	375,589,459.52	19,967,994,187,493.77
115891066	11/12/2023	11/12/2023 18:51:22	BOGOTA D.C.	890054901	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890565	0.00	5,911.37	19,967,994,193,405.14
115891069	11/12/2023	11/12/2023 18:51:41	BOGOTA D.C.	650-248121	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL SINCELEJO NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891064	0.00	258,088,094.00	19,968,252,281,499.14
115891071	11/12/2023	11/12/2023 18:52:03	BOGOTA D.C.	890911613	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890568	0.00	46,208.34	19,968,252,327,707.48
115891075	11/12/2023	11/12/2023 18:52:55	BOGOTA D.C.	890878663	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890571	0.00	111,168.49	19,968,252,438,875.97
115891077	11/12/2023	11/12/2023 18:53:10	BOGOTA D.C.	797-248122	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL PEREIRA NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE RISARALDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891073	0.00	315,033,803.00	19,968,567,472,678.97
115891079	11/12/2023	11/12/2023 18:53:41	BOGOTA D.C.	890878655	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890572	0.00	51,594.38	19,968,567,524,273.35
115891082	11/12/2023	11/12/2023 18:54:22	BOGOTA D.C.	890876154	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890576	0.00	18.90	19,968,567,524,292.25
115891084	11/12/2023	11/12/2023 18:55:09	BOGOTA D.C.	890883341	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890598	0.00	98,171.37	19,968,567,622,463.62
115891087	11/12/2023	11/12/2023 18:56:20	BOGOTA D.C.	520-248139	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE CURITI NIT.800113980-0 RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE 2023 CTO 68004072022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891080	0.00	62,564.52	19,968,567,685,028.14
115891113	11/12/2023	11/12/2023 18:59:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCDCONTRALORIA GEN DE LA REP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891025	0.00	8,092,994.00	19,968,575,778,022.14
115891116	11/12/2023	11/12/2023 19:00:42	BOGOTA D.C.	traslado	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONTRALORIA MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890902	0.00	7,095,952.00	19,968,582,873,974.14
115891120	11/12/2023	11/12/2023 19:01:09	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 / TRANSFERENCIA SEBRA DIBIE 27102023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891072	0.00	1,389,000,000.00	19,969,971,873,974.14
115891122	11/12/2023	11/12/2023 19:01:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MIN DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO -SALDO EXT GT 138 Y 139 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115889592	0.00	396,946.62	19,969,972,270,920.76
115891125	11/12/2023	11/12/2023 19:03:00	BOGOTA D.C.	traslado	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GRUPO QUIMBAYA ING ARMENIA -VR ANTICIPO DEL CONTRATO 1279 2022 CON INVIAS MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115888768	0.00	73,642.25	19,969,972,344,563.01
115891127	11/12/2023	11/12/2023 19:03:04	BOGOTA D.C.	440-248144	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CAMARA DE COMERCIO TUMACO NIT. 891200310-1 PAGO DE TARIFA DE CONTROL FISCAL NO. RESOLUCION 531 DE 1 DE DICIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891088	0.00	4,992,930.00	19,969,977,337,493.01

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115891131	11/12/2023	11/12/2023 19:03:45	BOGOTA D.C.	797-248160	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL MANIZALES NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891107	0.00	346,618,017.00	19,970,323,955,510.01
115891133	11/12/2023	11/12/2023 19:04:03	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115889032	0.00	573,283.00	19,970,324,528,793.01
115891136	11/12/2023	11/12/2023 19:04:19	BOGOTA D.C.	797-248161	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011656 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIAN NIT. 800197268-4 TRASLADO DE FONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891114	0.00	76,854,452.94	19,970,401,383,245.95
115891138	11/12/2023	11/12/2023 19:04:59	BOGOTA D.C.	797-248165	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL CARATAGENA NIT. 899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891123	0.00	549,807,790.50	19,970,951,191,036.45
115891141	11/12/2023	11/12/2023 19:05:54	BOGOTA D.C.	797-248166	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891128	0.00	791,838.00	19,970,951,982,874.45
115891144	11/12/2023	11/12/2023 19:06:28	BOGOTA D.C.	600-248169	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR NIT. 800141336-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891134	0.00	18,719,954.80	19,970,970,702,829.25
115891146	11/12/2023	11/12/2023 19:07:09	BOGOTA D.C.	520-248172	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO BARICHARA NIT.804010288-3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023 CTO 68004122022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891139	0.00	97,880.80	19,970,970,800,710.05
115891185	11/12/2023	11/12/2023 19:33:08	BTA	45684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891183	3,987,051,034.00	0.00	19,966,983,749,676.05
115891191	11/12/2023	11/12/2023 19:33:10	BTA	45685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891189	2,706,198,612.00	0.00	19,964,277,551,064.05
115891197	11/12/2023	11/12/2023 19:33:11	BTA	45686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891195	29,476,161,334.00	0.00	19,934,801,389,730.05
115891203	11/12/2023	11/12/2023 19:33:12	BTA	45687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891201	10,593,162,469.00	0.00	19,924,208,227,261.05
115891209	11/12/2023	11/12/2023 19:33:14	BTA	45688	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891207	3,364,643,158.00	0.00	19,920,843,584,103.05
115891215	11/12/2023	11/12/2023 19:33:15	BTA	45689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891213	14,095,359,511.00	0.00	19,906,748,224,592.05
115891221	11/12/2023	11/12/2023 19:33:16	BTA	45690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891219	128,663,357,355.00	0.00	19,778,084,867,237.05
115891227	11/12/2023	11/12/2023 19:33:17	BTA	45691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891225	321,343,348,046.00	0.00	19,456,741,519,191.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115891233	11/12/2023	11/12/2023 19:33:19	BTA	45692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891231	370,000,000,000.00	0.00	19,086,741,519,191.05
115891239	11/12/2023	11/12/2023 19:33:20	BTA	45693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891237	370,000,000,000.00	0.00	18,716,741,519,191.05
115891245	11/12/2023	11/12/2023 19:33:21	BTA	45694	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891243	229,801,682,737.00	0.00	18,486,939,836,454.05
115891251	11/12/2023	11/12/2023 19:33:22	BTA	45695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891249	100,000,000,000.00	0.00	18,386,939,836,454.05
115891257	11/12/2023	11/12/2023 19:33:24	BTA	45696	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891255	50,000,000,000.00	0.00	18,336,939,836,454.05
115891263	11/12/2023	11/12/2023 19:33:25	BTA	45697	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891261	5,000,000,000.00	0.00	18,331,939,836,454.05
115891269	11/12/2023	11/12/2023 19:33:26	BTA	45698	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891267	192,748,257,005.00	0.00	18,139,191,579,449.05
115891275	11/12/2023	11/12/2023 19:33:27	BTA	45699	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891273	370,000,000,000.00	0.00	17,769,191,579,449.05
115891281	11/12/2023	11/12/2023 19:33:28	BTA	45700	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891279	370,000,000,000.00	0.00	17,399,191,579,449.05
115891287	11/12/2023	11/12/2023 19:33:30	BTA	45701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891285	370,000,000,000.00	0.00	17,029,191,579,449.05
115891293	11/12/2023	11/12/2023 19:33:31	BTA	45702	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891291	370,000,000,000.00	0.00	16,659,191,579,449.05
115891299	11/12/2023	11/12/2023 19:33:32	BTA	45703	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891297	370,000,000,000.00	0.00	16,289,191,579,449.05
115891305	11/12/2023	11/12/2023 19:33:33	BTA	45704	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891303	370,000,000,000.00	0.00	15,919,191,579,449.05
115891311	11/12/2023	11/12/2023 19:33:34	BTA	45705	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891309	370,000,000,000.00	0.00	15,549,191,579,449.05
115891317	11/12/2023	11/12/2023 19:33:35	BTA	45706	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891315	370,000,000,000.00	0.00	15,179,191,579,449.05
115891323	11/12/2023	11/12/2023 19:33:36	BTA	45707	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891321	370,000,000,000.00	0.00	14,809,191,579,449.05
115891329	11/12/2023	11/12/2023 19:33:38	BTA	45708	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891327	370,000,000,000.00	0.00	14,439,191,579,449.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115891335	11/12/2023	11/12/2023 19:33:39	BTA	45709	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891333	270,000,000,000.00	0.00	14,169,191,579,449.05
115891341	11/12/2023	11/12/2023 19:33:40	BTA	45710	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891339	370,000,000,000.00	0.00	13,799,191,579,449.05
115891347	11/12/2023	11/12/2023 19:35:49	BOGOTA D.C.	traslado	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891179	0.00	14,000,000,000.00	13,813,191,579,449.05
115891605	12/12/2023	11/12/2023 21:02:57	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891603	0.00	3,988,410,618.00	13,817,179,990,067.05
115891611	12/12/2023	11/12/2023 21:02:58	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891609	0.00	2,707,121,426.00	13,819,887,111,493.05
115891617	12/12/2023	11/12/2023 21:02:59	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891615	0.00	29,486,212,705.00	13,849,373,324,198.05
115891623	12/12/2023	11/12/2023 21:03:00	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891621	0.00	10,596,774,737.00	13,859,970,098,935.05
115891629	12/12/2023	11/12/2023 21:03:01	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891627	0.00	3,365,790,501.00	13,863,335,889,436.05
115891635	12/12/2023	11/12/2023 21:03:02	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891633	0.00	14,100,166,029.00	13,877,436,055,465.05
115891641	12/12/2023	11/12/2023 21:03:03	BTA	43586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891639	0.00	128,707,231,560.00	14,006,143,287,025.05
115891647	12/12/2023	11/12/2023 21:03:03	BTA	43587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891645	0.00	321,452,926,128.00	14,327,596,213,153.05
115891653	12/12/2023	11/12/2023 21:03:04	BTA	43588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891651	0.00	370,126,170,000.00	14,697,722,383,153.05
115891659	12/12/2023	11/12/2023 21:03:05	BTA	43589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891657	0.00	370,126,170,000.00	15,067,848,553,153.05
115891665	12/12/2023	11/12/2023 21:03:06	BTA	43590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891663	0.00	229,880,045,111.00	15,297,728,598,264.05
115891671	12/12/2023	11/12/2023 21:03:07	BTA	43591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891669	0.00	100,034,100,000.00	15,397,762,698,264.05
115891677	12/12/2023	11/12/2023 21:03:07	BTA	43592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891675	0.00	50,017,050,000.00	15,447,779,748,264.05
115891683	12/12/2023	11/12/2023 21:03:08	BTA	43593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891681	0.00	5,001,705,000.00	15,452,781,453,264.05
115891689	12/12/2023	11/12/2023 21:03:09	BTA	43594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891687	0.00	192,813,984,161.00	15,645,595,437,425.05
115891695	12/12/2023	11/12/2023 21:03:10	BTA	43595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891693	0.00	370,126,170,000.00	16,015,721,607,425.05
115891701	12/12/2023	11/12/2023 21:03:11	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891699	0.00	370,126,170,000.00	16,385,847,777,425.05
115891707	12/12/2023	11/12/2023 21:03:11	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891705	0.00	370,126,170,000.00	16,755,973,947,425.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115891713	12/12/2023	11/12/2023 21:03:12	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891711	0.00	370,126,170,000.00	17,126,100,117,425.05
115891719	12/12/2023	11/12/2023 21:03:13	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891717	0.00	370,126,170,000.00	17,496,226,287,425.05
115891725	12/12/2023	11/12/2023 21:03:14	BTA	43600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891723	0.00	370,126,170,000.00	17,866,352,457,425.05
115891731	12/12/2023	11/12/2023 21:03:15	BTA	43601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891729	0.00	370,126,170,000.00	18,236,478,627,425.05
115891737	12/12/2023	11/12/2023 21:03:16	BTA	43602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891735	0.00	370,126,170,000.00	18,606,604,797,425.05
115891743	12/12/2023	11/12/2023 21:03:16	BTA	43603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891741	0.00	370,126,170,000.00	18,976,730,967,425.05
115891749	12/12/2023	11/12/2023 21:03:17	BTA	43604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891747	0.00	370,126,170,000.00	19,346,857,137,425.05
115891755	12/12/2023	11/12/2023 21:03:18	BTA	43605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891753	0.00	270,092,070,000.00	19,616,949,207,425.05
115891761	12/12/2023	11/12/2023 21:03:19	BTA	43606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891759	0.00	370,126,170,000.00	19,987,075,377,425.05
115892562	12/12/2023	12/12/2023 07:05:35	BTA	FA2312120059	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=12/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892560	0.00	18,423,873.00	19,987,093,801,298.05
115892844	12/12/2023	12/12/2023 08:32:46	BOGOTA D.C.	12/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 08/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892579	0.00	69,000.00	19,987,093,870,298.05
115892847	12/12/2023	12/12/2023 08:33:21	BOGOTA D.C.	12/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 08/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892580	0.00	84,000.00	19,987,093,954,298.05
115892851	12/12/2023	12/12/2023 08:34:41	BOGOTA D.C.	12/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 08/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892581	0.00	29,000.00	19,987,093,983,298.05
115892865	12/12/2023	12/12/2023 08:43:36	BOGOTA D.C.	12-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892855	0.00	84,277,000.00	19,987,178,260,298.05
115892870	12/12/2023	12/12/2023 08:44:20	BOGOTA D.C.	12-12-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892856	0.00	36,163,000.00	19,987,214,423,298.05
115892873	12/12/2023	12/12/2023 08:45:06	BOGOTA D.C.	12-12-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892857	0.00	15,028,000.00	19,987,229,451,298.05
115892877	12/12/2023	12/12/2023 08:45:51	BOGOTA D.C.	12-12-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 08-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892862	0.00	1,274,323,000.00	19,988,503,774,298.05
115892880	12/12/2023	12/12/2023 08:46:35	BOGOTA D.C.	12-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892866	0.00	267,490,000.00	19,988,771,264,298.05
115892883	12/12/2023	12/12/2023 08:47:14	BOGOTA D.C.	12-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 08-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892868	0.00	2,196,000.00	19,988,773,460,298.05
115892893	12/12/2023	12/12/2023 08:52:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892891	0.00	64,535,000.00	19,988,837,995,298.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115892897	12/12/2023	12/12/2023 08:52:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892895	0.00	3,102,936,000.00	19,991,940,931,298.05
115892901	12/12/2023	12/12/2023 08:52:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892899	0.00	760,000.00	19,991,941,691,298.05
115892905	12/12/2023	12/12/2023 08:52:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892903	0.00	194,843,948,380.00	20,186,785,639,678.05
115892909	12/12/2023	12/12/2023 08:52:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892907	0.00	1,082,000.00	20,186,786,721,678.05
115892913	12/12/2023	12/12/2023 08:52:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892911	0.00	894,000.00	20,186,787,615,678.05
115892917	12/12/2023	12/12/2023 08:52:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892915	0.00	13,054,360,743.00	20,199,841,976,421.05
115892921	12/12/2023	12/12/2023 08:52:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892919	0.00	1,847,000.00	20,199,843,823,421.05
115892925	12/12/2023	12/12/2023 08:52:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892923	0.00	1,472,625,838.00	20,201,316,449,259.05
115892929	12/12/2023	12/12/2023 08:52:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892927	0.00	39,686,283,606.00	20,241,002,732,865.05
115892933	12/12/2023	12/12/2023 08:52:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892931	0.00	974,944,000.00	20,241,977,676,865.05
115892937	12/12/2023	12/12/2023 08:52:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892935	0.00	4,060,855,459.00	20,246,038,532,324.05
115892954	12/12/2023	12/12/2023 08:54:19	BOGOTA D.C.	08122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892757	0.00	1,024,000.00	20,246,039,556,324.05
115892956	12/12/2023	12/12/2023 08:54:55	BOGOTA D.C.	08122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892759	0.00	3,180,000.00	20,246,042,736,324.05
115892958	12/12/2023	12/12/2023 08:55:22	BOGOTA D.C.	08122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892769	0.00	17,647,000.00	20,246,060,383,324.05
115892960	12/12/2023	12/12/2023 08:55:54	BOGOTA D.C.	08122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892782	0.00	5,356,000.00	20,246,065,739,324.05
115892962	12/12/2023	12/12/2023 08:56:31	BOGOTA D.C.	08122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892786	0.00	20,000.00	20,246,065,759,324.05
115893005	12/12/2023	12/12/2023 09:19:55	BOGOTA D.C.	DIRECCION NACIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	50,178,713.41	20,246,115,938,037.46
115893053	12/12/2023	12/12/2023 09:24:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company Pago Sobretasa 112023 METRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893051	0.00	2,003,725,000.00	20,248,119,663,037.46
115893057	12/12/2023	12/12/2023 09:24:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR RAD 1797963 PAGO FOSEVI DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893055	0.00	4,640,400.00	20,248,124,303,437.46
115893069	12/12/2023	12/12/2023 09:26:11	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893025	0.00	1,926,182,000.00	20,250,050,485,437.46
115893083	12/12/2023	12/12/2023 09:27:33	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE EL CARMEN BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893031	0.00	2,112.00	20,250,050,487,549.46
115893128	12/12/2023	12/12/2023 09:32:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892749	0.00	10,746,000.00	20,250,061,233,549.46
115893131	12/12/2023	12/12/2023 09:33:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892754	0.00	2,563,000.00	20,250,063,796,549.46
115893143	12/12/2023	12/12/2023 09:34:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892755	0.00	15,656,000.00	20,250,079,452,549.46

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:47

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115893149	12/12/2023	12/12/2023 09:34:40	BOGOTA D.C.	12/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893065	0.00	228,000.00	20,250,079,680,549.46
115893156	12/12/2023	12/12/2023 09:35:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892758	0.00	7,467,000.00	20,250,087,147,549.46
115893158	12/12/2023	12/12/2023 09:35:48	BOGOTA D.C.	12/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893067	0.00	11,581,000.00	20,250,098,728,549.46
115893161	12/12/2023	12/12/2023 09:36:23	BOGOTA D.C.	12/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893070	0.00	3,000,000.00	20,250,101,728,549.46
115893172	12/12/2023	12/12/2023 09:36:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892760	0.00	1,048,000.00	20,250,102,776,549.46
115893177	12/12/2023	12/12/2023 09:37:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892783	0.00	30,333,000.00	20,250,133,109,549.46
115893245	12/12/2023	12/12/2023 09:44:00	BOGOTA D.C.	20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892973	0.00	8,078,000.00	20,250,141,187,549.46
115893251	12/12/2023	12/12/2023 09:44:44	BOGOTA D.C.	20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892974	0.00	44,489,000.00	20,250,185,676,549.46
115893257	12/12/2023	12/12/2023 09:45:56	BOGOTA D.C.	20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892975	0.00	15,000.00	20,250,185,691,549.46
115893260	12/12/2023	12/12/2023 09:46:39	BOGOTA D.C.	20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892976	0.00	1,018,000.00	20,250,186,709,549.46
115893264	12/12/2023	12/12/2023 09:47:14	BOGOTA D.C.	20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 08.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892978	0.00	105,000.00	20,250,186,814,549.46
115893430	12/12/2023	12/12/2023 10:01:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company Pago Sobretasa 112023 ACPM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893428	0.00	5,194,792,000.00	20,255,381,606,549.46
115893434	12/12/2023	12/12/2023 10:01:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS, CONVENIO 2534-2019, MUNICIPIO DE SUCRE, CAUCA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893432	0.00	1,104,700.00	20,255,382,711,249.46
115893459	12/12/2023	12/12/2023 10:02:43	BOGOTA D.C.	441 - 20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231212 FECHA RECAUDO 20231208 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893368	0.00	10,221,000.00	20,255,392,932,249.46
115893463	12/12/2023	12/12/2023 10:03:18	BOGOTA D.C.	933248173	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 08/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893190	0.00	1,624,000.00	20,255,394,556,249.46
115893470	12/12/2023	12/12/2023 10:04:26	BOGOTA D.C.	933248174	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 08/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893243	0.00	1,583,000.00	20,255,396,139,249.46
115893507	12/12/2023	12/12/2023 10:06:47	BOGOTA D.C.	390056513	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RTOS NOV 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893397	0.00	64,109.77	20,255,396,203,359.23
115893528	12/12/2023	12/12/2023 10:10:17	BOGOTA D.C.	041131368	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE SUCRE CON NIT 817003440 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIOS INVIAS No 1866 DE 2021 (PERIODO 1 DE OCT 2023) MUNICIPIO SUCRE, CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893426	0.00	509,589.16	20,255,396,712,948.39
115893564	12/12/2023	12/12/2023 10:13:26	BOGOTA D.C.	20231208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893508	0.00	162,186,000.00	20,255,558,898,948.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115893571	12/12/2023	12/12/2023 10:14:11	BOGOTA D.C.	20231208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893509	0.00	194,984,000.00	20,255,753,882,948.39
115893574	12/12/2023	12/12/2023 10:14:41	BOGOTA D.C.	20231208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893514	0.00	227,632,000.00	20,255,981,514,948.39
115893584	12/12/2023	12/12/2023 10:15:25	BOGOTA D.C.	20231208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893521	0.00	1,160,000.00	20,255,982,674,948.39
115893611	12/12/2023	12/12/2023 10:16:21	BOGOTA D.C.	20231208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893522	0.00	5,501,000.00	20,255,988,175,948.39
115893623	12/12/2023	12/12/2023 10:17:05	BOGOTA D.C.	20231208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893523	0.00	34,437,000.00	20,256,022,612,948.39
115893635	12/12/2023	12/12/2023 10:17:34	BOGOTA D.C.	20231208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893524	0.00	258,000.00	20,256,022,870,948.39
115893525	12/12/2023	12/12/2023 10:18:05	BOGOTA D.C.	20230928	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20230928	0.00	259,197,600.00	20,256,282,068,548.39
115893735	12/12/2023	12/12/2023 10:24:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Tarifa de control fiscal establecida en la resolucion N 80117 016 del 23 de Noviembre del 2023 El pe , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893733	0.00	55,036,267.00	20,256,337,104,815.39
115893793	12/12/2023	12/12/2023 10:30:06	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECODIESEL PAGO CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION RESOLUCION 654 01 DE DIC 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893175	0.00	637,306,472.00	20,256,974,411,287.39
115893844	12/12/2023	12/12/2023 10:31:46	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893755	0.00	571,667.15	20,256,974,982,954.54
115893851	12/12/2023	12/12/2023 10:31:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893802	0.00	26,879,000.00	20,257,001,861,954.54
115893854	12/12/2023	12/12/2023 10:32:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893840	0.00	98,210,000.00	20,257,100,071,954.54
115893857	12/12/2023	12/12/2023 10:32:38	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893849	0.00	62,958,623.78	20,257,163,030,578.32
115893861	12/12/2023	12/12/2023 10:32:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893841	0.00	17,128,000.00	20,257,180,158,578.32
115893864	12/12/2023	12/12/2023 10:33:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893852	0.00	332,000.00	20,257,180,490,578.32
115894143	12/12/2023	12/12/2023 10:51:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115894080	0.00	71,553.60	20,257,180,562,131.92
115894214	12/12/2023	12/12/2023 10:52:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115894095	0.00	1,380.83	20,257,180,563,512.75
115894229	12/12/2023	12/12/2023 10:53:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA NO 205-01411-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115894120	0.00	28,976.23	20,257,180,592,488.98
115894441	12/12/2023	12/12/2023 11:01:07	BOGOTA D.C.	CSCP1171717	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO. STA. MARIA. CONTRATO. 023 -03 VISADOR VERIFICA EN CRM QUE NO ALLAN CARGOS POR ESE VALOR EN LA FECHA DEL OFICIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115894431	0.00	6,450.00	20,257,180,598,938.98
115894502	12/12/2023	12/12/2023 11:03:11	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Segundo traslado SEBRA Devolucion recursos DGCPTN girados en exceso el 24-11-2023, PCI 02-14-01, AGE	0.00	10,344,620.00	20,257,190,943,558.98
115894583	12/12/2023	12/12/2023 11:05:28	BOGOTA D.C.	CSCP1171719	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115894524	0.00	160,976,092.00	20,257,351,919,650.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115894630	12/12/2023	12/12/2023 11:06:34	BOGOTA D.C.	CSCP1171720	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115894594	0.00	225,500,495.00	20,257,577,420,145.98
115894698	12/12/2023	12/12/2023 11:10:02	BTA	438934123	11460	0	PAGO COMISION POR SERVICIO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	COMISION POR SERVICIO DCV CUENTA DE COBRO 149 NOVIEMBRE 2023	565,600.00	0.00	20,257,576,854,545.98
115895308	12/12/2023	12/12/2023 11:37:36	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 08-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115895296	0.00	59,186,000.00	20,257,636,040,545.98
115895464	12/12/2023	12/12/2023 11:38:50	BOGOTA D.C.	500248183	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	APHB CIUDADELA PIPATON BARRANCABERMEJA NIT. 800171065-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115895051	0.00	51,970.00	20,257,636,092,515.98
115895526	12/12/2023	12/12/2023 11:39:40	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 08-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115895312	0.00	325,734,000.00	20,257,961,826,515.98
115895529	12/12/2023	12/12/2023 11:39:45	BOGOTA D.C.	610060360	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA ARAUCA NIT. 899999067-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115895011	0.00	12,133.00	20,257,961,838,648.98
115895535	12/12/2023	12/12/2023 11:41:26	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115895533	0.00	1,973,000.00	20,257,963,811,648.98
115895599	12/12/2023	12/12/2023 11:42:44	BOGOTA D.C.	CSCP1171748	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115895531	0.00	90,310,923.03	20,258,054,122,572.01
115895604	12/12/2023	12/12/2023 11:43:33	BOGOTA D.C.	CSCP1171764	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICPIO DEL ATRATO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115895538	0.00	250,238.00	20,258,054,372,810.01
115896883	12/12/2023	12/12/2023 12:13:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 901550414-CONSORCIO VICPRO 2021 // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115896881	0.00	25,056.00	20,258,054,397,866.01
115896887	12/12/2023	12/12/2023 12:13:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES BENEFICENCIA OCTUBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115896885	0.00	33,248,713.00	20,258,087,646,579.01
115896891	12/12/2023	12/12/2023 12:13:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES BENEFICENCIA OCTUBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115896889	0.00	859,276.00	20,258,088,505,855.01
115897083	12/12/2023	12/12/2023 12:26:10	BTA	44879	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44879 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897081	0.00	17,651,368,000.00	20,275,739,873,855.01
115897101	12/12/2023	12/12/2023 12:26:52	BOGOTA D.C.	797248182	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL AVENIDA QUINTA SAN JOSE DE CUCUTA NIT. 899999040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897007	0.00	494,047,827.00	20,276,233,921,682.01
115897123	12/12/2023	12/12/2023 12:27:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago tarifa control fiscal viegencia 2023 Resol 819-2023 01-12-2023 Radio television nacional de Col , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897121	0.00	116,387,325.00	20,276,350,309,007.01
115897127	12/12/2023	12/12/2023 12:27:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO TARIFA FISCAL A LA CRG 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897125	0.00	81,933,326.00	20,276,432,242,333.01
115897142	12/12/2023	12/12/2023 12:27:43	BOGOTA D.C.	797248184	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS INSOR CAN - BOGOTA NIT.860016627-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897042	0.00	7,522,644.00	20,276,439,764,977.01
115897309	12/12/2023	12/12/2023 12:43:39	BOGOTA D.C.	285865119	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD COMISION REGULACION ENERG-NIT-900034993 - Devolucion recursos DGCPTN girados en exceso el 24112023, codigo PCI 21-01-13 CREG.	0.00	10,246,982.00	20,276,450,011,959.01
115897320	12/12/2023	12/12/2023 12:45:53	BTA	44931	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897318	0.00	18,011,600,000.00	20,294,461,611,959.01
115893961	12/12/2023	12/12/2023 12:46:15	BOGOTA D.C.	UAE DE LA JUSTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL DEV RECUROS NOMINA UAE JPMP	0.00	39,879,589.79	20,294,501,491,548.80

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115897340	12/12/2023	12/12/2023 12:48:12	BOGOTA D.C.	ESCUELA MILITAR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115896673	0.00	92,681,762.47	20,294,594,173,311.27
115897346	12/12/2023	12/12/2023 12:48:21	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115896663	0.00	915,500.48	20,294,595,088,811.75
115897352	12/12/2023	12/12/2023 12:48:46	BTA	44972	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44972 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897350	0.00	18,011,600,000.00	20,312,606,688,811.75
115897363	12/12/2023	12/12/2023 12:48:59	BTA	44973	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44973 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897361	0.00	27,017,400,000.00	20,339,624,088,811.75
115897374	12/12/2023	12/12/2023 12:49:14	BTA	44974	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44974 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897372	0.00	18,011,600,000.00	20,357,635,688,811.75
115897482	12/12/2023	12/12/2023 12:55:35	BTA	45040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897480	0.00	45,029,000,000.00	20,402,664,688,811.75
115897489	12/12/2023	12/12/2023 12:56:01	BTA	44975	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897487	0.00	27,017,400,000.00	20,429,682,088,811.75
115897499	12/12/2023	12/12/2023 12:57:12	BTA	45053	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45053 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897497	0.00	18,371,832,000.00	20,448,053,920,811.75
115897565	12/12/2023	12/12/2023 13:04:26	BOGOTA D.C.	226832312120	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			398,150,000,000.00	0.00	20,049,903,920,811.75
115897566	12/12/2023	12/12/2023 13:04:26	BOGOTA D.C.	22683231212	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			27,076,376,501.68	0.00	20,022,827,544,310.07
115897616	12/12/2023	12/12/2023 13:09:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE RADICADO 1798827 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A RUTAS DEL VALLE - FOSEVI DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897614	0.00	247,411,600.00	20,023,074,955,910.07
115897620	12/12/2023	12/12/2023 13:09:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE OP 1710 RADICADO 1799108 MCS CUENTA SEBRA 61016481 FIDEICOMISO PA RUTAS DEL VALLE - FONSECON noviembre 2023 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897618	0.00	9,531,000.00	20,023,084,486,910.07
115897628	12/12/2023	12/12/2023 13:09:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos, devolucion terceros y EPS - Vigencia anterior. Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897626	0.00	1,343,464.47	20,023,085,830,374.54
115897632	12/12/2023	12/12/2023 13:09:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos, devolucion terceros-Vigencia Actual. Consorcioo Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897630	0.00	7,650,491.53	20,023,093,480,866.07
115897636	12/12/2023	12/12/2023 13:09:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos cuentas noviembre-23. Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897634	0.00	996,136,043.33	20,024,089,616,909.40
115897701	12/12/2023	12/12/2023 13:15:48	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115896762	0.00	2,281,858.00	20,024,091,898,767.40
115897739	12/12/2023	12/12/2023 13:20:11	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115896767	0.00	9,157,474.00	20,024,101,056,241.40
115897752	12/12/2023	12/12/2023 13:20:32	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115896766	0.00	9,157,474.00	20,024,110,213,715.40
115897798	12/12/2023	12/12/2023 13:23:12	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	677,136,070.13	20,024,787,349,785.53
115897885	12/12/2023	12/12/2023 13:32:08	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-184051OPTECOM SAS TARIFA DE CONTROL FISSCAL ORD 80117 8002023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897502	0.00	84,971,264.00	20,024,872,321,049.53
115897887	12/12/2023	12/12/2023 13:32:09	BOGOTA D.C.	FUNDACION LA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897883	0.00	377,590.00	20,024,872,698,639.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115897978	12/12/2023	12/12/2023 13:40:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANC OCTUBRE 23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897976	0.00	35,312.55	20,024,872,733,952.08
115897982	12/12/2023	12/12/2023 13:40:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES PA PACIFICO TRES 7114 CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 5 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2023 TRAFICO Y RECAUDO DE L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897980	0.00	8,802,800.00	20,024,881,536,752.08
115897990	12/12/2023	12/12/2023 13:40:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE 2023 CONV DPS N561 12112021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897988	0.00	2,059.21	20,024,881,538,811.29
115897994	12/12/2023	12/12/2023 13:40:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897992	0.00	830,646.60	20,024,882,369,457.89
115898142	12/12/2023	12/12/2023 13:49:16	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIONAL NIT 899.999.090-2 COD 277 PAGO TARIFA CONTROL FISCAL PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023 A ELECTRIFICADORA DEL META S.A E.S.P SE RESOLUCION 80117-0203-2023 DEL 23 NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897958	0.00	1,223,130,093.00	20,026,105,499,550.89
115898169	12/12/2023	12/12/2023 13:51:31	BOGOTA D.C.	797-248187	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL DE PASTO NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR NUMERO 523 DE NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115898154	0.00	657,784,722.00	20,026,763,284,272.89
115898227	12/12/2023	12/12/2023 13:54:43	BOGOTA D.C.	797-248189	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL MEDELLIN NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115898196	0.00	42,894,203.00	20,026,806,178,475.89
115898245	12/12/2023	12/12/2023 13:56:42	BOGOTA D.C.	797-248197	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL BUCARAMANGA NIT. 899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115898239	0.00	846,321,678.00	20,027,652,500,153.89
115898419	12/12/2023	12/12/2023 14:06:11	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-184310AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115898225	0.00	1,859,000,000.00	20,029,511,500,153.89
115898483	12/12/2023	12/12/2023 14:13:11	BTA	45555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45555 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115898481	0.00	13,508,700,000.00	20,043,020,200,153.89
115898602	12/12/2023	12/12/2023 14:17:14	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE LOS RUBRO DE RECUPERACION DE COSTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897014	0.00	317,464,954.00	20,043,337,665,107.89
115898687	12/12/2023	12/12/2023 14:20:33	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS AL FIDEICOMITENT. No.Referencia:105919799 - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. - CTA 61020011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115898038	0.00	3,400,000.00	20,043,341,065,107.89
115898701	12/12/2023	12/12/2023 14:21:11	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS AL FIDEICOMITENT. No.Referencia:105919806 - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. - CTA 61020011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115898061	0.00	16,790,000.00	20,043,357,855,107.89
115899897	12/12/2023	12/12/2023 14:21:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	14,784,629,942.00	20,058,142,485,049.89
115899902	12/12/2023	12/12/2023 14:22:08	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	495	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS AL FIDEICO No. Referencia:105919755 - 31110908 FIDEICOMISO RUNT 692 P.A - CTA 61020011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115898079	0.00	230,000,000.00	20,058,372,485,049.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115900047	12/12/2023	12/12/2023 14:24:58	BOGOTA D.C.	405878828	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CONSORCIO REGIONES INTEGRAL NIT:901442450 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115898647	0.00	167,725.95	20,058,372,652,775.84
115900092	12/12/2023	12/12/2023 14:27:49	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:105914611 - 31114588 FID. E.F No. SA-003-MC-2023 METROSABANAS E.F - CTA 61011094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115898121	0.00	786,130.53	20,058,373,438,906.37
115900115	12/12/2023	12/12/2023 14:31:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900113	0.00	14,545,148.00	20,058,387,984,054.37
115900190	12/12/2023	12/12/2023 14:34:16	BOGOTA D.C.	CSCP1171812	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115898646	0.00	2,450,156.00	20,058,390,434,210.37
115900199	12/12/2023	12/12/2023 14:35:04	BOGOTA D.C.	CSCP1171931	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LA MACARENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115898667	0.00	371,439.15	20,058,390,805,649.52
115893567	12/12/2023	12/12/2023 14:38:31	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-11.	360,000,000,000.00	0.00	19,698,390,805,649.52
115893619	12/12/2023	12/12/2023 14:39:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-11.	360,000,000,000.00	0.00	19,338,390,805,649.52
115893556	12/12/2023	12/12/2023 14:40:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-11.	360,000,000,000.00	0.00	18,978,390,805,649.52
115893562	12/12/2023	12/12/2023 14:41:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-11.	360,000,000,000.00	0.00	18,618,390,805,649.52
115893575	12/12/2023	12/12/2023 14:41:53	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-11.	360,000,000,000.00	0.00	18,258,390,805,649.52
115893609	12/12/2023	12/12/2023 14:42:47	BOGOTA D.C.	2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-11.	360,000,000,000.00	0.00	17,898,390,805,649.52
115893605	12/12/2023	12/12/2023 14:43:47	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-11.	360,000,000,000.00	0.00	17,538,390,805,649.52
115893636	12/12/2023	12/12/2023 14:45:01	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-11.	118,927,701,339.00	0.00	17,419,463,104,310.52
115897377	12/12/2023	12/12/2023 14:52:03	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562423, 562523 DE FECHA 12-12-2023	0.00	25,125,979.00	17,419,488,230,289.52
115897388	12/12/2023	12/12/2023 14:52:58	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562423, 562523, 562623 DE FECHA 12-12-2023	0.00	24,673,591.00	17,419,512,903,880.52
115897436	12/12/2023	12/12/2023 14:53:50	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020021 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562523 DE FECHA 12-12-2023	0.00	7,545,337.80	17,419,520,449,218.32
115900778	12/12/2023	12/12/2023 14:55:05	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 CONTRALORIA GENNERAL DE LA REPUBLICA OF MITU VAUPES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115894921	0.00	9,371,868.00	17,419,529,821,086.32
115900789	12/12/2023	12/12/2023 14:56:19	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 HOGARES DE BIENESTAR MONGUA OF SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115894653	0.00	91,118.00	17,419,529,912,204.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115900791	12/12/2023	12/12/2023 14:56:20	BOGOTA D.C.	Pisa Proyectos	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pisa Proyectos SEMANA 27 AL 30 DE NOV 2023 DEL ENCARGO FID VPL 110010904376 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115896805	0.00	29,856,600.00	17,419,559,768,804.32
115900799	12/12/2023	12/12/2023 14:56:31	BOGOTA D.C.	202312121001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900797	0.00	180,771,691.00	17,419,740,540,495.32
115900805	12/12/2023	12/12/2023 14:56:32	BOGOTA D.C.	202312121002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900803	0.00	49,819,284.00	17,419,790,359,779.32
115900811	12/12/2023	12/12/2023 14:56:32	BOGOTA D.C.	202312121003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900809	0.00	32,619,085.00	17,419,822,978,864.32
115900817	12/12/2023	12/12/2023 14:56:32	BOGOTA D.C.	202312121004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900815	0.00	29,417,969.00	17,419,852,396,833.32
115900823	12/12/2023	12/12/2023 14:56:33	BOGOTA D.C.	202312121005	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900821	0.00	26,040,359.00	17,419,878,437,192.32
115900831	12/12/2023	12/12/2023 14:56:33	BOGOTA D.C.	202312121006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900827	0.00	16,946,181.00	17,419,895,383,373.32
115900837	12/12/2023	12/12/2023 14:56:33	BOGOTA D.C.	202312121007	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900834	0.00	15,132,662.00	17,419,910,516,035.32
115900843	12/12/2023	12/12/2023 14:56:34	BOGOTA D.C.	202312121008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900841	0.00	14,073,837.00	17,419,924,589,872.32
115900849	12/12/2023	12/12/2023 14:56:34	BOGOTA D.C.	202312121009	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIO Y CARCELARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900847	0.00	8,185,021.00	17,419,932,774,893.32
115900855	12/12/2023	12/12/2023 14:56:34	BOGOTA D.C.	202312121010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900853	0.00	7,697,592.00	17,419,940,472,485.32
115900861	12/12/2023	12/12/2023 14:56:35	BOGOTA D.C.	202312121011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900859	0.00	7,473,242.00	17,419,947,945,727.32
115900868	12/12/2023	12/12/2023 14:56:35	BOGOTA D.C.	202312121012	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900865	0.00	6,952,207.00	17,419,954,897,934.32
115900875	12/12/2023	12/12/2023 14:56:35	BOGOTA D.C.	202312121013	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900871	0.00	6,364,433.00	17,419,961,262,367.32
115900879	12/12/2023	12/12/2023 14:56:36	BOGOTA D.C.	202312121014	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JURIDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900877	0.00	6,028,633.00	17,419,967,291,000.32
115900883	12/12/2023	12/12/2023 14:56:36	BOGOTA D.C.	202312121015	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900881	0.00	3,484,666.00	17,419,970,775,666.32
115900887	12/12/2023	12/12/2023 14:56:36	BOGOTA D.C.	202312121016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900885	0.00	3,031,881.00	17,419,973,807,547.32
115900891	12/12/2023	12/12/2023 14:56:37	BOGOTA D.C.	202312121017	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900889	0.00	2,608,843.00	17,419,976,416,390.32
115900895	12/12/2023	12/12/2023 14:56:37	BOGOTA D.C.	202312121018	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900893	0.00	2,387,112.00	17,419,978,803,502.32
115900899	12/12/2023	12/12/2023 14:56:37	BOGOTA D.C.	202312121019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900897	0.00	1,966,855.00	17,419,980,770,357.32
115900903	12/12/2023	12/12/2023 14:56:38	BOGOTA D.C.	202312121020	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900901	0.00	1,466,189.00	17,419,982,236,546.32
115900907	12/12/2023	12/12/2023 14:56:38	BOGOTA D.C.	202312121021	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900905	0.00	1,373,117.00	17,419,983,609,663.32
115900911	12/12/2023	12/12/2023 14:56:38	BOGOTA D.C.	202312121022	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900909	0.00	1,253,658.00	17,419,984,863,321.32
115900916	12/12/2023	12/12/2023 14:56:39	BOGOTA D.C.	202312121023	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900913	0.00	1,245,010.00	17,419,986,108,331.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115900920	12/12/2023	12/12/2023 14:56:39	BOGOTA D.C.	202312121024	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900918	0.00	1,124,500.00	17,419,987,232,831.32
115900924	12/12/2023	12/12/2023 14:56:39	BOGOTA D.C.	202312121025	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900922	0.00	748,706.00	17,419,987,981,537.32
115900928	12/12/2023	12/12/2023 14:56:40	BOGOTA D.C.	202312121026	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900926	0.00	653,172.00	17,419,988,634,709.32
115900932	12/12/2023	12/12/2023 14:56:40	BOGOTA D.C.	202312121027	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900930	0.00	625,966.00	17,419,989,260,675.32
115900936	12/12/2023	12/12/2023 14:56:40	BOGOTA D.C.	202312121028	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900934	0.00	397,877.00	17,419,989,658,552.32
115900940	12/12/2023	12/12/2023 14:56:41	BOGOTA D.C.	202312121029	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900938	0.00	296,808.00	17,419,989,955,360.32
115900944	12/12/2023	12/12/2023 14:56:41	BOGOTA D.C.	202312121030	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MONTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900942	0.00	265,434.00	17,419,990,220,794.32
115900964	12/12/2023	12/12/2023 14:57:14	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 HOGARES DE BIENESTAR MONGUI OF SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115894730	0.00	107,867.00	17,419,990,328,661.32
115900966	12/12/2023	12/12/2023 14:57:15	BOGOTA D.C.	Pisa Proyectos	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pisa Proyectos SEMANA DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE 2023 ENCARGO FID VPL 110010904376 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900187	0.00	22,530,000.00	17,420,012,858,661.32
115901017	12/12/2023	12/12/2023 14:58:31	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901015	0.00	1,091,640,000.00	17,421,104,498,661.32
115901021	12/12/2023	12/12/2023 14:58:31	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 5089823015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901019	0.00	424,270,000.00	17,421,528,768,661.32
115901025	12/12/2023	12/12/2023 14:58:32	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901023	0.00	210,760,000.00	17,421,739,528,661.32
115901029	12/12/2023	12/12/2023 14:58:32	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901027	0.00	1,423,070,000.00	17,423,162,598,661.32
115901033	12/12/2023	12/12/2023 14:58:33	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901031	0.00	598,070,000.00	17,423,760,668,661.32
115901048	12/12/2023	12/12/2023 14:58:39	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 HOGARES BIENESTAR MONGUI OF SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115894748	0.00	61,976.00	17,423,760,730,637.32
115901057	12/12/2023	12/12/2023 14:59:10	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COVIORIENTE Obligación 110020904677 Peaje Puente Amarillo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115898660	0.00	69,473,200.00	17,423,830,203,837.32
115901063	12/12/2023	12/12/2023 14:59:53	BOGOTA D.C.	650832157	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 / CONTRIBUCION OBRA PUBLICA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900383	0.00	40,817,000.00	17,423,871,020,837.32
115901120	12/12/2023	12/12/2023 15:04:30	BOGOTA D.C.	22683231212	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			6,495,281,256.02	0.00	17,417,375,739,581.30
115901165	12/12/2023	12/12/2023 15:07:32	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD DEPARTAMENTO DE CALDAS CON NIT 890.801.052 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901067	0.00	116,069,170.83	17,417,491,808,752.13
115901204	12/12/2023	12/12/2023 15:11:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA CONSIGNACION A LA CUENTA SEBRA No. 61020010 DEL BANCO DE LA REPUBLICA A NOMBRE DE CUENTA: DTN RECURSOS PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901202	0.00	39,438,400.00	17,417,531,247,152.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115901222	12/12/2023	12/12/2023 15:12:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF APORT NACION EMPRESA 9746 GG 111882 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901188	0.00	409,240,824.00	17,417,940,487,976.13
115901229	12/12/2023	12/12/2023 15:12:54	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC 443 2015 EMPRESA 62445 GG 111890 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901223	0.00	26,133.00	17,417,940,514,109.13
115901231	12/12/2023	12/12/2023 15:12:55	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901173	0.00	9,174,580.00	17,417,949,688,689.13
115901235	12/12/2023	12/12/2023 15:13:22	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COVIORIENTE Peaje San Pedro , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115898510	0.00	18,308,600.00	17,417,967,997,289.13
115901241	12/12/2023	12/12/2023 15:14:17	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COVIORIENTE Peaje Veracruz , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115898404	0.00	19,182,600.00	17,417,987,179,889.13
115901540	12/12/2023	12/12/2023 15:22:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS BELTRAN DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901400	0.00	5,013.27	17,417,987,184,902.40
115901542	12/12/2023	12/12/2023 15:22:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC 435 2015 EMPRESA 62432 GG 111898 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901480	0.00	80.00	17,417,987,184,982.40
115901585	12/12/2023	12/12/2023 15:24:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA FAER GGC 434 2015 EMPRESA 62431 GG 111877 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901545	0.00	5,484.00	17,417,987,190,466.40
115901631	12/12/2023	12/12/2023 15:25:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-GENSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901485	0.00	911.44	17,417,987,191,377.84
115901643	12/12/2023	12/12/2023 15:26:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA- FAER DECRETO 1122 DE 2008 MINMINAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901503	0.00	9,746.00	17,417,987,201,123.84
115901669	12/12/2023	12/12/2023 15:27:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901573	0.00	28,620.75	17,417,987,229,744.59
115900106	12/12/2023	12/12/2023 15:28:05	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	9	TRASLADO DE RECURSOS Devolución de Fondos - Caja Compensación Familiar del Norte de Santander - Contraloría General de la Republica DOBLE ABONO DE ACUERDO A CORREO DE FECHA 12-12-2023	966,500.00	0.00	17,417,986,263,244.59
115901730	12/12/2023	12/12/2023 15:28:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901583	0.00	11,941,444.50	17,417,998,204,689.09
115901752	12/12/2023	12/12/2023 15:30:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VERSALLES DEL MUNICIPIO DE (PALERMO-NEIVA) DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901375	0.00	1,045.96	17,417,998,205,735.05
115901947	12/12/2023	12/12/2023 15:34:24	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONODS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901082	0.00	4,578,736.00	17,418,002,784,471.05
115901957	12/12/2023	12/12/2023 15:34:49	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOSPCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901087	0.00	4,578,736.00	17,418,007,363,207.05
115901959	12/12/2023	12/12/2023 15:34:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC 442 2015 EMPRESA 62436 GG 111889 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901904	0.00	1,456.00	17,418,007,364,663.05
115901970	12/12/2023	12/12/2023 15:35:11	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901092	0.00	4,578,736.00	17,418,011,943,399.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115901972	12/12/2023	12/12/2023 15:35:42	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901176	0.00	4,578,736.00	17,418,016,522,135.05
115902035	12/12/2023	12/12/2023 15:37:09	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901140	0.00	4,578,736.00	17,418,021,100,871.05
115902052	12/12/2023	12/12/2023 15:38:51	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901006	0.00	9,157,474.00	17,418,030,258,345.05
115902074	12/12/2023	12/12/2023 15:40:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA PACIFICOTRES CONSIGNACINFONDO SEGURIDAD VIALPERIODO DEL 5 AL 11 DEDICIEMBRE DE 2023 TRAFICO YRECAUDO DE LAS ESTACIONESDE PEAJE DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115902072	0.00	13,463,648.00	17,418,043,721,993.05
115902078	12/12/2023	12/12/2023 15:40:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA PACIFICOTRES CONSIGNACINFONDO SEGURIDAD VIALPERIODO DEL 5 AL 11 DEDICIEMBRE DE 2023 TRAFICO YRECAUDO DE LAS ESTACIONESDE PEAJE DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115902076	0.00	8,762,200.00	17,418,052,484,193.05
115902082	12/12/2023	12/12/2023 15:40:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA PACIFICOTRES CONSIGNACINFONDO SEGURIDAD VIALPERIODO DEL 5 AL 11 DEDICIEMBRE DE 2023 TRAFICO YRECAUDO DE LAS ESTACIONESDE PEAJE DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115902080	0.00	4,600,000.00	17,418,057,084,193.05
115902099	12/12/2023	12/12/2023 15:41:40	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901171	0.00	4,578,736.00	17,418,061,662,929.05
115902120	12/12/2023	12/12/2023 15:42:08	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901059	0.00	4,578,736.00	17,418,066,241,665.05
115902125	12/12/2023	12/12/2023 15:43:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900324	0.00	594,562.00	17,418,066,836,227.05
115902127	12/12/2023	12/12/2023 15:43:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS SER DEUDA NACION EMPRESA 9750 GG 111891 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901951	0.00	93,744,898.00	17,418,160,581,125.05
115902129	12/12/2023	12/12/2023 15:43:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MON ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900333	0.00	1,428,672.00	17,418,162,009,797.05
115902133	12/12/2023	12/12/2023 15:44:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E. F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900342	0.00	255,194.00	17,418,162,264,991.05
115902137	12/12/2023	12/12/2023 15:45:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO POR ENCARGO FIDUCIARIO NO. 8309 - POR CUENTA DE CENTRAL DE INVERSIONES S.A. - CISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115895309	0.00	171,945,684.00	17,418,334,210,675.05
115902141	12/12/2023	12/12/2023 15:46:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E. F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900355	0.00	624,426.00	17,418,334,835,101.05
115902150	12/12/2023	12/12/2023 15:46:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900366	0.00	418,338.00	17,418,335,253,439.05
115902156	12/12/2023	12/12/2023 15:47:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900373	0.00	162,675.00	17,418,335,416,114.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115902158	12/12/2023	12/12/2023 15:48:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900387	0.00	2,631,104.00	17,418,338,047,218.05
115902162	12/12/2023	12/12/2023 15:49:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900396	0.00	2,073,964.00	17,418,340,121,182.05
115902168	12/12/2023	12/12/2023 15:49:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900440	0.00	1,716,949.00	17,418,341,838,131.05
115902191	12/12/2023	12/12/2023 15:51:07	BOGOTA D.C.	816814404	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CONSORCIO GIS CARIBE NIT: 901575984 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901646	0.00	30,611.41	17,418,341,868,742.46
115902197	12/12/2023	12/12/2023 15:51:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 068 DE 2014 GENSA- FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901474	0.00	2,876,181.16	17,418,344,744,923.62
115902220	12/12/2023	12/12/2023 15:52:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LIQUIDEZ MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901238	0.00	501,921,990.94	17,418,846,666,914.56
115902224	12/12/2023	12/12/2023 15:53:25	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 / TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - A.V. SUJETOS A DEVOLUCION EXTINTOS - MEMO 520-387, 520-388 Y 520-386. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115902174	0.00	1,947,676,161.00	17,420,794,343,075.56
115902226	12/12/2023	12/12/2023 15:53:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900463	0.00	648,800.00	17,420,794,991,875.56
115902232	12/12/2023	12/12/2023 15:54:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMEN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900553	0.00	236,657.00	17,420,795,228,532.56
115902240	12/12/2023	12/12/2023 15:55:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO EL LIMONAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900691	0.00	1,823,258.00	17,420,797,051,790.56
115898493	12/12/2023	12/12/2023 16:01:25	BOGOTA D.C.	TRAS12122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA OP No. 419950223 hasta la OP No. 420054423	5,796,132.76	0.00	17,420,791,255,657.80
115901181	12/12/2023	12/12/2023 16:02:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD DTN MINDEPORTE DEVOLUCION RECURSOS DGCPTN GIRADOS EN EXCESO 24/11/2023	0.00	16,232,454.91	17,420,807,488,112.71
115902381	12/12/2023	12/12/2023 16:03:00	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115902058	0.00	252,645,440.43	17,421,060,133,553.14
115902406	12/12/2023	12/12/2023 16:03:10	BOGOTA D.C.	0018AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115902404	0.00	2,340,233.75	17,421,062,473,786.89
115902409	12/12/2023	12/12/2023 16:03:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP-RETENCIONES GENERADAS EN EL MES DE NOV Y DIC EN EJECUCION CAJA MENOR 3423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901394	0.00	45,167.00	17,421,062,518,953.89
115902418	12/12/2023	12/12/2023 16:03:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115902416	0.00	4,710,298,329.00	17,425,772,817,282.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115902420	12/12/2023	12/12/2023 16:03:57	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115902063	0.00	84,167,385.23	17,425,856,984,668.12
115902423	12/12/2023	12/12/2023 16:04:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REPSALDOS NO EJECUTADOS EN LA CAJA MENOR 3423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901479	0.00	1,419,532.98	17,425,858,404,201.10
115902426	12/12/2023	12/12/2023 16:04:46	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115902092	0.00	49,407,032.00	17,425,907,811,233.10
115902428	12/12/2023	12/12/2023 16:04:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros CTA 0048 Noviembre 2023 contrato 2117 de 2023 por cuenta de P.A. URT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115902373	0.00	1,755,315.00	17,425,909,566,548.10
115902435	12/12/2023	12/12/2023 16:05:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900700	0.00	63,356.00	17,425,909,629,904.10
115902448	12/12/2023	12/12/2023 16:05:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pagos REINTEGRO RECURSOS recaudados por concepto de venta de fruto y auxilio de transporte del 01 al 15 de noviembre del PPA VENECIA en el Contrato Fiduciario 2117 de 2023 por cuenta de P.A. URT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115902378	0.00	25,758,873.00	17,425,935,388,777.10
115902454	12/12/2023	12/12/2023 16:05:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO SBN 9 DE AGOSTO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900702	0.00	8,471,837.00	17,425,943,860,614.10
115901894	12/12/2023	12/12/2023 16:06:01	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO VENTA (17) TES RECURSOS FONPET POR SEN 2023-12-12.	71,458,094,529.00	0.00	17,354,485,766,085.10
115902469	12/12/2023	12/12/2023 16:06:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros CTA 0049 Noviembre 2023 contrato 2117 de 2023 por cuenta de P.A. URT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115902382	0.00	12,858.00	17,354,485,778,943.10
115902492	12/12/2023	12/12/2023 16:07:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E. F. ELECTRICARIBE - PRONE ¿ BARRIO LAS MARGARITAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900776	0.00	1,188,910.00	17,354,486,967,853.10
115902615	12/12/2023	12/12/2023 16:07:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900783	0.00	2,165,163.00	17,354,489,133,016.10
115902622	12/12/2023	12/12/2023 16:08:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E. F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO ALTOS DE SINAI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900914	0.00	339,266.00	17,354,489,472,282.10
115902631	12/12/2023	12/12/2023 16:09:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E. F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900967	0.00	422,855.00	17,354,489,895,137.10
115902637	12/12/2023	12/12/2023 16:09:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO CABRERA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901009	0.00	636,193.00	17,354,490,531,330.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115902213	12/12/2023	12/12/2023 16:12:08	BOGOTA D.C.	223035064	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - SUPERINTENDENCIA DE TRANSP CONTR Y MULTA-NIT-800170433 / : Devolucin recursos DGCPTN girados en exceso el 24112023 mencionandoel cdigo PCI y nombre de la entidad pblica que realiz.	0.00	33,589,885.00	17,354,524,121,215.10
115902891	12/12/2023	12/12/2023 16:12:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros entidades varias - Banco de la República BENEFICIARIO: (DTN) - FIDEICOMISO CONSORCIO LA UNIÓN SYA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115898080	0.00	231,725.37	17,354,524,352,940.47
115902961	12/12/2023	12/12/2023 16:14:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	244	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ESCUELA TECNOLOGICA INST TEC CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901724	0.00	834,537,225.00	17,355,358,890,165.47
115902964	12/12/2023	12/12/2023 16:15:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIERO FIDEICOMISO CONSORCIO GCT - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115895010	0.00	403,705.53	17,355,359,293,871.00
115903083	12/12/2023	12/12/2023 16:15:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	56,673,464,587.00	17,412,032,758,458.00
115903178	12/12/2023	12/12/2023 16:17:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903176	0.00	425,178.00	17,412,033,183,636.00
115903182	12/12/2023	12/12/2023 16:17:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903180	0.00	455,673.00	17,412,033,639,309.00
115903186	12/12/2023	12/12/2023 16:17:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903184	0.00	1,699,464.00	17,412,035,338,773.00
115903190	12/12/2023	12/12/2023 16:17:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903188	0.00	9,647,788.00	17,412,044,986,561.00
115903194	12/12/2023	12/12/2023 16:17:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903192	0.00	8,502,499.00	17,412,053,489,060.00
115903198	12/12/2023	12/12/2023 16:17:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903196	0.00	3,188,396.00	17,412,056,677,456.00
115903202	12/12/2023	12/12/2023 16:17:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903200	0.00	386,150.00	17,412,057,063,606.00
115903206	12/12/2023	12/12/2023 16:17:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903204	0.00	2,595,580.00	17,412,059,659,186.00
115903210	12/12/2023	12/12/2023 16:17:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903208	0.00	19,087,004.00	17,412,078,746,190.00
115903214	12/12/2023	12/12/2023 16:17:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903212	0.00	341,377.00	17,412,079,087,567.00
115903218	12/12/2023	12/12/2023 16:17:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903216	0.00	42,856,293.00	17,412,121,943,860.00
115903222	12/12/2023	12/12/2023 16:17:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00012	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903220	0.00	845,531.00	17,412,122,789,391.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115903226	12/12/2023	12/12/2023 16:17:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903224	0.00	3,010,027.00	17,412,125,799,418.00
115903344	12/12/2023	12/12/2023 16:24:35	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SALDOS NO EJECUTADOS EN CAJA MENOR 2123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115902713	0.00	2,289,901.00	17,412,128,089,319.00
115903399	12/12/2023	12/12/2023 16:25:16	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115902885	0.00	17,395.00	17,412,128,106,714.00
115903431	12/12/2023	12/12/2023 16:27:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP FERR APORT NACION EMPRESA 9744 GG 111899 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903401	0.00	447,278,694.00	17,412,575,385,408.00
115903482	12/12/2023	12/12/2023 16:29:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903480	0.00	293,328.00	17,412,575,678,736.00
115903486	12/12/2023	12/12/2023 16:29:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903484	0.00	2,197,349.00	17,412,577,876,085.00
115903491	12/12/2023	12/12/2023 16:29:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903489	0.00	2,482,247.00	17,412,580,358,332.00
115903495	12/12/2023	12/12/2023 16:29:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903493	0.00	12,357,068.00	17,412,592,715,400.00
115903499	12/12/2023	12/12/2023 16:29:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903497	0.00	218,238.00	17,412,592,933,638.00
115903503	12/12/2023	12/12/2023 16:29:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903501	0.00	1,615,704.00	17,412,594,549,342.00
115903507	12/12/2023	12/12/2023 16:29:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903505	0.00	2,699,311.00	17,412,597,248,653.00
115903511	12/12/2023	12/12/2023 16:29:34	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903509	0.00	69,539,628.00	17,412,666,788,281.00
115903515	12/12/2023	12/12/2023 16:29:34	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903513	0.00	7,665,297.00	17,412,674,453,578.00
115903519	12/12/2023	12/12/2023 16:29:34	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903517	0.00	1,350,579.00	17,412,675,804,157.00
115903523	12/12/2023	12/12/2023 16:29:35	BOGOTA D.C.	0020AMD00011	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903521	0.00	938,417.00	17,412,676,742,574.00
115903527	12/12/2023	12/12/2023 16:29:35	BOGOTA D.C.	0020AMD00012	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903525	0.00	4,848,670.00	17,412,681,591,244.00
115903531	12/12/2023	12/12/2023 16:29:35	BOGOTA D.C.	0020AMD00013	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903529	0.00	9,478,030.00	17,412,691,069,274.00
115903551	12/12/2023	12/12/2023 16:35:02	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	SOLICITUD DEVOLUCIÓN DE RECURSOS 12/12/2023 ¿ MAYOR VALOR EN RECUPERACION RECURSOS MH 24/11/2023.	1,077,505,875.80	0.00	17,411,613,563,398.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115903659	12/12/2023	12/12/2023 16:35:07	BTA	EC18703613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903657	0.00	653,400,000.00	17,412,266,963,398.20
115903444	12/12/2023	12/12/2023 16:37:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-12.	0.00	360,000,000,000.00	17,772,266,963,398.20
115903469	12/12/2023	12/12/2023 16:38:22	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-12.	0.00	360,000,000,000.00	18,132,266,963,398.20
115903476	12/12/2023	12/12/2023 16:39:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-12.	0.00	360,000,000,000.00	18,492,266,963,398.20
115903487	12/12/2023	12/12/2023 16:40:09	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-12.	0.00	360,000,000,000.00	18,852,266,963,398.20
115903426	12/12/2023	12/12/2023 16:40:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-12.	0.00	360,000,000,000.00	19,212,266,963,398.20
115903536	12/12/2023	12/12/2023 16:41:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-12.	0.00	360,000,000,000.00	19,572,266,963,398.20
115903550	12/12/2023	12/12/2023 16:41:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-12.	0.00	360,000,000,000.00	19,932,266,963,398.20
115903653	12/12/2023	12/12/2023 16:45:47	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-12.	0.00	195,633,332,236.20	20,127,900,295,634.40
115903850	12/12/2023	12/12/2023 16:46:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LIQUIDEZ MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903666	0.00	4,000,000,000.00	20,131,900,295,634.40
115903873	12/12/2023	12/12/2023 16:47:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LIQUIDEZ MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903674	0.00	4,000,000,000.00	20,135,900,295,634.40
115903882	12/12/2023	12/12/2023 16:48:21	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897324	0.00	756,000.00	20,135,901,051,634.40
115903900	12/12/2023	12/12/2023 16:49:40	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897331	0.00	309,692.00	20,135,901,361,326.40
115903907	12/12/2023	12/12/2023 16:50:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 901550414-CONSORCIO VICPRO 2021 // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903905	0.00	44,171,398.00	20,135,945,532,724.40
115903911	12/12/2023	12/12/2023 16:50:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800245021-MUNICIPIO DE LA ESPERANZA // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903909	0.00	1.00	20,135,945,532,725.40
115903915	12/12/2023	12/12/2023 16:50:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903913	0.00	6,049,039.00	20,135,951,581,764.40
115903919	12/12/2023	12/12/2023 16:50:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903917	0.00	1,890,355.00	20,135,953,472,119.40
115903923	12/12/2023	12/12/2023 16:50:08	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903921	0.00	714,519.00	20,135,954,186,638.40
115903927	12/12/2023	12/12/2023 16:50:08	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903925	0.00	2,410,696.00	20,135,956,597,334.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115903931	12/12/2023	12/12/2023 16:50:08	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903929	0.00	11,033,779.00	20,135,967,631,113.40
115903935	12/12/2023	12/12/2023 16:50:09	BOGOTA D.C.	0021AMD00008	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903933	0.00	584,850.00	20,135,968,215,963.40
115903939	12/12/2023	12/12/2023 16:50:09	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903937	0.00	187,285.00	20,135,968,403,248.40
115903943	12/12/2023	12/12/2023 16:50:10	BOGOTA D.C.	0021AMD00010	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903941	0.00	493,137.00	20,135,968,896,385.40
115903949	12/12/2023	12/12/2023 16:50:10	BOGOTA D.C.	0021AMD00012	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903947	0.00	112,017,400.00	20,136,080,913,785.40
115903954	12/12/2023	12/12/2023 16:50:11	BOGOTA D.C.	0021AMD00013	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO VALOR SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903951	0.00	5,627,868.00	20,136,086,541,653.40
115903962	12/12/2023	12/12/2023 16:50:12	BOGOTA D.C.	0021AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	270 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903960	0.00	111,485.44	20,136,086,653,138.84
115904127	12/12/2023	12/12/2023 16:56:03	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 MUNICIPIO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL OF LOPES DE MICAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903593	0.00	18,989,667.00	20,136,105,642,805.84
115904193	12/12/2023	12/12/2023 16:57:32	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL OF LOPEZ DE MICAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903610	0.00	860,000,000.00	20,136,965,642,805.84
115904486	12/12/2023	12/12/2023 17:16:51	BOGOTA D.C.	797-248240	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA NIT. 899999020-7 DEVOLUCION RECURSOS DGCPTN GIRADOS EN EXCESO EL 24-11-2023 CODIGO PCI 05-01-01 (NOMINA DE GLOBAL)	0.00	55,137,704.00	20,137,020,780,509.84
115904704	12/12/2023	12/12/2023 17:33:21	BOGOTA D.C.	855824132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903860	0.00	153,243,240.02	20,137,174,023,749.86
115904724	12/12/2023	12/12/2023 17:34:09	BOGOTA D.C.	870065794	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903875	0.00	55,088,200.00	20,137,229,111,949.86
115904748	12/12/2023	12/12/2023 17:35:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER ELECTROCAQUETA EMPRESA 96299 GG 111883 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115904003	0.00	756,372.00	20,137,229,868,321.86
115904756	12/12/2023	12/12/2023 17:35:31	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion Recursos FOME Decreto 801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115904754	0.00	2,729,218.00	20,137,232,597,539.86
115904760	12/12/2023	12/12/2023 17:35:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion Recursos FOME Decreto 553 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115904758	0.00	3,457,304.00	20,137,236,054,843.86
115904771	12/12/2023	12/12/2023 17:36:09	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903749	0.00	110,167,680.00	20,137,346,222,523.86
115904778	12/12/2023	12/12/2023 17:36:51	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903750	0.00	110,167,680.00	20,137,456,390,203.86
115904791	12/12/2023	12/12/2023 17:37:25	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903753	0.00	110,167,680.00	20,137,566,557,883.86
115904818	12/12/2023	12/12/2023 17:39:18	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115904226	0.00	44,070,400.00	20,137,610,628,283.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115904825	12/12/2023	12/12/2023 17:39:47	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	903171 ASOPAC-INCENTIVO MODULAR - Reintegro Rendimientos Financieros liquidacion anticpada , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115902159	0.00	23,733,810.57	20,137,634,362,094.43
115904879	12/12/2023	12/12/2023 17:48:16	BOGOTA D.C.	797-248195	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCORFICOLOMBIANA E.F. DISPAC CONTARO 159 NIT. 800256769-6 EL IPSE SERA BENEFICIARIO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS POR ESTE ENTREGADOS AL ENCARGO FIDUCIARIO DEBERAN SER CONSIGNADOS LOS 10 PRIMEROS DIAS HABILES POSTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115904859	0.00	16,886,433.26	20,137,651,248,527.69
115904881	12/12/2023	12/12/2023 17:48:49	BOGOTA D.C.	380-248206	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT.899999067-2 TRAMITES FINANCIEROS POR CIERRE DE LA VIGENCIA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115904874	0.00	11,917,411.00	20,137,663,165,938.69
115904889	12/12/2023	12/12/2023 17:49:55	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS MUNICIPIO FLORENCIA 800.095.728-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115904853	0.00	6,930.94	20,137,663,172,869.63
115904892	12/12/2023	12/12/2023 17:50:10	BOGOTA D.C.	797-248208	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCORFICOLOMBIANA E.F. DISPAC CONVENIO IPSE No.132 NIT.800256769-6 EL IPSE SERA BENEFICIARIO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS POR ESTE ENTREGADOS AL ENCARGO FIDUCIARIO DEBERAN SER CONSIGNADOS LOS 10 PRIMEROS DIAS HABILES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115904877	0.00	3,901,690.59	20,137,667,074,560.22
115904894	12/12/2023	12/12/2023 17:50:54	BOGOTA D.C.	797-248209	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCORFICOLOMBIANA E.F. EMELCE IPSE 141 NIT.800256769-6 EL IPSE SERA BENEFICIARIO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS POR ESTE ENTREGADOS AL ENCARGO FIDUCIARIO DEBERAN SER CONSIGNADOS LOS 10 PRIMEROS DIAS HABILES POSTERIOR AL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115904890	0.00	8,291,161.73	20,137,675,365,721.95
115904947	12/12/2023	12/12/2023 17:57:42	BOGOTA D.C.	290-248232	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POPAYAN NIT. 899999067-2 REINTEGRO DE RECURSOS DE CAJA MENOR DE LA GERENCIA COLEGIADA CAUCA VIGENCIA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115904919	0.00	465,640.00	20,137,675,831,361.95
115904958	12/12/2023	12/12/2023 17:58:46	BOGOTA D.C.	380-248242	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO QUIBDO NIT. 818000409-6 TRASLADO DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS DE CAJA ESPECIAL EPMSC DEL 01 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115904948	0.00	2,151,010.00	20,137,677,982,371.95
115904984	12/12/2023	12/12/2023 18:02:08	BOGOTA D.C.	0025AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	270 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115904982	0.00	68,594.68	20,137,678,050,966.63
115905029	12/12/2023	12/12/2023 18:02:41	BOGOTA D.C.	391-248243	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC HONDA NIT. 809003291-5 INGRESOS A CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y GIRO REGLAMENTARIO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115904971	0.00	17,887,576.53	20,137,695,938,543.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115905033	12/12/2023	12/12/2023 18:03:33	BOGOTA D.C.	797-248247	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL MONTERIA NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ATLANTICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905030	0.00	772,981,616.00	20,138,468,920,159.16
115905085	12/12/2023	12/12/2023 18:16:12	BOGOTA D.C.	CORDIME	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORDIME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903609	0.00	7,539.00	20,138,468,927,698.16
115905087	12/12/2023	12/12/2023 18:18:24	BOGOTA D.C.	AGENCIA INFRAES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META AIM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903427	0.00	6,648,337.00	20,138,475,576,035.16
115905093	12/12/2023	12/12/2023 18:19:44	BOGOTA D.C.	AGENCIA INFRAES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META AIM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903364	0.00	48,176,356.00	20,138,523,752,391.16
115905096	12/12/2023	12/12/2023 18:20:32	BOGOTA D.C.	520818931	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -INSTITUTO DE EVALUACION TECNOLOGIA EN SALUD - IETS NIT: 900574083 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115904826	0.00	16,597,825.00	20,138,540,350,216.16
115905098	12/12/2023	12/12/2023 18:22:20	BOGOTA D.C.	894810613	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE MONITOS SOBR-NIT-800065474 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905062	0.00	5,986,694.00	20,138,546,336,910.16
115905100	12/12/2023	12/12/2023 18:23:14	BOGOTA D.C.	CENAC CONVENIOS	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CONVENIOS VENCIMIENTOS CDT PARA ABONAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115894492	0.00	10,561,412.23	20,138,556,898,322.39
115905104	12/12/2023	12/12/2023 18:26:05	BOGOTA D.C.	DEP CALDAS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115904088	0.00	99,972,273.00	20,138,656,870,595.39
115905105	12/12/2023	12/12/2023 18:31:57	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-12.	0.00	63,396,019.35	20,138,720,266,614.74
115905133	12/12/2023	12/12/2023 18:41:33	BOGOTA D.C.	933-248198	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 27 DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	392,772,800.00	20,139,113,039,414.74
115905139	12/12/2023	12/12/2023 18:42:12	BOGOTA D.C.	797-248248	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 899141644-1 REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL TRANSFERENCIAS CESANTIAS CANCELADAS DEMAS OFICIOS DPSOC OCT Y NOV 2023 SEBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905129	0.00	5,733,135.73	20,139,118,772,550.47
115905151	12/12/2023	12/12/2023 18:43:39	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905044	0.00	50,502,954.00	20,139,169,275,504.47
115905153	12/12/2023	12/12/2023 18:44:06	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905053	0.00	50,502,954.00	20,139,219,778,458.47
115905156	12/12/2023	12/12/2023 18:44:29	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905048	0.00	50,502,954.00	20,139,270,281,412.47
115905160	12/12/2023	12/12/2023 18:45:37	BOGOTA D.C.	797-248249	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR REGISTRADURIA DISTRITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905157	0.00	60,985,221.00	20,139,331,266,633.47
115905164	12/12/2023	12/12/2023 18:48:57	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905034	0.00	53,183,155.00	20,139,384,449,788.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115905168	12/12/2023	12/12/2023 18:49:34	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCDN INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905031	0.00	53,183,155.00	20,139,437,632,943.47
115905170	12/12/2023	12/12/2023 18:53:29	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL NAVAL ARC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905058	0.00	14,421,210.00	20,139,452,054,153.47
115905172	12/12/2023	12/12/2023 18:54:25	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905060	0.00	1,907,905.00	20,139,453,962,058.47
115905061	12/12/2023	12/12/2023 18:55:22	BOGOTA D.C.	AGENCIA PRECI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL	0.00	24,737,830.00	20,139,478,699,888.47
115905064	12/12/2023	12/12/2023 18:56:33	BOGOTA D.C.	UNI ADMI ESPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	0.00	6,757,396.00	20,139,485,457,284.47
115905185	12/12/2023	12/12/2023 19:01:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA REINTEGRO DTN DEV DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RES 9754 2023 JL 21016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905173	0.00	629,253,299.00	20,140,114,710,583.47
115905187	12/12/2023	12/12/2023 19:03:26	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCIT CONSIGNACION ERRADA 19 DE OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903230	0.00	1,282,830.00	20,140,115,993,413.47
115905189	12/12/2023	12/12/2023 19:04:05	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCIT CONSIGNACION ERRADA 19 DE OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903232	0.00	116,291.00	20,140,116,109,704.47
115905191	12/12/2023	12/12/2023 19:05:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DTN PALMAR-REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2246 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905158	0.00	13,878.20	20,140,116,123,582.67
115905307	12/12/2023	12/12/2023 19:33:08	BTA	45811	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905305	3,988,410,618.00	0.00	20,136,127,712,964.67
115905313	12/12/2023	12/12/2023 19:33:09	BTA	45812	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905311	2,707,121,426.00	0.00	20,133,420,591,538.67
115905319	12/12/2023	12/12/2023 19:33:11	BTA	45813	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905317	30,335,302,705.00	0.00	20,103,085,288,833.67
115905325	12/12/2023	12/12/2023 19:33:12	BTA	45814	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905323	10,596,774,737.00	0.00	20,092,488,514,096.67
115905331	12/12/2023	12/12/2023 19:33:14	BTA	45815	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905329	3,365,790,501.00	0.00	20,089,122,723,595.67
115905337	12/12/2023	12/12/2023 19:33:15	BTA	45816	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905335	14,100,166,029.00	0.00	20,075,022,557,566.67
115905343	12/12/2023	12/12/2023 19:33:17	BTA	45817	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905341	128,707,231,560.00	0.00	19,946,315,326,006.67
115905349	12/12/2023	12/12/2023 19:33:18	BTA	45818	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905347	48,927,701,338.00	0.00	19,897,387,624,668.67
115905355	12/12/2023	12/12/2023 19:33:19	BTA	45819	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905353	370,000,000,000.00	0.00	19,527,387,624,668.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115905361	12/12/2023	12/12/2023 19:33:21	BTA	45820	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905359	370,000,000,000.00	0.00	19,157,387,624,668.67
115905367	12/12/2023	12/12/2023 19:33:22	BTA	45821	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905365	229,801,682,737.00	0.00	18,927,585,941,931.67
115905373	12/12/2023	12/12/2023 19:33:23	BTA	45822	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905371	100,000,000,000.00	0.00	18,827,585,941,931.67
115905379	12/12/2023	12/12/2023 19:33:25	BTA	45823	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905377	50,000,000,000.00	0.00	18,777,585,941,931.67
115905385	12/12/2023	12/12/2023 19:33:26	BTA	45824	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905383	5,000,000,000.00	0.00	18,772,585,941,931.67
115905391	12/12/2023	12/12/2023 19:33:27	BTA	45825	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905389	192,978,002,393.00	0.00	18,579,607,939,538.67
115905397	12/12/2023	12/12/2023 19:33:29	BTA	45826	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905395	370,000,000,000.00	0.00	18,209,607,939,538.67
115905403	12/12/2023	12/12/2023 19:33:30	BTA	45827	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905401	370,000,000,000.00	0.00	17,839,607,939,538.67
115905409	12/12/2023	12/12/2023 19:33:31	BTA	45828	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905407	370,000,000,000.00	0.00	17,469,607,939,538.67
115905415	12/12/2023	12/12/2023 19:33:33	BTA	45829	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905413	370,000,000,000.00	0.00	17,099,607,939,538.67
115905421	12/12/2023	12/12/2023 19:33:34	BTA	45830	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905419	370,000,000,000.00	0.00	16,729,607,939,538.67
115905427	12/12/2023	12/12/2023 19:33:35	BTA	45831	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905425	370,000,000,000.00	0.00	16,359,607,939,538.67
115905433	12/12/2023	12/12/2023 19:33:37	BTA	45832	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905431	370,000,000,000.00	0.00	15,989,607,939,538.67
115905439	12/12/2023	12/12/2023 19:33:38	BTA	45833	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905437	370,000,000,000.00	0.00	15,619,607,939,538.67
115905445	12/12/2023	12/12/2023 19:33:39	BTA	45834	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905443	370,000,000,000.00	0.00	15,249,607,939,538.67
115905451	12/12/2023	12/12/2023 19:33:41	BTA	45835	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905449	370,000,000,000.00	0.00	14,879,607,939,538.67
115905457	12/12/2023	12/12/2023 19:33:42	BTA	45836	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905455	270,000,000,000.00	0.00	14,609,607,939,538.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115905463	12/12/2023	12/12/2023 19:33:43	BTA	45837	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905461	370,000,000,000.00	0.00	14,239,607,939,538.67
115905469	12/12/2023	12/12/2023 19:33:44	BTA	45838	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905467	370,000,000,000.00	0.00	13,869,607,939,538.67
115905478	12/12/2023	12/12/2023 19:37:30	BOGOTA D.C.	CSCP1172362	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONFEREDRACION COLOMBIANA DE ALGODOS CONALGODON PARA PAGO TARIFA FISCAL SEGUN RSOL 233 DEL 23 NOV DEL PERIODO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905473	0.00	2,815,181.00	13,869,610,754,719.67
115905481	12/12/2023	12/12/2023 19:40:53	BOGOTA D.C.	CSCP1172361	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONFEDERACION COLOMBIANA DE ALGODON CONALGODON PAGO TARIFA CONTROL FISCAL SEGUN RESOLUCION NO. 229 DEL 23 NOV DEL 2023 DEL PERIODO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905479	0.00	12,414,370.00	13,869,623,169,089.67
115905732	13/12/2023	12/12/2023 21:46:51	BTA	43627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905730	0.00	3,989,766,678.00	13,873,612,935,767.67
115905738	13/12/2023	12/12/2023 21:46:52	BTA	43628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905736	0.00	2,708,041,847.00	13,876,320,977,614.67
115905744	13/12/2023	12/12/2023 21:46:53	BTA	43629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905742	0.00	30,345,616,708.00	13,906,666,594,322.67
115905750	13/12/2023	12/12/2023 21:46:54	BTA	43630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905748	0.00	10,600,377,640.00	13,917,266,971,962.67
115905756	13/12/2023	12/12/2023 21:46:55	BTA	43631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905754	0.00	3,366,934,870.00	13,920,633,906,832.67
115905762	13/12/2023	12/12/2023 21:46:56	BTA	43632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905760	0.00	14,104,960,085.00	13,934,738,866,917.67
115905768	13/12/2023	12/12/2023 21:46:57	BTA	43633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905766	0.00	128,750,992,019.00	14,063,489,858,936.67
115905774	13/12/2023	12/12/2023 21:46:57	BTA	43634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905772	0.00	48,944,336,756.00	14,112,434,195,692.67
115905780	13/12/2023	12/12/2023 21:46:58	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905778	0.00	370,125,800,000.00	14,482,559,995,692.67
115905786	13/12/2023	12/12/2023 21:46:59	BTA	43636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905784	0.00	370,125,800,000.00	14,852,685,795,692.67
115905792	13/12/2023	12/12/2023 21:47:00	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905790	0.00	229,879,815,309.00	15,082,565,611,001.67
115905798	13/12/2023	12/12/2023 21:47:01	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905796	0.00	100,034,000,000.00	15,182,599,611,001.67
115905804	13/12/2023	12/12/2023 21:47:02	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905802	0.00	50,017,000,000.00	15,232,616,611,001.67
115905810	13/12/2023	12/12/2023 21:47:03	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905808	0.00	5,001,700,000.00	15,237,618,311,001.67
115905816	13/12/2023	12/12/2023 21:47:03	BTA	43641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905814	0.00	193,043,614,914.00	15,430,661,925,915.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115905822	13/12/2023	12/12/2023 21:47:04	BTA	43642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905820	0.00	370,125,800,000.00	15,800,787,725,915.67
115905828	13/12/2023	12/12/2023 21:47:05	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905826	0.00	370,125,800,000.00	16,170,913,525,915.67
115905834	13/12/2023	12/12/2023 21:47:06	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905832	0.00	370,125,800,000.00	16,541,039,325,915.67
115905840	13/12/2023	12/12/2023 21:47:07	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905838	0.00	370,125,800,000.00	16,911,165,125,915.67
115905846	13/12/2023	12/12/2023 21:47:08	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905844	0.00	370,125,800,000.00	17,281,290,925,915.67
115905852	13/12/2023	12/12/2023 21:47:09	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905850	0.00	370,125,800,000.00	17,651,416,725,915.67
115905858	13/12/2023	12/12/2023 21:47:09	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905856	0.00	370,125,800,000.00	18,021,542,525,915.67
115905864	13/12/2023	12/12/2023 21:47:10	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905862	0.00	370,125,800,000.00	18,391,668,325,915.67
115905870	13/12/2023	12/12/2023 21:47:11	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905868	0.00	370,125,800,000.00	18,761,794,125,915.67
115905876	13/12/2023	12/12/2023 21:47:12	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905874	0.00	370,125,800,000.00	19,131,919,925,915.67
115905882	13/12/2023	12/12/2023 21:47:13	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905880	0.00	270,091,800,000.00	19,402,011,725,915.67
115905888	13/12/2023	12/12/2023 21:47:13	BTA	43653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905886	0.00	370,125,800,000.00	19,772,137,525,915.67
115905894	13/12/2023	12/12/2023 21:47:14	BTA	43654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905892	0.00	370,125,800,000.00	20,142,263,325,915.67
115906667	13/12/2023	13/12/2023 07:05:35	BTA	FA2312130057	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=13/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906665	0.00	20,153,333.00	20,142,283,479,248.67
115906814	13/12/2023	13/12/2023 08:20:05	BOGOTA D.C.	13/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 09/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906688	0.00	1,243,000.00	20,142,284,722,248.67
115906844	13/12/2023	13/12/2023 08:28:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906842	0.00	531,224,200.00	20,142,815,946,448.67
115906848	13/12/2023	13/12/2023 08:28:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906846	0.00	26,911,000.00	20,142,842,857,448.67
115906852	13/12/2023	13/12/2023 08:28:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906850	0.00	1,165,137,000.00	20,144,007,994,448.67
115906856	13/12/2023	13/12/2023 08:28:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906854	0.00	8,624,000.00	20,144,016,618,448.67
115906860	13/12/2023	13/12/2023 08:28:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906858	0.00	81,133,000.00	20,144,097,751,448.67
115906864	13/12/2023	13/12/2023 08:28:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906862	0.00	425,249,000.00	20,144,523,000,448.67
115906868	13/12/2023	13/12/2023 08:28:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906866	0.00	346,782,000.00	20,144,869,782,448.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115906899	13/12/2023	13/12/2023 08:44:31	BOGOTA D.C.	13-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906890	0.00	922,006,000.00	20,145,791,788,448.67
115906901	13/12/2023	13/12/2023 08:44:41	BOGOTA D.C.	09122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906811	0.00	15,575,000.00	20,145,807,363,448.67
115906906	13/12/2023	13/12/2023 08:45:41	BOGOTA D.C.	09122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906812	0.00	11,534,000.00	20,145,818,897,448.67
115906908	13/12/2023	13/12/2023 08:45:43	BOGOTA D.C.	13-12-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906893	0.00	30,905,000.00	20,145,849,802,448.67
115906911	13/12/2023	13/12/2023 08:46:28	BOGOTA D.C.	09122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906815	0.00	77,920,000.00	20,145,927,722,448.67
115906916	13/12/2023	13/12/2023 08:47:30	BOGOTA D.C.	13-12-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906896	0.00	64,097,000.00	20,145,991,819,448.67
115906918	13/12/2023	13/12/2023 08:47:46	BOGOTA D.C.	09122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906818	0.00	518,468,000.00	20,146,510,287,448.67
115906921	13/12/2023	13/12/2023 08:48:42	BOGOTA D.C.	09122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906819	0.00	82,000.00	20,146,510,369,448.67
115906923	13/12/2023	13/12/2023 08:48:47	BOGOTA D.C.	13-12-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 09-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906902	0.00	746,664,000.00	20,147,257,033,448.67
115906928	13/12/2023	13/12/2023 08:50:06	BOGOTA D.C.	20231209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906924	0.00	185,525,000.00	20,147,442,558,448.67
115906931	13/12/2023	13/12/2023 08:50:23	BOGOTA D.C.	13-12-2023IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906904	0.00	164,000.00	20,147,442,722,448.67
115906934	13/12/2023	13/12/2023 08:50:35	BOGOTA D.C.	20231209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906926	0.00	370,391,000.00	20,147,813,113,448.67
115906937	13/12/2023	13/12/2023 08:51:06	BOGOTA D.C.	20231209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906929	0.00	635,817,000.00	20,148,448,930,448.67
115906941	13/12/2023	13/12/2023 08:51:47	BOGOTA D.C.	13-12-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906909	0.00	21,174,000.00	20,148,470,104,448.67
115906943	13/12/2023	13/12/2023 08:51:54	BOGOTA D.C.	20231209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906932	0.00	497,983,000.00	20,148,968,087,448.67
115906946	13/12/2023	13/12/2023 08:52:07	BTA	440234823	11501	0	PAGO TARIFA CENIT	OTR	COP - 65890501 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO TARIFA CENIT CUENTA DE COBRO No 00422 NOVIEMBRE 2023	358,379,236.00	0.00	20,148,609,708,212.67
115906948	13/12/2023	13/12/2023 08:52:08	BTA	440236123	11503	0	PAGO TARIFA ADMON. CONTRATO AGENCIA FISCAL	OTR	COP - 65890503 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO TARIFA AGENCIA FISCAL CUENTA DE COBRO No 11112023 NOVIEMBRE 2023	23,548,677.50	0.00	20,148,586,159,535.17
115906950	13/12/2023	13/12/2023 08:52:10	BTA	442505723	11502	0	PAGO TARIFA PUNTO SEBRA	OTR	COP - 65890502 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO TARIFA SEBRA CUENTA DE COBRO No 9123 043 NOVIEMBRE 2023	8,219,275.00	0.00	20,148,577,940,260.17
115906954	13/12/2023	13/12/2023 08:52:31	BOGOTA D.C.	20231209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906935	0.00	141,919,000.00	20,148,719,859,260.17
115906958	13/12/2023	13/12/2023 08:53:06	BOGOTA D.C.	13-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906914	0.00	3,194,000.00	20,148,723,053,260.17
115906956	13/12/2023	13/12/2023 08:53:06	BOGOTA D.C.	20231209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906938	0.00	15,374,000.00	20,148,738,427,260.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115906962	13/12/2023	13/12/2023 08:53:33	BOGOTA D.C.	20231209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906939	0.00	37,444,000.00	20,148,775,871,260.17
115906944	13/12/2023	13/12/2023 08:54:06	BOGOTA D.C.	20230929	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20230929	0.00	269,305,100.00	20,149,045,176,360.17
115906964	13/12/2023	13/12/2023 08:54:26	BOGOTA D.C.	13-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906919	0.00	16,296,000.00	20,149,061,472,360.17
115906971	13/12/2023	13/12/2023 08:57:20	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906966	0.00	1,212,261,000.00	20,150,273,733,360.17
115907004	13/12/2023	13/12/2023 09:09:16	BOGOTA D.C.	13/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906981	0.00	1,503,955,000.00	20,151,777,688,360.17
115907008	13/12/2023	13/12/2023 09:09:58	BOGOTA D.C.	13/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906983	0.00	24,195,000.00	20,151,801,883,360.17
115907011	13/12/2023	13/12/2023 09:11:01	BOGOTA D.C.	13/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906984	0.00	222,000.00	20,151,802,105,360.17
115907015	13/12/2023	13/12/2023 09:11:59	BOGOTA D.C.	13/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906986	0.00	119,030,000.00	20,151,921,135,360.17
115907019	13/12/2023	13/12/2023 09:12:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO TARIFA FISCAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907017	0.00	9,888,666.00	20,151,931,024,026.17
115907036	13/12/2023	13/12/2023 09:12:38	BOGOTA D.C.	13/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906987	0.00	31,000.00	20,151,931,055,026.17
115907047	13/12/2023	13/12/2023 09:13:59	BOGOTA D.C.	20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906974	0.00	13,576,000.00	20,151,944,631,026.17
115907055	13/12/2023	13/12/2023 09:14:41	BOGOTA D.C.	20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906976	0.00	13,790,000.00	20,151,958,421,026.17
115907057	13/12/2023	13/12/2023 09:15:18	BOGOTA D.C.	20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906977	0.00	128,000.00	20,151,958,549,026.17
115907064	13/12/2023	13/12/2023 09:16:08	BOGOTA D.C.	20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906978	0.00	34,908,000.00	20,151,993,457,026.17
115907067	13/12/2023	13/12/2023 09:16:38	BOGOTA D.C.	933248224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 09/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906696	0.00	6,466,000.00	20,151,999,923,026.17
115907069	13/12/2023	13/12/2023 09:16:52	BOGOTA D.C.	20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906979	0.00	350,416,000.00	20,152,350,339,026.17
115907077	13/12/2023	13/12/2023 09:17:32	BOGOTA D.C.	20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 09.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906980	0.00	24,222,000.00	20,152,374,561,026.17
115907079	13/12/2023	13/12/2023 09:17:38	BOGOTA D.C.	933248225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 09/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906705	0.00	1,937,000.00	20,152,376,498,026.17
115907085	13/12/2023	13/12/2023 09:18:43	BOGOTA D.C.	933248226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 09/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906706	0.00	120,000.00	20,152,376,618,026.17
115907087	13/12/2023	13/12/2023 09:19:44	BOGOTA D.C.	933248227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/12/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 09/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906707	0.00	364,000.00	20,152,376,982,026.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115907158	13/12/2023	13/12/2023 09:36:10	BOGOTA D.C.	TRNS	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906925	0.00	128,483,673.00	20,152,505,465,699.17
115907302	13/12/2023	13/12/2023 09:52:06	BOGOTA D.C.	CSCP1172500	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX FONTUR - RECAUDOS VR TRASLADO SEBRA SEGUN INSTRUCCION POR CANCELACION CTA AHO 000441113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907252	0.00	14,574,667,207.64	20,167,080,132,906.81
115907304	13/12/2023	13/12/2023 09:52:49	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 09-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907300	0.00	52,682,000.00	20,167,132,814,906.81
115907311	13/12/2023	13/12/2023 09:54:25	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907307	0.00	79,638,000.00	20,167,212,452,906.81
115907318	13/12/2023	13/12/2023 09:55:28	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 09-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907314	0.00	346,635,000.00	20,167,559,087,906.81
115907330	13/12/2023	13/12/2023 09:56:45	BOGOTA D.C.	445 - 20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231213 FECHA RECAUDO 20231209 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907215	0.00	6,575,000.00	20,167,565,662,906.81
115907334	13/12/2023	13/12/2023 09:57:22	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907331	0.00	6,127,000.00	20,167,571,789,906.81
115907338	13/12/2023	13/12/2023 09:57:29	BOGOTA D.C.	442 - 20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231213 FECHA RECAUDO 20231209 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907221	0.00	15,803,000.00	20,167,587,592,906.81
115907358	13/12/2023	13/12/2023 09:58:24	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907346	0.00	229,348,000.00	20,167,816,940,906.81
115907365	13/12/2023	13/12/2023 09:58:36	BOGOTA D.C.	441 - 20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231213 FECHA RECAUDO 20231209 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907225	0.00	95,172,000.00	20,167,912,112,906.81
115907368	13/12/2023	13/12/2023 09:59:22	BOGOTA D.C.	456 - 20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231213 FECHA RECAUDO 20231209 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907230	0.00	12,661,000.00	20,167,924,773,906.81
115907402	13/12/2023	13/12/2023 10:04:35	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE POTOSI CONV CON INVIAS 1896 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907328	0.00	893.68	20,167,924,774,800.49
115907405	13/12/2023	13/12/2023 10:05:22	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE POTOSI CONV CON INVIAS 1896 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907344	0.00	15,385,055.01	20,167,940,159,855.50
115907474	13/12/2023	13/12/2023 10:13:38	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - RECAUDO LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907222	0.00	10,058,418,070.00	20,177,998,577,925.50
115907491	13/12/2023	13/12/2023 10:15:46	BOGOTA D.C.	890912900	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD DE CORDOBA-NIT-891080031 - CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION VIGENCIA 2023 UNIVERSIDAD DE CORDOBA RESOLUCION ORDINARIA 80117-0421-202. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907380	0.00	98,514,118.00	20,178,097,092,043.50
115907629	13/12/2023	13/12/2023 10:24:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. TRONCAL MAGDALENA 2 P A TRONCAL MAGDALENA II 15421 PAGO FOSEVI NOVIEMBRE 2023 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907627	0.00	125,026,800.00	20,178,222,118,843.50
115907654	13/12/2023	13/12/2023 10:25:47	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE PALESTINA RENDIMINETOS FINANCIEROS DEL PERIODO DE OCT Y NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907391	0.00	42,726.98	20,178,222,161,570.48

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115907659	13/12/2023	13/12/2023 10:26:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907642	0.00	11,464,000.00	20,178,233,625,570.48
115907664	13/12/2023	13/12/2023 10:26:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907647	0.00	83,539,000.00	20,178,317,164,570.48
115907668	13/12/2023	13/12/2023 10:27:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907648	0.00	111,683,000.00	20,178,428,847,570.48
115907672	13/12/2023	13/12/2023 10:27:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907652	0.00	50,000.00	20,178,428,897,570.48
115907676	13/12/2023	13/12/2023 10:28:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907657	0.00	307,000.00	20,178,429,204,570.48
115907681	13/12/2023	13/12/2023 10:28:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907660	0.00	5,961,000.00	20,178,435,165,570.48
115907683	13/12/2023	13/12/2023 10:28:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906872	0.00	35,034,000.00	20,178,470,199,570.48
115907709	13/12/2023	13/12/2023 10:29:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906875	0.00	89,000.00	20,178,470,288,570.48
115907718	13/12/2023	13/12/2023 10:30:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906877	0.00	48,905,000.00	20,178,519,193,570.48
115907735	13/12/2023	13/12/2023 10:31:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906879	0.00	84,636,000.00	20,178,603,829,570.48
115907739	13/12/2023	13/12/2023 10:31:30	BOGOTA D.C.	500248255	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	APHB BARRIO PRIMERO DE MAYO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE CONTARTO No. 68004412022 BARRANCABERMEJA NIT.800137252-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907542	0.00	45,752.00	20,178,603,875,322.48
115907745	13/12/2023	13/12/2023 10:31:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906880	0.00	5,435,000.00	20,178,609,310,322.48
115907752	13/12/2023	13/12/2023 10:33:15	BOGOTA D.C.	CSCP1172456	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907741	0.00	3,975,000.00	20,178,613,285,322.48
115907766	13/12/2023	13/12/2023 10:33:39	BOGOTA D.C.	256869389	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 - Giro de Rendimientos Financieros NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907551	0.00	32,659,854.58	20,178,645,945,177.06
115907792	13/12/2023	13/12/2023 10:34:35	BOGOTA D.C.	226832312130	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			398,988,000,000.00	0.00	19,779,657,945,177.06
115907793	13/12/2023	13/12/2023 10:34:35	BOGOTA D.C.	22683231213	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			93,841,394,882.04	0.00	19,685,816,550,295.02
115907830	13/12/2023	13/12/2023 10:35:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906881	0.00	163,361,000.00	19,685,979,911,295.02
115908018	13/12/2023	13/12/2023 10:43:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de comision Contrato 483 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908016	0.00	33,881.87	19,685,979,945,176.89
115908022	13/12/2023	13/12/2023 10:43:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de comision septiembre 2023 Contrato 723 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908020	0.00	208,108.12	19,685,980,153,285.01
115908595	13/12/2023	13/12/2023 11:09:15	BOGOTA D.C.	408895456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016242 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908447	0.00	165,780.00	19,685,980,319,065.01
115908600	13/12/2023	13/12/2023 11:09:27	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908588	0.00	563,383.00	19,685,980,882,448.01
115908656	13/12/2023	13/12/2023 11:10:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908598	0.00	17,352,363.00	19,685,998,234,811.01

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115908661	13/12/2023	13/12/2023 11:10:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908645	0.00	12,156,046.00	19,686,010,390,857.01
115908680	13/12/2023	13/12/2023 11:11:23	BOGOTA D.C.	BC BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908657	0.00	9,626,123.00	19,686,020,016,980.01
115908684	13/12/2023	13/12/2023 11:12:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908665	0.00	168,057.00	19,686,020,185,037.01
115908693	13/12/2023	13/12/2023 11:12:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908681	0.00	809,292.00	19,686,020,994,329.01
115908700	13/12/2023	13/12/2023 11:13:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908682	0.00	4,558,753.00	19,686,025,553,082.01
115908711	13/12/2023	13/12/2023 11:14:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908686	0.00	5,610,273.00	19,686,031,163,355.01
115908717	13/12/2023	13/12/2023 11:15:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908695	0.00	780,273.00	19,686,031,943,628.01
115908726	13/12/2023	13/12/2023 11:15:35	BOGOTA D.C.	219868064	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908685	0.00	9,289,678.45	19,686,041,233,306.46
115908729	13/12/2023	13/12/2023 11:15:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908697	0.00	3,036,382.00	19,686,044,269,688.46
115908735	13/12/2023	13/12/2023 11:16:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908704	0.00	1,492,257.00	19,686,045,761,945.46
115908737	13/12/2023	13/12/2023 11:16:30	BOGOTA D.C.	219883352	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908691	0.00	540,100.66	19,686,046,302,046.12
115908742	13/12/2023	13/12/2023 11:17:06	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908709	0.00	1,966,524.00	19,686,048,268,570.12
115908746	13/12/2023	13/12/2023 11:17:45	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908712	0.00	3,899,961.00	19,686,052,168,531.12
115908753	13/12/2023	13/12/2023 11:18:22	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908720	0.00	7,615,756.00	19,686,059,784,287.12
115908766	13/12/2023	13/12/2023 11:18:57	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908730	0.00	804,311.00	19,686,060,588,598.12
115908774	13/12/2023	13/12/2023 11:19:35	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908733	0.00	38,667.00	19,686,060,627,265.12
115908783	13/12/2023	13/12/2023 11:20:12	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908738	0.00	3,138,766.00	19,686,063,766,031.12
115908787	13/12/2023	13/12/2023 11:20:47	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908740	0.00	48,841.00	19,686,063,814,872.12
115908794	13/12/2023	13/12/2023 11:21:28	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908744	0.00	34,448,561.00	19,686,098,263,433.12
115908806	13/12/2023	13/12/2023 11:22:05	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908749	0.00	1,081,567.00	19,686,099,345,000.12
115908813	13/12/2023	13/12/2023 11:22:40	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908750	0.00	220,871.00	19,686,099,565,871.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115908820	13/12/2023	13/12/2023 11:23:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908764	0.00	1,197,454.00	19,686,100,763,325.12
115908832	13/12/2023	13/12/2023 11:25:05	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908772	0.00	2,892,134.00	19,686,103,655,459.12
115908836	13/12/2023	13/12/2023 11:25:43	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908775	0.00	5,964,039.00	19,686,109,619,498.12
115908841	13/12/2023	13/12/2023 11:26:22	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908784	0.00	1,793,123.00	19,686,111,412,621.12
115908847	13/12/2023	13/12/2023 11:27:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908788	0.00	117,691.00	19,686,111,530,312.12
115908850	13/12/2023	13/12/2023 11:27:40	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908791	0.00	51,416.00	19,686,111,581,728.12
115908856	13/12/2023	13/12/2023 11:28:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908801	0.00	183,291.00	19,686,111,765,019.12
115908862	13/12/2023	13/12/2023 11:28:54	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908807	0.00	184,558.00	19,686,111,949,577.12
115908864	13/12/2023	13/12/2023 11:29:40	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908811	0.00	4,187,204.00	19,686,116,136,781.12
115908868	13/12/2023	13/12/2023 11:30:22	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908825	0.00	2,022,106.00	19,686,118,158,887.12
115908870	13/12/2023	13/12/2023 11:30:59	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908829	0.00	4,148,689.00	19,686,122,307,576.12
115908879	13/12/2023	13/12/2023 11:31:40	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	518	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908837	0.00	738,232.00	19,686,123,045,808.12
115908883	13/12/2023	13/12/2023 11:32:16	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908839	0.00	18,055,888.00	19,686,141,101,696.12
115909032	13/12/2023	13/12/2023 11:38:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR P A DEVIMAR 1799100 YCAR OP 26442 CONTRIBUCION2 5 X MIL FONSECON % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115909030	0.00	4,076,000.00	19,686,145,177,696.12
115909038	13/12/2023	13/12/2023 11:38:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA IMB SEBRA 61020010 PA AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115909036	0.00	18,515,760.00	19,686,163,693,456.12
115909042	13/12/2023	13/12/2023 11:38:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA FOSEVI DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE RAD 1800118 LXG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115909040	0.00	19,842,944.00	19,686,183,536,400.12
115909052	13/12/2023	13/12/2023 11:38:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P. A. AUTOPISTAS DEL NORDESTE FOSEVI RAD 1799744 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115909050	0.00	6,848,000.00	19,686,190,384,400.12
115909086	13/12/2023	13/12/2023 11:40:19	BOGOTA D.C.	CSCP1172671	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE COPER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115909002	0.00	16,122.00	19,686,190,400,522.12
115909284	13/12/2023	13/12/2023 11:43:06	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908399	0.00	384,151.30	19,686,190,784,673.42
115909323	13/12/2023	13/12/2023 11:45:16	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SANTA CRUZ DE LORICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115909007	0.00	716,717.17	19,686,191,501,390.59
115909440	13/12/2023	13/12/2023 11:55:08	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO DE BOYACA - CONVENIO 20130442 MINAGRICULTURA - PARQUE AGROALIMENTARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115909403	0.00	360,732.44	19,686,191,862,123.03

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115909521	13/12/2023	13/12/2023 12:01:08	BOGOTA D.C.	CSCP1172741	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TIERRALTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115909486	0.00	426,832.00	19,686,192,288,955.03
115910654	13/12/2023	13/12/2023 12:04:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	73,989,942,395.00	19,760,182,231,350.03
115910708	13/12/2023	13/12/2023 12:13:11	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA TARIFA CONTROL FISCAL RESOLUCION 80117 1/12/2023 VIG 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115909425	0.00	63,521,754.00	19,760,245,753,104.03
115910754	13/12/2023	13/12/2023 12:19:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - REINTEGROS POR CIERRE DE LA CAJA MENOR APOYO AL GOBIERNO CM 323 VIGENCIA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115909426	0.00	38,775,626.76	19,760,284,528,730.79
115910761	13/12/2023	13/12/2023 12:20:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - REINTEGROS POR CIERRE DE LA CAJA MENOR DE LA DIR DE REGULACION CM 423 VIGENCIA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115909432	0.00	21,281,467.95	19,760,305,810,198.74
115910765	13/12/2023	13/12/2023 12:20:48	BOGOTA D.C.	830127510	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE BOLIVAR-INGRESOS CO-NIT-890480059 - DEVOL RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115909437	0.00	2,615,750.51	19,760,308,425,949.25
115910768	13/12/2023	13/12/2023 12:21:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - REINTEGROS POR CIERRE DE LA CAJA MENOR DE LA DIR DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD CM 623 VIGENCIA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115909452	0.00	61,359,836.11	19,760,369,785,785.36
115910774	13/12/2023	13/12/2023 12:21:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - REINTEGROS POR CIERRE DE LA CAJA MENOR CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURIA PUBLICA CM 1123 VIGENCIA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115909461	0.00	15,000,000.00	19,760,384,785,785.36
115910785	13/12/2023	13/12/2023 12:22:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Devolucion recursos DGCPTN girados en exceso el 24 11 2023 codigo PCI 030300 Agencia Nacional de con	0.00	38,692,497.00	19,760,423,478,282.36
115910797	13/12/2023	13/12/2023 12:22:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FOGACOOP - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA DTN DEL MHCP MES DE NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115909491	0.00	183,272,506.28	19,760,606,750,788.64
115910808	13/12/2023	13/12/2023 12:23:17	BOGOTA D.C.	830127510	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE BOLIVAR-INGRESOS CO-NIT-890480059 - DEVOL RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115910690	0.00	1,329,190.30	19,760,608,079,978.94
115910917	13/12/2023	13/12/2023 12:24:11	BOGOTA D.C.	831808316	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE BOLIVAR-INGRESOS CO-NIT-890480059 - DEVOL RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115910693	0.00	256,375.12	19,760,608,336,354.06
115911050	13/12/2023	13/12/2023 12:41:26	BOGOTA D.C.	TRAS13122023	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010021 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO OP ENTIDAD FONVIVIENDA: SOLICITUD TRASLADO RECURSOS POR CONSIGNACIÓN DE CUENTA BANCARIA ERRADA OP No. 440358823 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907928	0.00	11,800,744,440.00	19,772,409,080,794.06
115907928	13/12/2023	13/12/2023 12:41:26	BOGOTA D.C.	TRAS13122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010021 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	425	TRASLADO SOLICITUD PAGO OP ENTIDAD FONVIVIENDA: SOLICITUD TRASLADO RECURSOS POR CONSIGNACIÓN DE CUENTA BANCARIA ERRADA OP No. 440358823	11,800,744,440.00	0.00	19,760,608,336,354.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115911071	13/12/2023	13/12/2023 12:43:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS GUASIMOS DEL MUNICIPIO DE PALERMO, DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115909062	0.00	233.85	19,760,608,336,587.91
115908113	13/12/2023	13/12/2023 12:48:17	BOGOTA D.C.	TRAS13122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINSALUD No. 441249823	951,522.00	0.00	19,760,607,385,065.91
115907494	13/12/2023	13/12/2023 13:01:47	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-12.	360,000,000,000.00	0.00	19,400,607,385,065.91
115907575	13/12/2023	13/12/2023 13:02:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-12.	360,000,000,000.00	0.00	19,040,607,385,065.91
115907583	13/12/2023	13/12/2023 13:02:47	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-12.	360,000,000,000.00	0.00	18,680,607,385,065.91
115907588	13/12/2023	13/12/2023 13:03:25	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-12.	360,000,000,000.00	0.00	18,320,607,385,065.91
115907538	13/12/2023	13/12/2023 13:03:53	BOGOTA D.C.	2023-12-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-12.	360,000,000,000.00	0.00	17,960,607,385,065.91
115907544	13/12/2023	13/12/2023 13:04:22	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-12.	360,000,000,000.00	0.00	17,600,607,385,065.91
115911307	13/12/2023	13/12/2023 13:04:26	BOGOTA D.C.	22683231213	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	107,831,970.00	17,600,715,217,035.91
115907543	13/12/2023	13/12/2023 13:04:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-12.	360,000,000,000.00	0.00	17,240,715,217,035.91
115907602	13/12/2023	13/12/2023 13:06:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-12.	196,620,065,143.00	0.00	17,044,095,151,892.91
115911436	13/12/2023	13/12/2023 13:13:31	BOGOTA D.C.	855835450	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EMP DE ENERGIA DEL ARCHIP-NIT-900190527 - PAGO DE TARIFA DE CONTROL FISCAL SEGUN RES ORD-80117-662-2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907555	0.00	23,348,460.00	17,044,118,500,352.91
115911763	13/12/2023	13/12/2023 13:45:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN BANCOLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115911761	0.00	2,700,000,000.00	17,046,818,500,352.91
115911769	13/12/2023	13/12/2023 13:45:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115911767	0.00	2,530,000.00	17,046,821,030,352.91
115911773	13/12/2023	13/12/2023 13:45:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115911771	0.00	220,000.00	17,046,821,250,352.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115911977	13/12/2023	13/12/2023 13:56:27	BOGOTA D.C.	797-248262	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF AYP GIP LA GUAJITA NIT.800141235-0 PAGO RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115911649	0.00	9,886,607.33	17,046,831,136,960.24
115912169	13/12/2023	13/12/2023 14:03:49	BOGOTA D.C.	CSCP1172819	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115912086	0.00	8,756,700.00	17,046,839,893,660.24
115913706	13/12/2023	13/12/2023 14:23:15	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ONAC RES 801 DE 1 DE DIC 2023 POR LO CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION 345 DEL 23 DE NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115911025	0.00	2,534,330.00	17,046,842,427,990.24
115915070	13/12/2023	13/12/2023 14:29:05	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT peajes nacionales PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115910685	0.00	194,396,900.00	17,047,036,824,890.24
115915078	13/12/2023	13/12/2023 14:30:10	BOGOTA D.C.	CONCECIONES CCF	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Concesiones CCFC S.A.S. LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115910739	0.00	51,599,200.00	17,047,088,424,090.24
115915126	13/12/2023	13/12/2023 14:30:37	BOGOTA D.C.	CSCP1172873	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL CHOCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115915023	0.00	28,580,450.00	17,047,117,004,540.24
115915389	13/12/2023	13/12/2023 14:41:20	BOGOTA D.C.		41001	110	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115912272	0.00	16,080.57	17,047,117,020,620.81
115915491	13/12/2023	13/12/2023 14:45:12	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115911501	0.00	29,959,750.61	17,047,146,980,371.42
115915556	13/12/2023	13/12/2023 14:49:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 215-12-2023 GG VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115915554	0.00	964,200.00	17,047,147,944,571.42
115915568	13/12/2023	13/12/2023 14:49:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR PA DEVIMAR ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023 PEAJE ABUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115915566	0.00	27,369,056.00	17,047,175,313,627.42
115915574	13/12/2023	13/12/2023 14:49:08	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN RS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115915572	0.00	11,619,630,562.17	17,058,794,944,189.59
115916148	13/12/2023	13/12/2023 14:53:56	BOGOTA D.C.	610-248259	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA NIT.800140602-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D7 GESTION GENERAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115915581	0.00	887,392.95	17,058,795,831,582.54
115916263	13/12/2023	13/12/2023 14:55:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros entidades varias - Banco de la República BENEFICIARIO: (DTN) FIDEICOMISO PIÑON SALAMINA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115909326	0.00	6,628,905.93	17,058,802,460,488.47
115916307	13/12/2023	13/12/2023 14:58:48	BOGOTA D.C.	001884709	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -ASOCAÑA FONDO DE ESTABILIZACION CON NIT 890303178 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115915159	0.00	141,511,123.00	17,058,943,971,611.47
115916311	13/12/2023	13/12/2023 15:00:06	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONTRALORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115915528	0.00	12,235,925.98	17,058,956,207,537.45
115916365	13/12/2023	13/12/2023 15:01:58	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST NAL MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115912398	0.00	40,000,000.00	17,058,996,207,537.45
115916369	13/12/2023	13/12/2023 15:02:45	BOGOTA D.C.	FISCALIA VILLA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115912402	0.00	12,862,509.00	17,059,009,070,046.45
115916377	13/12/2023	13/12/2023 15:03:33	BOGOTA D.C.	FISCALIA VILLA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115912407	0.00	256,058.00	17,059,009,326,104.45

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115916420	13/12/2023	13/12/2023 15:04:08	BOGOTA D.C.	22683231213	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			2,850,851,826.38	0.00	17,056,158,474,278.07
115916474	13/12/2023	13/12/2023 15:07:29	BOGOTA D.C.	AIR CANADA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA TIMBRES DEL 27NOV AL 03 DIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115911002	0.00	54,670,000.00	17,056,213,144,278.07
115916601	13/12/2023	13/12/2023 15:11:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL FISCAL RES ORD80117 839 2023 VIGENCIA 2023 SOCIEDAD TEQUENDAMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115916599	0.00	171,241,694.00	17,056,384,385,972.07
115916674	13/12/2023	13/12/2023 15:14:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA CONEXIÓN ORINOQUIA EMPRESA 112636 GG 112222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115916616	0.00	900,492.00	17,056,385,286,464.07
115916732	13/12/2023	13/12/2023 15:16:52	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115912377	0.00	38,400.00	17,056,385,324,864.07
115916734	13/12/2023	13/12/2023 15:17:25	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115912395	0.00	16,632,600.00	17,056,401,957,464.07
115916799	13/12/2023	13/12/2023 15:20:41	BOGOTA D.C.	230823882	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONDO - MINISTERIO RECAUDO-NIT-830025267 / Traslado CUN 1 al 30 de noviembre 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115916615	0.00	11,882,875.28	17,056,413,840,339.35
115916968	13/12/2023	13/12/2023 15:26:49	BOGOTA D.C.	cscp1172997	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTELIBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115916956	0.00	405.00	17,056,413,840,744.35
115916660	13/12/2023	13/12/2023 15:27:51	BOGOTA D.C.	797-248267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 DEVOLUCION DE RECURSOS DGCPTN GIRADOS EN EXCESO EL 24-11-2023	0.00	29,603,348.03	17,056,443,444,092.38
115917021	13/12/2023	13/12/2023 15:28:03	BOGOTA D.C.	CSCP1173003	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CONDOTO MINISTERI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115916961	0.00	87,277.00	17,056,443,531,369.38
115917171	13/12/2023	13/12/2023 15:34:22	BOGOTA D.C.	BANCOLDEX	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolución de recursos no ejecutable convenio con el FOME suscrito entre el Ministerio de Transporte y Bancóldex, que dio origen a la ¿LINEA TRANSPORTE RESPONDE 2¿ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917005	0.00	148,073,911.07	17,056,591,605,280.45
115917214	13/12/2023	13/12/2023 15:36:47	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115916792	0.00	3,427,600.00	17,056,595,032,880.45
115917337	13/12/2023	13/12/2023 15:48:06	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917151	0.00	7,908,188.14	17,056,602,941,068.59
115917479	13/12/2023	13/12/2023 15:55:34	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO REND FINANCIEROS MES 11/2023 CONTRATO 2210681 CA?OS ENTERRITORIO - EDUBAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917329	0.00	72,849,108.60	17,056,675,790,177.19
115917484	13/12/2023	13/12/2023 15:56:27	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIM FINANCIEROS MES 11/2023 CONTRATO 22100698 ECOPARQUE ENTERRITORIO-EDUBAR CTA 9982 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917327	0.00	19,661,663.21	17,056,695,451,840.40
115917612	13/12/2023	13/12/2023 16:03:10	BOGOTA D.C.	BAC07	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC07 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 66 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de salud " -GOC-AODE-2023-50431 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917245	0.00	214,224,581.77	17,056,909,676,422.17
115917638	13/12/2023	13/12/2023 16:04:58	BOGOTA D.C.	GOBER DE MAGDAL	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL MAGDALENA DEV DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907460	0.00	658.00	17,056,909,677,080.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115917641	13/12/2023	13/12/2023 16:05:04	BOGOTA D.C.	BAC09	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC09 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 17 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de salud GOC-AODE- 2023-50432" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917312	0.00	163,343,793.74	17,057,073,020,873.91
115917644	13/12/2023	13/12/2023 16:05:21	BOGOTA D.C.	GOBER DE MAGDAL	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL MAGDALENA DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907453	0.00	25,207.00	17,057,073,046,080.91
115917653	13/12/2023	13/12/2023 16:06:25	BOGOTA D.C.	BAC10	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC10 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dian de Ibagué-GOC-AODE-2023-50433" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917316	0.00	430,000.00	17,057,073,476,080.91
115917671	13/12/2023	13/12/2023 16:07:22	BOGOTA D.C.	BAC08	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC08 - TRASLADO A LA DTNcorrespondiente a la cancelación de 1 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Superintendencia Financiera de Colombia.-GOC-AODE- 2023-50434" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917309	0.00	107,774.00	17,057,073,583,854.91
115917677	13/12/2023	13/12/2023 16:07:51	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:106375665 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115912301	0.00	6,966,600.00	17,057,080,550,454.91
115917685	13/12/2023	13/12/2023 16:08:27	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:106375666 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115912312	0.00	16,058,800.00	17,057,096,609,254.91
115917695	13/12/2023	13/12/2023 16:09:11	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIIF PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:106375667 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115912351	0.00	24,579,400.00	17,057,121,188,654.91
115917918	13/12/2023	13/12/2023 16:11:56	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907475	0.00	191,046,946.12	17,057,312,235,601.03
115917954	13/12/2023	13/12/2023 16:13:46	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL REINTEGRO ORDE DE COMPRA 103857 UNION TEMPORAL ESTUDIO 049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115910748	0.00	360,000.00	17,057,312,595,601.03
115918156	13/12/2023	13/12/2023 16:21:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918154	0.00	4,715,671,877.00	17,062,028,267,478.03
115918213	13/12/2023	13/12/2023 16:23:13	BOGOTA D.C.	797248264	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO DE SANTANDER - BUCARAMANGA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONVENIO NO.31622021 contrato especifico 2210745 nit. 890201235-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917955	0.00	15,624,946.34	17,062,043,892,424.37
115918218	13/12/2023	13/12/2023 16:23:45	BOGOTA D.C.	797248272	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL CARTAGENA DE INDIAS NIT. 890480184-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917906	0.00	106,878,108.84	17,062,150,770,533.21
115918358	13/12/2023	13/12/2023 16:30:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago Octava cuota contraprestacion correspondiente a INVIAS ano 2023 de la Sociedad Portuaria BITA R , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918356	0.00	6,756,134.58	17,062,157,526,667.79
115918446	13/12/2023	13/12/2023 16:38:33	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL REINTEGRO CONTRATO 089 ARC-BNL02-2023 COMERCIALIZADORA ELECTROMERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115910775	0.00	33,961,000.00	17,062,191,487,667.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115918404	13/12/2023	13/12/2023 16:41:05	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO VENTA (50) TES RECURSOS FONPET POR SEN 2023-12-13.	360,000,000,000.00	0.00	16,702,191,487,667.79
115918413	13/12/2023	13/12/2023 16:41:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO VENTA (50) TES RECURSOS FONPET POR SEN 2023-12-13.	24,419,233,220.00	0.00	16,677,772,254,447.79
115918490	13/12/2023	13/12/2023 16:42:07	BOGOTA D.C.	MPIO PEDRAZA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO PEDRAZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917681	0.00	158,269.00	16,677,772,412,716.79
115918255	13/12/2023	13/12/2023 16:45:04	BOGOTA D.C.	TRAS 13-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 564323, 564523 DE FECHA 13-12-2023	0.00	6,301,762.00	16,677,778,714,478.79
115918273	13/12/2023	13/12/2023 16:46:07	BOGOTA D.C.	TRAS 13-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 564223, 564623, 564723 DE FECHA 13-12-2023	0.00	47,052,844.00	16,677,825,767,322.79
115918587	13/12/2023	13/12/2023 16:46:25	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27185 FID 311790 PA FINDETER- DEP DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115910709	0.00	20,675,762.00	16,677,846,443,084.79
115917919	13/12/2023	13/12/2023 16:47:29	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-13.	0.00	360,000,000,000.00	17,037,846,443,084.79
115917958	13/12/2023	13/12/2023 16:48:02	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-13.	0.00	360,000,000,000.00	17,397,846,443,084.79
115918059	13/12/2023	13/12/2023 16:48:29	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-13.	0.00	360,000,000,000.00	17,757,846,443,084.79
115917950	13/12/2023	13/12/2023 16:48:57	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-13.	0.00	360,000,000,000.00	18,117,846,443,084.79
115917945	13/12/2023	13/12/2023 16:49:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-13.	0.00	360,000,000,000.00	18,477,846,443,084.79
115917969	13/12/2023	13/12/2023 16:49:56	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-13.	0.00	360,000,000,000.00	18,837,846,443,084.79
115918095	13/12/2023	13/12/2023 16:50:27	BOGOTA D.C.	TRAS 20203-12-1	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-13.	0.00	360,000,000,000.00	19,197,846,443,084.79
115918067	13/12/2023	13/12/2023 16:52:12	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-13.	0.00	360,000,000,000.00	19,557,846,443,084.79
115918593	13/12/2023	13/12/2023 16:54:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-13.	0.00	226,511,697,358.32	19,784,358,140,443.11
115918620	13/12/2023	13/12/2023 16:55:06	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	RAD-185356AHN DEV RECURSOS DGCPTN GIRADOS EN EXCESO 24-112023 ENTIDAD 21-11-00 AGANECIA NACIONAL DE HIDROCARBUROAS	0.00	35,259,550.55	19,784,393,399,993.66
115918905	13/12/2023	13/12/2023 16:58:12	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD RAP PACIFICO TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCION 80117-824-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918070	0.00	6,499,267.00	19,784,399,899,260.66
115918907	13/12/2023	13/12/2023 16:58:56	BOGOTA D.C.	CSCP1173109	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PIVIJAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918899	0.00	57,220.00	19,784,399,956,480.66
115918910	13/12/2023	13/12/2023 16:59:50	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918789	0.00	355,056,000.00	19,784,755,012,480.66
115918939	13/12/2023	13/12/2023 17:01:27	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 MUNICIPIO DE EL ROSAL OF FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917639	0.00	460,829.00	19,784,755,473,309.66
115918952	13/12/2023	13/12/2023 17:02:06	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	bono RE: RENTABILIDAD POSITIVA - REVERSIÓN Y REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPOB CC 42878238 ANA CLARISSA HOYOS ARCILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918474	0.00	256,925,000.00	19,785,012,398,309.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115918956	13/12/2023	13/12/2023 17:03:02	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	bono RE: RENTABILIDAD POSITIVA - REVERSIÓN Y REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPOB CC 42878238 ANA CLARISSA HOYOS ARCILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918484	0.00	43,601,000.00	19,785,055,999,309.66
115911928	13/12/2023	13/12/2023 17:03:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Traslado de recursos Ministerio de Hacienda- correspondiente a la subcuenta de Procesos Judiciales de la entidad Servicio Geológico Colombiano.-(Sentencias) FONCONTIN	0.00	137,392,848.00	19,785,193,392,157.66
115918979	13/12/2023	13/12/2023 17:06:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado excedentes de liquidez , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918977	0.00	22,000,000,000.00	19,807,193,392,157.66
115919001	13/12/2023	13/12/2023 17:06:07	BOGOTA D.C.	0016AMD00010	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO POR CUENTA DE ENTERRITORIO A LA DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 22100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918999	0.00	427,036,876.44	19,807,620,429,034.10
115919109	13/12/2023	13/12/2023 17:12:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA BARRANQUILLA REINTEGRO CAJA MENOR GASTOS GEN DE LA REGIONAL CARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918423	0.00	603,226.00	19,807,621,032,260.10
115919119	13/12/2023	13/12/2023 17:13:19	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS DE MEXICO TIMBRE 01-30 NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918469	0.00	464,420,000.00	19,808,085,452,260.10
115919123	13/12/2023	13/12/2023 17:13:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA BARRANQUILLA REINTEGRO CAJA MENOR GASTOS GEN DE LA REGIONAL CARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918434	0.00	1,131,183.00	19,808,086,583,443.10
115919125	13/12/2023	13/12/2023 17:13:43	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICA TIMBRE 01-30 NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918487	0.00	464,420,000.00	19,808,551,003,443.10
115919136	13/12/2023	13/12/2023 17:14:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918444	0.00	289,295.77	19,808,551,292,738.87
115919219	13/12/2023	13/12/2023 17:17:25	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	1,380,635,905.00	19,809,931,928,643.87
115919255	13/12/2023	13/12/2023 17:19:45	BOGOTA D.C.	DIVRI	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIVRI REINTEGRO MESADAS PENSIONALES FALLECIDOS DIVRI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115919117	0.00	62,266,680.00	19,809,994,195,323.87
115919354	13/12/2023	13/12/2023 17:31:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 679 BARRIO SAN MARTIN, REMOLINO RURAL, CORRAL VIEJO RURAL, LAS CASITAS RURAL y BARRIO DIVIDIVI- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917434	0.00	3,299,100.00	19,809,997,494,423.87
115919338	13/12/2023	13/12/2023 17:31:25	BOGOTA D.C.	797-248283	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION A LAS VICTIMAS NIT.900490473-6 DEVOLUCION RECURSOS DGCPTN GIRADOS EN EXCESO EL 24-11-2023 PCI 41-04-000 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	0.00	29,285,512.00	19,810,026,779,935.87
115919358	13/12/2023	13/12/2023 17:31:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 641 BARRIO SANTA ROSALIA RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917477	0.00	1,688,903.00	19,810,028,468,838.87
115919361	13/12/2023	13/12/2023 17:32:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 680 BARRIO NUEVO HORIZONTE Y VILLA MONI - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917492	0.00	4,801,912.00	19,810,033,270,750.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115919377	13/12/2023	13/12/2023 17:33:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - BARRIO MESOLANDIA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917531	0.00	5,218,539.00	19,810,038,489,289.87
115919400	13/12/2023	13/12/2023 17:35:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 -BARRIO BUENAVISTA RURAL y CIENAGUETA RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917544	0.00	450,131.00	19,810,038,939,420.87
115919403	13/12/2023	13/12/2023 17:36:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 642 BARRIO FAUSTINO MOJICA, ALTAMIRA Y CORDOBITA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917588	0.00	4,750,636.00	19,810,043,690,056.87
115919418	13/12/2023	13/12/2023 17:37:08	BOGOTA D.C.	311-248284	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EMPRESA ABURRA S.A. E.S.P. NIT. 800175746-9 CANCELAR TARIFA DE CONTROL FISCAL VIGENCIA 2023 RESOL 80117-668-2023 POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOL 0212/2023 PAGO DE URRA S.A. E. S.P. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115919398	0.00	967,690,026.00	19,811,011,380,082.87
115919420	13/12/2023	13/12/2023 17:37:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - BARRIO ALTO DEL PRADO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917598	0.00	1,003,032.00	19,811,012,383,114.87
115919426	13/12/2023	13/12/2023 17:38:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - BARRIO SANTA ANA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917604	0.00	14,839,351.00	19,811,027,222,465.87
115919430	13/12/2023	13/12/2023 17:38:46	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA REINTEGRO GASTOS DE FUNCIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918280	0.00	15,000,000.00	19,811,042,222,465.87
115919434	13/12/2023	13/12/2023 17:38:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - BARRIO LOS FUNDADORES- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917679	0.00	5,401,580.00	19,811,047,624,045.87
115919438	13/12/2023	13/12/2023 17:39:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 644 BARRIO LA ESPERANZA - LA ESPERANZA 2- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917690	0.00	3,647,353.00	19,811,051,271,398.87
115919448	13/12/2023	13/12/2023 17:40:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - BARRIO BANCA DEL FERROCARRIL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917696	0.00	1,930,686.00	19,811,053,202,084.87
115919451	13/12/2023	13/12/2023 17:40:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - BARRIO MARIA EUGENIA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917910	0.00	4,982,603.00	19,811,058,184,687.87
115919457	13/12/2023	13/12/2023 17:41:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 645 BARRIO SAN RAFAEL SECTOR SAN JOSE DEL PURGATORIO, SAN ANTONIO DEL RIO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917943	0.00	147,531.00	19,811,058,332,218.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115919462	13/12/2023	13/12/2023 17:42:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - BARRIO ZARABANDA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917959	0.00	5,196,187.00	19,811,063,528,405.87
115919489	13/12/2023	13/12/2023 17:42:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 646 BARRIO LOS OLIVOS- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918068	0.00	183,004.00	19,811,063,711,409.87
115919493	13/12/2023	13/12/2023 17:42:55	BTA	45073	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45073 Nro. Operacion que debita: 84999 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115919491	0.00	10,801,260,000.00	19,821,864,971,409.87
115919502	13/12/2023	13/12/2023 17:43:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 647 BARRIO GUAMACHITO RURAL Y 1 DE JULIO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918091	0.00	3,720,901.00	19,821,868,692,310.87
115919507	13/12/2023	13/12/2023 17:43:30	BTA	45343	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45343 Nro. Operacion que debita: 85274 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115919505	0.00	3,324,585,450.00	19,825,193,277,760.87
115919514	13/12/2023	13/12/2023 17:43:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 654 PORVENIR Y SAN BERNARDO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918101	0.00	883,356.00	19,825,194,161,116.87
115919518	13/12/2023	13/12/2023 17:43:58	BTA	43856	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43856 Nro. Operacion que debita: 83848 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115919516	0.00	882,977,000.00	19,826,077,138,116.87
115919523	13/12/2023	13/12/2023 17:44:11	BTA	43857	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43857 Nro. Operacion que debita: 83849 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115919521	0.00	8,829,770,000.00	19,834,906,908,116.87
115919527	13/12/2023	13/12/2023 17:44:25	BTA	44788	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44788 Nro. Operacion que debita: 84725 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115919525	0.00	19,348,340,000.00	19,854,255,248,116.87
115919529	13/12/2023	13/12/2023 17:44:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 648 BARRIO VERANILLO RURAL y BARRIO CAMPO ALEGRE RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918123	0.00	1,614,214.00	19,854,256,862,330.87
115919535	13/12/2023	13/12/2023 17:44:48	BTA	45018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45018 Nro. Operacion que debita: 84945 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115919533	0.00	9,520,956,000.00	19,863,777,818,330.87
115919541	13/12/2023	13/12/2023 17:45:06	BTA	45019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45019 Nro. Operacion que debita: 84946 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115919539	0.00	793,413,000.00	19,864,571,231,330.87
115919600	13/12/2023	13/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	256,927,989,375.00	20,121,499,220,705.87
115919602	13/12/2023	13/12/2023 17:45:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 653 LA BENDICION DE DIOS LA AGUSTINA CONCEPCION- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918136	0.00	2,194,637.00	20,121,501,415,342.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115919610	13/12/2023	13/12/2023 17:46:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 649 BARRIO ZARATE RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918278	0.00	683,685.00	20,121,502,099,027.87
115919614	13/12/2023	13/12/2023 17:46:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 652 PIEDRAS PINTADAS Y CAÑO DE AGUAS RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918307	0.00	1,226,627.00	20,121,503,325,654.87
115919536	13/12/2023	13/12/2023 17:47:19	BOGOTA D.C.	933-248270	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 27 DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	589,403,800.00	20,122,092,729,454.87
115919621	13/12/2023	13/12/2023 17:47:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 650 BARRIO AGUAS VIVAS RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918319	0.00	287,437.00	20,122,093,016,891.87
115919624	13/12/2023	13/12/2023 17:48:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 651 EL PROGRESO Y LA INCORA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918379	0.00	2,278,611.00	20,122,095,295,502.87
115919633	13/12/2023	13/12/2023 17:48:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS DE FIDEICOMISO EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN BERNARDO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115919415	0.00	872,098.00	20,122,096,167,600.87
115919892	13/12/2023	13/12/2023 18:15:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DE NOVIEMBRE DE 2023 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-000019 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115919362	0.00	56,838.00	20,122,096,224,438.87
115919903	13/12/2023	13/12/2023 18:17:08	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DE NOVIEMBRE DE 2023 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-044949 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115919378	0.00	259,088.00	20,122,096,483,526.87
115919935	13/12/2023	13/12/2023 18:27:41	BOGOTA D.C.	055902860	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918908	0.00	333,329.07	20,122,096,816,855.94
115919971	13/12/2023	13/12/2023 18:34:14	BOGOTA D.C.	805844586	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUN DE POLONUEVO - TIMBRE VEHICULAR-NIT-800076751 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115919637	0.00	7,469,528.29	20,122,104,286,384.23
115920058	13/12/2023	13/12/2023 18:58:52	BOGOTA D.C.	Pisa Proyectos	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pisa proyectos SEMANA DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115919918	0.00	54,987,200.00	20,122,159,273,584.23
115920118	13/12/2023	13/12/2023 19:18:51	BOGOTA D.C.	256127580	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CORFICOLOMBIANA FID S A-NIT-800140887 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115916962	0.00	9,854,648.82	20,122,169,128,233.05
115920150	13/12/2023	13/12/2023 19:33:27	BTA	45969	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920148	3,989,766,678.00	0.00	20,118,179,361,555.05
115920156	13/12/2023	13/12/2023 19:33:28	BTA	45970	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920154	2,708,041,847.00	0.00	20,115,471,319,708.05
115920162	13/12/2023	13/12/2023 19:33:30	BTA	45971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920160	31,192,216,708.00	0.00	20,084,279,103,000.05
115920168	13/12/2023	13/12/2023 19:33:31	BTA	45972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920166	10,600,377,640.00	0.00	20,073,678,725,360.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115920174	13/12/2023	13/12/2023 19:33:33	BTA	45973	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920172	3,366,934,870.00	0.00	20,070,311,790,490.05
115920180	13/12/2023	13/12/2023 19:33:34	BTA	45974	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920178	14,104,960,085.00	0.00	20,056,206,830,405.05
115920186	13/12/2023	13/12/2023 19:33:35	BTA	45975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920184	128,888,384,867.00	0.00	19,927,318,445,538.05
115920193	13/12/2023	13/12/2023 19:33:37	BTA	45976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920191	141,039,298,362.00	0.00	19,786,279,147,176.05
115920199	13/12/2023	13/12/2023 19:33:38	BTA	45977	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920197	370,000,000,000.00	0.00	19,416,279,147,176.05
115920205	13/12/2023	13/12/2023 19:33:39	BTA	45978	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920203	370,000,000,000.00	0.00	19,046,279,147,176.05
115920211	13/12/2023	13/12/2023 19:33:41	BTA	45979	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920209	229,801,682,737.00	0.00	18,816,477,464,439.05
115920217	13/12/2023	13/12/2023 19:33:42	BTA	45980	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920215	100,000,000,000.00	0.00	18,716,477,464,439.05
115920223	13/12/2023	13/12/2023 19:33:43	BTA	45981	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920221	50,000,000,000.00	0.00	18,666,477,464,439.05
115920229	13/12/2023	13/12/2023 19:33:45	BTA	45982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920227	5,000,000,000.00	0.00	18,661,477,464,439.05
115920235	13/12/2023	13/12/2023 19:33:46	BTA	45983	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920233	207,750,268,643.00	0.00	18,453,727,195,796.05
115920241	13/12/2023	13/12/2023 19:33:47	BTA	45984	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920239	370,000,000,000.00	0.00	18,083,727,195,796.05
115920247	13/12/2023	13/12/2023 19:33:49	BTA	45985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920245	370,000,000,000.00	0.00	17,713,727,195,796.05
115920253	13/12/2023	13/12/2023 19:33:50	BTA	45986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920251	370,000,000,000.00	0.00	17,343,727,195,796.05
115920259	13/12/2023	13/12/2023 19:33:51	BTA	45987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920257	370,000,000,000.00	0.00	16,973,727,195,796.05
115920263	13/12/2023	13/12/2023 19:33:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920146	0.00	2,248,000,000.00	16,975,975,195,796.05
115920267	13/12/2023	13/12/2023 19:33:52	BTA	45988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920265	370,000,000,000.00	0.00	16,605,975,195,796.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115920273	13/12/2023	13/12/2023 19:33:54	BTA	45989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920271	370,000,000,000.00	0.00	16,235,975,195,796.05
115920279	13/12/2023	13/12/2023 19:33:55	BTA	45990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920277	370,000,000,000.00	0.00	15,865,975,195,796.05
115920285	13/12/2023	13/12/2023 19:33:56	BTA	45991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920283	370,000,000,000.00	0.00	15,495,975,195,796.05
115920291	13/12/2023	13/12/2023 19:33:57	BTA	45992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920289	370,000,000,000.00	0.00	15,125,975,195,796.05
115920297	13/12/2023	13/12/2023 19:33:59	BTA	45993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920295	370,000,000,000.00	0.00	14,755,975,195,796.05
115920303	13/12/2023	13/12/2023 19:34:00	BTA	45994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920301	270,000,000,000.00	0.00	14,485,975,195,796.05
115920309	13/12/2023	13/12/2023 19:34:01	BTA	45995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920307	370,000,000,000.00	0.00	14,115,975,195,796.05
115920315	13/12/2023	13/12/2023 19:34:02	BTA	45996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920313	370,000,000,000.00	0.00	13,745,975,195,796.05
115920321	13/12/2023	13/12/2023 19:34:03	BTA	45997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920319	370,000,000,000.00	0.00	13,375,975,195,796.05
115920327	13/12/2023	13/12/2023 19:47:18	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM BUSCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920324	0.00	373,000.00	13,375,975,568,796.05
115920329	13/12/2023	13/12/2023 19:47:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM BUSCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920325	0.00	618,000,000.00	13,376,593,568,796.05
115920332	13/12/2023	13/12/2023 19:54:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADI DE FONDOS PCD ENTERRITORIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920330	0.00	116,546,980.00	13,376,710,115,776.05
115920584	14/12/2023	13/12/2023 21:32:53	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920582	0.00	3,991,127,188.00	13,380,701,242,964.05
115920590	14/12/2023	13/12/2023 21:32:54	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920588	0.00	2,708,965,289.00	13,383,410,208,253.05
115920596	14/12/2023	13/12/2023 21:32:55	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920594	0.00	31,202,853,254.00	13,414,613,061,507.05
115920602	14/12/2023	13/12/2023 21:32:56	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920600	0.00	10,603,992,369.00	13,425,217,053,876.05
115920608	14/12/2023	13/12/2023 21:32:56	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920606	0.00	3,368,082,995.00	13,428,585,136,871.05
115920614	14/12/2023	13/12/2023 21:32:57	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920612	0.00	14,109,769,876.00	13,442,694,906,747.05
115920620	14/12/2023	13/12/2023 21:32:58	BTA	43653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920618	0.00	128,932,335,806.00	13,571,627,242,553.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115920626	14/12/2023	13/12/2023 21:32:59	BTA	43654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920624	0.00	141,087,392,763.00	13,712,714,635,316.05
115920632	14/12/2023	13/12/2023 21:33:00	BTA	43655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920630	0.00	370,126,170,000.00	14,082,840,805,316.05
115920638	14/12/2023	13/12/2023 21:33:00	BTA	43656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920636	0.00	370,126,170,000.00	14,452,966,975,316.05
115920644	14/12/2023	13/12/2023 21:33:01	BTA	43657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920642	0.00	229,880,045,111.00	14,682,847,020,427.05
115920650	14/12/2023	13/12/2023 21:33:02	BTA	43658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920648	0.00	100,034,100,000.00	14,782,881,120,427.05
115920656	14/12/2023	13/12/2023 21:33:03	BTA	43659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920654	0.00	50,017,050,000.00	14,832,898,170,427.05
115920662	14/12/2023	13/12/2023 21:33:04	BTA	43660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920660	0.00	5,001,705,000.00	14,837,899,875,427.05
115920668	14/12/2023	13/12/2023 21:33:04	BTA	43661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920666	0.00	207,821,111,485.00	15,045,720,986,912.05
115920674	14/12/2023	13/12/2023 21:33:05	BTA	43662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920672	0.00	370,126,170,000.00	15,415,847,156,912.05
115920680	14/12/2023	13/12/2023 21:33:06	BTA	43663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920678	0.00	370,126,170,000.00	15,785,973,326,912.05
115920686	14/12/2023	13/12/2023 21:33:07	BTA	43664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920684	0.00	370,126,170,000.00	16,156,099,496,912.05
115920692	14/12/2023	13/12/2023 21:33:07	BTA	43665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920690	0.00	370,126,170,000.00	16,526,225,666,912.05
115920698	14/12/2023	13/12/2023 21:33:08	BTA	43666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920696	0.00	370,126,170,000.00	16,896,351,836,912.05
115920704	14/12/2023	13/12/2023 21:33:09	BTA	43667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920702	0.00	370,126,170,000.00	17,266,478,006,912.05
115920710	14/12/2023	13/12/2023 21:33:10	BTA	43668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920708	0.00	370,126,170,000.00	17,636,604,176,912.05
115920716	14/12/2023	13/12/2023 21:33:10	BTA	43669	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920714	0.00	370,126,170,000.00	18,006,730,346,912.05
115920722	14/12/2023	13/12/2023 21:33:11	BTA	43670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920720	0.00	370,126,170,000.00	18,376,856,516,912.05
115920728	14/12/2023	13/12/2023 21:33:12	BTA	43671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920726	0.00	370,126,170,000.00	18,746,982,686,912.05
115920734	14/12/2023	13/12/2023 21:33:13	BTA	43672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920732	0.00	270,092,070,000.00	19,017,074,756,912.05
115920740	14/12/2023	13/12/2023 21:33:14	BTA	43673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920738	0.00	370,126,170,000.00	19,387,200,926,912.05
115920746	14/12/2023	13/12/2023 21:33:14	BTA	43674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920744	0.00	370,126,170,000.00	19,757,327,096,912.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115920752	14/12/2023	13/12/2023 21:33:15	BTA	43675	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920750	0.00	370,126,170,000.00	20,127,453,266,912.05
115921520	14/12/2023	14/12/2023 07:06:33	BTA	FA2312140061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=14/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921518	0.00	14,215,007.00	20,127,467,481,919.05
115921645	14/12/2023	14/12/2023 08:10:15	BOGOTA D.C.	14/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 10/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921531	0.00	424,000.00	20,127,467,905,919.05
115921647	14/12/2023	14/12/2023 08:10:53	BOGOTA D.C.	14/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 10/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921532	0.00	3,064,000.00	20,127,470,969,919.05
115921667	14/12/2023	14/12/2023 08:28:50	BOGOTA D.C.	14-12-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921664	0.00	20,038,000.00	20,127,491,007,919.05
115921673	14/12/2023	14/12/2023 08:29:51	BOGOTA D.C.	14-12-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 10-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921670	0.00	74,200,000.00	20,127,565,207,919.05
115921680	14/12/2023	14/12/2023 08:32:43	BOGOTA D.C.	14-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921678	0.00	18,000.00	20,127,565,225,919.05
115921682	14/12/2023	14/12/2023 08:32:53	BOGOTA D.C.	10122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921650	0.00	24,811,000.00	20,127,590,036,919.05
115921686	14/12/2023	14/12/2023 08:33:38	BOGOTA D.C.	10122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921651	0.00	24,945,000.00	20,127,614,981,919.05
115921688	14/12/2023	14/12/2023 08:34:35	BOGOTA D.C.	10122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921653	0.00	50,000.00	20,127,615,031,919.05
115921717	14/12/2023	14/12/2023 08:50:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921663	0.00	19,000.00	20,127,615,050,919.05
115921720	14/12/2023	14/12/2023 08:51:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921665	0.00	1,955,000.00	20,127,617,005,919.05
115921723	14/12/2023	14/12/2023 08:51:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921671	0.00	13,617,000.00	20,127,630,622,919.05
115921729	14/12/2023	14/12/2023 08:52:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921676	0.00	3,022,000.00	20,127,633,644,919.05
115921735	14/12/2023	14/12/2023 08:55:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921677	0.00	49,165,000.00	20,127,682,809,919.05
115921763	14/12/2023	14/12/2023 09:03:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921761	0.00	106,806,000.00	20,127,789,615,919.05
115921767	14/12/2023	14/12/2023 09:03:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921765	0.00	65,447,000.00	20,127,855,062,919.05
115921771	14/12/2023	14/12/2023 09:03:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921769	0.00	7,689,004,000.00	20,135,544,066,919.05
115921775	14/12/2023	14/12/2023 09:03:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921773	0.00	533,455,000.00	20,136,077,521,919.05
115921779	14/12/2023	14/12/2023 09:03:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921777	0.00	4,626,000.00	20,136,082,147,919.05
115921783	14/12/2023	14/12/2023 09:03:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921781	0.00	17,349,000.00	20,136,099,496,919.05
115921787	14/12/2023	14/12/2023 09:03:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921785	0.00	510,304,000.00	20,136,609,800,919.05
115921791	14/12/2023	14/12/2023 09:03:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921789	0.00	108,966,000.00	20,136,718,766,919.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115921795	14/12/2023	14/12/2023 09:03:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921793	0.00	3,231,811,000.00	20,139,950,577,919.05
115921799	14/12/2023	14/12/2023 09:03:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921797	0.00	851,427,000.00	20,140,802,004,919.05
115921885	14/12/2023	14/12/2023 09:20:01	BOGOTA D.C.	CSCP1173330	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA POPULAR SA FIDUCIAR SA RECURSOS PARA MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921864	0.00	21,365,800.00	20,140,823,370,719.05
115921893	14/12/2023	14/12/2023 09:22:01	BOGOTA D.C.	CSCP1173282	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921844	0.00	358,920.00	20,140,823,729,639.05
115921895	14/12/2023	14/12/2023 09:22:02	BOGOTA D.C.	14/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921841	0.00	3,092,000.00	20,140,826,821,639.05
115921897	14/12/2023	14/12/2023 09:22:26	BOGOTA D.C.	20231210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921846	0.00	27,625,000.00	20,140,854,446,639.05
115921901	14/12/2023	14/12/2023 09:22:50	BOGOTA D.C.	14/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921842	0.00	2,242,000.00	20,140,856,688,639.05
115921903	14/12/2023	14/12/2023 09:23:00	BOGOTA D.C.	20231210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921848	0.00	9,404,000.00	20,140,866,092,639.05
115921838	14/12/2023	14/12/2023 09:23:01	BOGOTA D.C.	TRANS 14-12-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslado vía SEBRA por concepto de cancelación anticipada del Depósito del Tesoro No. 2, de acuerdo con correo del 14 de Diciembre del 2023	300,000,000,000.00	0.00	19,840,866,092,639.05
115921834	14/12/2023	14/12/2023 09:23:29	BOGOTA D.C.	TRANS 14-12-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslado vía SEBRA por concepto de cancelación anticipada del Depósito del Tesoro No. 2, de acuerdo con correo del 14 de Diciembre del 2023	300,000,000,000.00	0.00	19,540,866,092,639.05
115921905	14/12/2023	14/12/2023 09:23:30	BOGOTA D.C.	20231210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921849	0.00	241,858,000.00	19,541,107,950,639.05
115921907	14/12/2023	14/12/2023 09:24:02	BOGOTA D.C.	20231210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921855	0.00	14,259,000.00	19,541,122,209,639.05
115921910	14/12/2023	14/12/2023 09:24:29	BOGOTA D.C.	20231210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921859	0.00	172,000.00	19,541,122,381,639.05
115921843	14/12/2023	14/12/2023 09:24:30	BOGOTA D.C.	TRANS 14-12-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslado vía SEBRA por concepto de cancelación anticipada del Depósito del Tesoro No. 2, de acuerdo con correo del 14 de Diciembre del 2023	300,000,000,000.00	0.00	19,241,122,381,639.05
115921912	14/12/2023	14/12/2023 09:25:02	BOGOTA D.C.	20231210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921863	0.00	21,636,000.00	19,241,144,017,639.05
115921860	14/12/2023	14/12/2023 09:25:16	BOGOTA D.C.	TRANS 14-12-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslado vía SEBRA por concepto de cancelación anticipada del Depósito del Tesoro No. 2, de acuerdo con correo del 14 de Diciembre del 2023	82,856,931,507.00	0.00	19,158,287,086,132.05
115921916	14/12/2023	14/12/2023 09:25:31	BOGOTA D.C.	20231210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921865	0.00	21,260,000.00	19,158,308,346,132.05
115921869	14/12/2023	14/12/2023 09:26:39	BOGOTA D.C.	20230930	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20230930	0.00	55,138,700.00	19,158,363,484,832.05
115921934	14/12/2023	14/12/2023 09:30:10	BOGOTA D.C.	200120715	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINDEFENSA DECRETO 2350 7-NIT-800130643 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921857	0.00	248,000,000.00	19,158,611,484,832.05
115922029	14/12/2023	14/12/2023 09:39:52	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 10-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922006	0.00	15,580,000.00	19,158,627,064,832.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115921942	14/12/2023	14/12/2023 09:40:20	BOGOTA D.C.	CSCP1173332	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	40,907,669.53	19,158,667,972,501.58
115921941	14/12/2023	14/12/2023 09:41:22	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD INVIMA	0.00	68,843,220.18	19,158,736,815,721.76
115922035	14/12/2023	14/12/2023 09:41:27	BOGOTA D.C.	20231214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921821	0.00	6,460,000.00	19,158,743,275,721.76
115922040	14/12/2023	14/12/2023 09:42:00	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO NACIONAL DELGANADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921932	0.00	243,234,501.00	19,158,986,510,222.76
115922043	14/12/2023	14/12/2023 09:42:10	BOGOTA D.C.	20231214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921822	0.00	3,369,000.00	19,158,989,879,222.76
115922072	14/12/2023	14/12/2023 09:42:50	BOGOTA D.C.	20231214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921823	0.00	4,551,000.00	19,158,994,430,222.76
115922075	14/12/2023	14/12/2023 09:43:38	BOGOTA D.C.	20231214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 10.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921824	0.00	1,077,000.00	19,158,995,507,222.76
115922080	14/12/2023	14/12/2023 09:44:10	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922036	0.00	3,737,000.00	19,158,999,244,222.76
115922083	14/12/2023	14/12/2023 09:44:48	BOGOTA D.C.	933248269	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 14/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 10/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921654	0.00	885,000.00	19,159,000,129,222.76
115922090	14/12/2023	14/12/2023 09:45:40	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921999	0.00	879,000,000.00	19,159,879,129,222.76
115922116	14/12/2023	14/12/2023 09:47:24	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 10-14-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922110	0.00	662,861,000.00	19,160,541,990,222.76
115922122	14/12/2023	14/12/2023 09:50:41	BOGOTA D.C.	445 - 20231214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231214 FECHA RECAUDO 20231210 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922041	0.00	424,000.00	19,160,542,414,222.76
115922127	14/12/2023	14/12/2023 09:51:40	BOGOTA D.C.	441 - 20231214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231214 FECHA RECAUDO 20231210 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922070	0.00	11,349,000.00	19,160,553,763,222.76
115922138	14/12/2023	14/12/2023 09:53:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA SALDO DE LA CUENTA CONVENIO 2598 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922136	0.00	1,363.85	19,160,553,764,586.61
115922142	14/12/2023	14/12/2023 09:53:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Convenio Interadministrativo No. 00539 de 2020 RF NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922140	0.00	7,084.55	19,160,553,771,671.16
115922146	14/12/2023	14/12/2023 09:53:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922144	0.00	487,382,000.00	19,161,041,153,671.16
115922154	14/12/2023	14/12/2023 09:53:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA RADICADO 1800659 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922152	0.00	14,951,552.00	19,161,056,105,223.16
115922162	14/12/2023	14/12/2023 09:53:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE PA ACCENORTE 09831 PROVEEDORES AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922160	0.00	61,787,600.00	19,161,117,892,823.16
115922166	14/12/2023	14/12/2023 09:53:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE PA ACCENORTE 09831 PROVEEDORES AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922164	0.00	28,114,000.00	19,161,146,006,823.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115922176	14/12/2023	14/12/2023 09:53:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 SEBRA 61011094 11498 P A ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_4028139 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922174	0.00	16,804.30	19,161,146,023,627.46
115922178	14/12/2023	14/12/2023 09:53:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	TRASLADO DOBLES PAGOS NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	120,136,699.00	19,161,266,160,326.46
115922238	14/12/2023	14/12/2023 09:58:32	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922119	0.00	31,000.00	19,161,266,191,326.46
115922273	14/12/2023	14/12/2023 10:05:57	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 10-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922267	0.00	83,000.00	19,161,266,274,326.46
115922420	14/12/2023	14/12/2023 10:18:22	BOGOTA D.C.	CSCP1173353	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES VR TRASLADO SEBRA A SOLICITUD DEL CLIENTE DTN REINTEGRO GASTO DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922281	0.00	567,839.54	19,161,266,842,166.00
115922632	14/12/2023	14/12/2023 10:32:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922625	0.00	4,600,000.00	19,161,271,442,166.00
115922636	14/12/2023	14/12/2023 10:32:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922628	0.00	15,380,000.00	19,161,286,822,166.00
115922747	14/12/2023	14/12/2023 10:37:42	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-52 PAGO DE INCAPACIDADES No 08738 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922624	0.00	256,657.00	19,161,287,078,823.00
115922754	14/12/2023	14/12/2023 10:38:39	BOGOTA D.C.		41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-52 PAGO E INCAPACIDADES No 08738 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922633	0.00	2,142,744.00	19,161,289,221,567.00
115922768	14/12/2023	14/12/2023 10:39:44	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-52 PAGO DE INCAPACIDADES No 08738 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922640	0.00	4,566,834.00	19,161,293,788,401.00
115922774	14/12/2023	14/12/2023 10:40:49	BOGOTA D.C.	CSCP1173440	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922587	0.00	1,126,604.00	19,161,294,915,005.00
115922809	14/12/2023	14/12/2023 10:46:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922777	0.00	3,641.18	19,161,294,918,646.18
115922846	14/12/2023	14/12/2023 10:51:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922620	0.00	534,000.00	19,161,295,452,646.18
115922960	14/12/2023	14/12/2023 10:58:00	BTA	44167	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44167 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922958	0.00	8,970,100,000.00	19,170,265,552,646.18
115922970	14/12/2023	14/12/2023 10:58:15	BTA	44168	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44168 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922968	0.00	8,970,100,000.00	19,179,235,652,646.18
115922981	14/12/2023	14/12/2023 10:58:29	BTA	44169	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44169 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922979	0.00	8,970,100,000.00	19,188,205,752,646.18
115922995	14/12/2023	14/12/2023 10:58:44	BTA	44170	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44170 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922993	0.00	4,485,050,000.00	19,192,690,802,646.18
115923007	14/12/2023	14/12/2023 10:58:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PALNMAR DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922940	0.00	2,957.32	19,192,690,805,603.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115923012	14/12/2023	14/12/2023 10:58:59	BTA	44171	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44171 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115923010	0.00	4,485,050,000.00	19,197,175,855,603.50
115923023	14/12/2023	14/12/2023 10:59:13	BTA	44172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44172 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115923021	0.00	4,485,050,000.00	19,201,660,905,603.50
115923233	14/12/2023	14/12/2023 11:04:55	BTA	44191	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44191 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115923231	0.00	411,575,098,300.00	19,613,236,003,903.50
115923256	14/12/2023	14/12/2023 11:05:19	BTA	44192	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44192 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115923254	0.00	203,378,180,290.00	19,816,614,184,193.50
115923559	14/12/2023	14/12/2023 11:19:48	BOGOTA D.C.	054248324	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE NIT.899999040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922661	0.00	46,577,835.00	19,816,660,762,028.50
115923599	14/12/2023	14/12/2023 11:20:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II FOSEVI RAD 1800690 OP 2468 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115923597	0.00	27,419,800.00	19,816,688,181,828.50
115923611	14/12/2023	14/12/2023 11:20:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891501885-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115923609	0.00	56,628,070.00	19,816,744,809,898.50
115923623	14/12/2023	14/12/2023 11:20:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115923621	0.00	30,111,400.00	19,816,774,921,298.50
115923723	14/12/2023	14/12/2023 11:22:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASPC NO. 22 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115923501	0.00	14,292,859.32	19,816,789,214,157.82
115923894	14/12/2023	14/12/2023 11:32:42	BOGOTA D.C.	039972484	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE NARIÑO CON NIT 800103923 - PAGO DE CUOTA PARTE PENSIONAL A FAVOR DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL SEGÚN ORDEN DE PAGO SG-STH-CP-181 DE DIC 23. PERIODO OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115923392	0.00	1,120,786.00	19,816,790,334,943.82
115923999	14/12/2023	14/12/2023 11:36:12	BOGOTA D.C.	215052986	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SORTEO EXTRAOR DE COLOMBI-NIT-860026634 - PAGO CUOTA AUDITAJE DEL AÑO 2023 SEG.RES. ORD-80117-0385 Y ORD-80117-841 DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115923853	0.00	58,560,095.00	19,816,848,895,038.82
115924207	14/12/2023	14/12/2023 11:44:00	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922805	0.00	63,726,666.27	19,816,912,621,705.09
115924263	14/12/2023	14/12/2023 11:46:17	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLAD DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922810	0.00	13,073,750.33	19,816,925,695,455.42
115924267	14/12/2023	14/12/2023 11:47:05	BOGOTA D.C.	DEP INTELIGENCI	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DEL EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922822	0.00	8,794,396.95	19,816,934,489,852.37
115924273	14/12/2023	14/12/2023 11:47:41	BTA	44487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44487 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115924271	0.00	44,850,500,000.00	19,861,784,989,852.37
115924310	14/12/2023	14/12/2023 11:49:11	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921648	0.00	361,092,964.14	19,862,146,082,816.51
115924317	14/12/2023	14/12/2023 11:49:33	BTA	44492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44492 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115924315	0.00	5,382,060,000.00	19,867,528,142,816.51
115924325	14/12/2023	14/12/2023 11:49:55	BOGOTA D.C.	BATALLON 18	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 18 NOVIEMBRE BASPC18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921858	0.00	81,771,483.94	19,867,609,914,300.45
115925178	14/12/2023	14/12/2023 11:50:53	BTA	44494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44494 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925176	0.00	4,485,050,000.00	19,872,094,964,300.45

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115925184	14/12/2023	14/12/2023 11:51:11	BTA	44495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44495 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925182	0.00	8,970,100,000.00	19,881,065,064,300.45
115925190	14/12/2023	14/12/2023 11:51:18	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921875	0.00	43,305,691.86	19,881,108,369,992.31
115925195	14/12/2023	14/12/2023 11:52:10	BOGOTA D.C.	BRIGADA 11	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NAL. INTENDENCIA LOCAL DE BRIGADA N. 11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921890	0.00	66,458,179.11	19,881,174,828,171.42
115925200	14/12/2023	14/12/2023 11:52:56	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921898	0.00	258,711,022.79	19,881,433,539,194.21
115925204	14/12/2023	14/12/2023 11:53:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115923343	0.00	152,570,000.00	19,881,586,109,194.21
115925206	14/12/2023	14/12/2023 11:53:33	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921908	0.00	247,863,811.41	19,881,833,973,005.62
115925211	14/12/2023	14/12/2023 11:54:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115923345	0.00	96,140,000.00	19,881,930,113,005.62
115925225	14/12/2023	14/12/2023 11:55:54	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC BOLIVAR REINTEGRO SERVICIO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922713	0.00	8,510,399.11	19,881,938,623,404.73
115925236	14/12/2023	14/12/2023 11:56:52	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922724	0.00	18,452.55	19,881,938,641,857.28
115925258	14/12/2023	14/12/2023 11:57:59	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC BOLIVAR REINTEGRO MORA SERVICIOS PUBLICOS SUTRIGAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922736	0.00	24.00	19,881,938,641,881.28
115925342	14/12/2023	14/12/2023 12:05:47	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL REINTEGRO TASAS DEPARTAMENTO DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922745	0.00	60,000.00	19,881,938,701,881.28
115925393	14/12/2023	14/12/2023 12:07:20	BOGOTA D.C.	GRUPO REBEIZ PI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GRUPO REBEIZ PIZAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922759	0.00	10,566,618.83	19,881,949,268,500.11
115925415	14/12/2023	14/12/2023 12:08:03	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADO NACIONAL REINTEGRO TASAS DEPARTAMENTO DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922769	0.00	519,572.00	19,881,949,788,072.11
115925438	14/12/2023	14/12/2023 12:09:12	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC BOLIVAR REINTEGRO TASAS FONDO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922776	0.00	1,371,000.00	19,881,951,159,072.11
115925446	14/12/2023	14/12/2023 12:09:55	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADO GIRO CUN MES DE DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922794	0.00	3,775,382.73	19,881,954,934,454.84
115925459	14/12/2023	14/12/2023 12:11:07	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922797	0.00	618,664.00	19,881,955,553,118.84
115925524	14/12/2023	14/12/2023 12:14:56	BOGOTA D.C.	CENAC SAN PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC SAN JUAN DE PASTO OFICIO 2023185028008413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925520	0.00	19,799,850.97	19,881,975,352,969.81
115925538	14/12/2023	14/12/2023 12:16:24	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925535	0.00	597,845,712.28	19,882,573,198,682.09
115925554	14/12/2023	14/12/2023 12:17:43	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925547	0.00	68,488,482.20	19,882,641,687,164.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115925696	14/12/2023	14/12/2023 12:19:08	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AT	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925690	0.00	90,084,317.72	19,882,731,771,482.01
115921975	14/12/2023	14/12/2023 12:19:41	BOGOTA D.C.	TRAS14122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA OP No. 443222923	605,317,067.15	0.00	19,882,126,454,414.86
115925714	14/12/2023	14/12/2023 12:20:23	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925708	0.00	6,941,493.00	19,882,133,395,907.86
115925730	14/12/2023	14/12/2023 12:21:56	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925724	0.00	37,464,000.72	19,882,170,859,908.58
115921998	14/12/2023	14/12/2023 12:23:53	BOGOTA D.C.	TRAS14122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO OP No. 443088723	1,625,656,564.00	0.00	19,880,545,203,344.58
115925803	14/12/2023	14/12/2023 12:24:38	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOPETROL SA CON NIT 899999068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925518	0.00	2,443,211,000.00	19,882,988,414,344.58
115925865	14/12/2023	14/12/2023 12:27:35	BTA	44725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44725 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925863	0.00	21,420,509,099.00	19,904,408,923,443.58
115925890	14/12/2023	14/12/2023 12:27:45	BTA	44726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44726 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925888	0.00	17,940,200,000.00	19,922,349,123,443.58
115925915	14/12/2023	14/12/2023 12:30:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA RAD 1800657 CUENTA SEBRA 61020010 P A MONTES DE MARIA FOSEVI LCM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925913	0.00	6,091,000.00	19,922,355,214,443.58
115926042	14/12/2023	14/12/2023 12:37:52	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925705	0.00	260,000,000.00	19,922,615,214,443.58
115925712	14/12/2023	14/12/2023 12:39:11	BOGOTA D.C.	293837779	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES CON NIT 800131648	0.00	27,468,621.05	19,922,642,683,064.63
115926100	14/12/2023	14/12/2023 12:43:39	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 MUNICIPIO DE SACAMA OF SOCHA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922710	0.00	28,500,000.00	19,922,671,183,064.63
115926102	14/12/2023	14/12/2023 12:44:30	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 MUNICIPIO SUCRE MANTENIMIENTO VIAS OF SUCRE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922740	0.00	1,990,264.00	19,922,673,173,328.63
115926104	14/12/2023	14/12/2023 12:45:19	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 DGTN FONDO INTERNO OF TAME ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925424	0.00	6,804,075.84	19,922,679,977,404.47
115926107	14/12/2023	14/12/2023 12:46:08	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 MUNICIPIO DE BOLIVAR OF BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926040	0.00	165,474.00	19,922,680,142,878.47
115926111	14/12/2023	14/12/2023 12:46:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO DEL PROGRAMA "COLOMBIARURAL" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925300	0.00	28,469.72	19,922,680,171,348.19
115926174	14/12/2023	14/12/2023 12:56:01	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926172	0.00	795,028,000.00	19,923,475,199,348.19
115926214	14/12/2023	14/12/2023 12:58:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926212	0.00	4,978.29	19,923,475,204,326.48
115926216	14/12/2023	14/12/2023 12:58:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	TRASLADO DE RECURSOS DE DOBLE PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	4,805,500.00	19,923,480,009,826.48
115926285	14/12/2023	14/12/2023 13:02:31	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115924311	0.00	7,192,806,842.00	19,930,672,816,668.48

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115926345	14/12/2023	14/12/2023 13:04:18	BOGOTA D.C.	226832312140	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			399,843,000,000.00	0.00	19,530,829,816,668.48
115926346	14/12/2023	14/12/2023 13:04:18	BOGOTA D.C.	226832312141	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			399,843,000,000.00	0.00	
115926347	14/12/2023	14/12/2023 13:04:18	BOGOTA D.C.	22683231214	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			82,734,481,573.59	0.00	19,048,252,335,094.89
115926030	14/12/2023	14/12/2023 13:19:55	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-13.	360,000,000,000.00	0.00	18,688,252,335,094.89
115926048	14/12/2023	14/12/2023 13:20:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-13.	360,000,000,000.00	0.00	18,328,252,335,094.89
115925983	14/12/2023	14/12/2023 13:21:25	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-13.	360,000,000,000.00	0.00	17,968,252,335,094.89
115926003	14/12/2023	14/12/2023 13:21:52	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-13.	360,000,000,000.00	0.00	17,608,252,335,094.89
115926012	14/12/2023	14/12/2023 13:22:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-13.	360,000,000,000.00	0.00	17,248,252,335,094.89
115926025	14/12/2023	14/12/2023 13:22:44	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-13.	360,000,000,000.00	0.00	16,888,252,335,094.89
115925910	14/12/2023	14/12/2023 13:23:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-13.	360,000,000,000.00	0.00	16,528,252,335,094.89
115925991	14/12/2023	14/12/2023 13:23:36	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-13.	360,000,000,000.00	0.00	16,168,252,335,094.89
115926034	14/12/2023	14/12/2023 13:24:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-13.	227,571,017,847.00	0.00	15,940,681,317,247.89
115926647	14/12/2023	14/12/2023 13:28:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISOFIDUCOLOMBIA CONCESIONRED PACIFICA GIRO RENDIMIENTOS MES DENOVIEMBRE 2023 JERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926645	0.00	65,519,152.25	15,940,746,836,400.14
115926769	14/12/2023	14/12/2023 13:40:07	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566823, 566923, 567023 DE FECHA 14-12-2023	0.00	60,670,201.00	15,940,807,506,601.14
115926786	14/12/2023	14/12/2023 13:41:13	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566823, 566923, 567123 DE FECHA 14-12-2023	0.00	46,732,165.00	15,940,854,238,766.14
115926944	14/12/2023	14/12/2023 13:50:37	BTA	45429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926942	0.00	6,279,070,000.00	15,947,133,308,766.14
115926952	14/12/2023	14/12/2023 13:50:49	BTA	45431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45431 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926950	0.00	8,970,100,000.00	15,956,103,408,766.14
115926961	14/12/2023	14/12/2023 13:51:07	BTA	45432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45432 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926959	0.00	8,970,100,000.00	15,965,073,508,766.14
115926970	14/12/2023	14/12/2023 13:51:22	BTA	45433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926968	0.00	8,970,100,000.00	15,974,043,608,766.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115927089	14/12/2023	14/12/2023 14:00:39	BOGOTA D.C.	797-248320	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL CARTAGENA DE INDIAS NIT. 890480184-4 ACUERDO OFICIO AMC-OFI-0193472-2023 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION 1832-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926641	0.00	30,171,795.00	15,974,073,780,561.14
115927097	14/12/2023	14/12/2023 14:01:26	BOGOTA D.C.	797-248334	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926744	0.00	524,749,393.36	15,974,598,529,954.50
115927108	14/12/2023	14/12/2023 14:01:48	BTA	45450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45450 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115927106	0.00	8,970,100,000.00	15,983,568,629,954.50
115927118	14/12/2023	14/12/2023 14:02:08	BOGOTA D.C.	797-248335	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926751	0.00	286,423.97	15,983,568,916,378.47
115927165	14/12/2023	14/12/2023 14:02:55	BOGOTA D.C.	797-248336	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926768	0.00	1,873,523.76	15,983,570,789,902.23
115927212	14/12/2023	14/12/2023 14:03:29	BOGOTA D.C.	797-248337	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926790	0.00	17,333,322.57	15,983,588,123,224.80
115927276	14/12/2023	14/12/2023 14:04:10	BOGOTA D.C.	797-248338	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926807	0.00	15,554,668.57	15,983,603,677,893.37
115927295	14/12/2023	14/12/2023 14:04:47	BOGOTA D.C.	797-248339	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926818	0.00	645,639.18	15,983,604,323,532.55
115927306	14/12/2023	14/12/2023 14:05:23	BOGOTA D.C.	797-248340	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926843	0.00	138,954,339.57	15,983,743,277,872.12
115927315	14/12/2023	14/12/2023 14:06:04	BOGOTA D.C.	797-248341	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926928	0.00	26,046,988.89	15,983,769,324,861.01
115927345	14/12/2023	14/12/2023 14:07:30	BOGOTA D.C.	797-248342	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926933	0.00	10,559,621,720.56	15,994,328,946,581.57
115927358	14/12/2023	14/12/2023 14:08:16	BOGOTA D.C.	797-248343	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926937	0.00	4,824,801.83	15,994,333,771,383.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115927371	14/12/2023	14/12/2023 14:08:51	BOGOTA D.C.	797-248344	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926940	0.00	3,455,215.56	15,994,337,226,598.96
115927381	14/12/2023	14/12/2023 14:09:31	BOGOTA D.C.	797-248345	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926973	0.00	3,633,712.05	15,994,340,860,311.01
115927441	14/12/2023	14/12/2023 14:10:07	BOGOTA D.C.	797-248346	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926990	0.00	67,899,494.21	15,994,408,759,805.22
115927446	14/12/2023	14/12/2023 14:10:35	BOGOTA D.C.	797-248347	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115927001	0.00	114,188.35	15,994,408,873,993.57
115927626	14/12/2023	14/12/2023 14:16:35	BTA	45517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45517 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115927624	0.00	35,880,400,000.00	16,030,289,273,993.57
115927634	14/12/2023	14/12/2023 14:16:46	BTA	45519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45519 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115927632	0.00	4,485,050,000.00	16,034,774,323,993.57
115927640	14/12/2023	14/12/2023 14:16:56	BTA	45524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45524 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115927638	0.00	5,382,060,000.00	16,040,156,383,993.57
115929152	14/12/2023	14/12/2023 14:25:44	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925807	0.00	1,160,000.00	16,040,157,543,993.57
115929160	14/12/2023	14/12/2023 14:26:29	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925809	0.00	812,000.00	16,040,158,355,993.57
115929170	14/12/2023	14/12/2023 14:27:13	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925909	0.00	116,000.00	16,040,158,471,993.57
115929172	14/12/2023	14/12/2023 14:27:17	BOGOTA D.C.	Rendim LEC MINE	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros noviembre 2023 - LEC MINERA 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922594	0.00	433,525.00	16,040,158,905,518.57
115929182	14/12/2023	14/12/2023 14:28:22	BOGOTA D.C.	1/10 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/10 Rendimientos financieros noviembre 2023 - UARIV 2015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922603	0.00	16,927.02	16,040,158,922,445.59
115929187	14/12/2023	14/12/2023 14:29:04	BOGOTA D.C.	2/10 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/10 Rendimientos financieros noviembre 2023 - UARIV 2015-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922623	0.00	36,067.15	16,040,158,958,512.74
115929193	14/12/2023	14/12/2023 14:29:30	BOGOTA D.C.	3/10 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/10 Rendimientos financieros noviembre 2023 - UARIV 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922629	0.00	170,805.19	16,040,159,129,317.93
115929202	14/12/2023	14/12/2023 14:30:01	BOGOTA D.C.	4/10 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/10 Rendimientos financieros noviembre 2023 - UARIV 2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922639	0.00	388,345.33	16,040,159,517,663.26
115929219	14/12/2023	14/12/2023 14:30:42	BOGOTA D.C.	5/10 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5/10 Rendimientos financieros noviembre 2023 - UARIV 2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922672	0.00	886,436.93	16,040,160,404,100.19
115929230	14/12/2023	14/12/2023 14:31:20	BOGOTA D.C.	797-248348	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115927011	0.00	543,615,936.99	16,040,704,020,037.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115929233	14/12/2023	14/12/2023 14:31:25	BOGOTA D.C.	6/10 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6/10 Rendimientos financieros noviembre 2023 - UARIV 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922715	0.00	1,574,529.00	16,040,705,594,566.18
115929235	14/12/2023	14/12/2023 14:31:28	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925907	0.00	580,000.00	16,040,706,174,566.18
115929238	14/12/2023	14/12/2023 14:31:59	BOGOTA D.C.	797-248349	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115927040	0.00	16,682,418.37	16,040,722,856,984.55
115929243	14/12/2023	14/12/2023 14:32:25	BOGOTA D.C.	7/10 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	7/10 Rendimientos financieros noviembre 2023 - UARIV 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922727	0.00	2,955,730.64	16,040,725,812,715.19
115929245	14/12/2023	14/12/2023 14:32:31	BOGOTA D.C.	797-248350	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115927049	0.00	6,667,214.87	16,040,732,479,930.06
115929247	14/12/2023	14/12/2023 14:32:45	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925816	0.00	580,000.00	16,040,733,059,930.06
115929252	14/12/2023	14/12/2023 14:33:01	BOGOTA D.C.	8/10 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	8/10 Rendimientos financieros noviembre 2023 - UARIV 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922752	0.00	3,597,419.39	16,040,736,657,349.45
115929299	14/12/2023	14/12/2023 14:33:27	BOGOTA D.C.	9/10 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	9/10 Rendimientos financieros noviembre 2023 - UARIV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922760	0.00	4,018,987.84	16,040,740,676,337.29
115929312	14/12/2023	14/12/2023 14:33:36	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925818	0.00	1,044,000.00	16,040,741,720,337.29
115929314	14/12/2023	14/12/2023 14:33:43	BOGOTA D.C.	797-248351	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115927054	0.00	1,668,837.78	16,040,743,389,175.07
115929317	14/12/2023	14/12/2023 14:33:51	BOGOTA D.C.	10/10 Rendi Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	10/10 Rendimientos financieros noviembre 2023 - UARIV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922772	0.00	5,589,030.79	16,040,748,978,205.86
115929319	14/12/2023	14/12/2023 14:34:11	BOGOTA D.C.	797-248352	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115927055	0.00	10,924,134.12	16,040,759,902,339.98
115929321	14/12/2023	14/12/2023 14:34:25	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925885	0.00	734,667.00	16,040,760,637,006.98
115929334	14/12/2023	14/12/2023 14:35:21	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925902	0.00	1,082,667.00	16,040,761,719,673.98
115929336	14/12/2023	14/12/2023 14:35:43	BOGOTA D.C.	Rendim Finan	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros noviembre 2023 - Convenios administrados , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922565	0.00	2,164,054,180.49	16,042,925,773,854.47
115929351	14/12/2023	14/12/2023 14:36:33	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925899	0.00	1,082,667.00	16,042,926,856,521.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115929353	14/12/2023	14/12/2023 14:36:57	BOGOTA D.C.	797-248353	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115927060	0.00	366,765,502.23	16,043,293,622,023.70
115929358	14/12/2023	14/12/2023 14:37:25	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925905	0.00	193,334.00	16,043,293,815,357.70
115929360	14/12/2023	14/12/2023 14:37:38	BOGOTA D.C.	797-248354	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115927065	0.00	3,554,544.15	16,043,297,369,901.85
115929365	14/12/2023	14/12/2023 14:38:24	BOGOTA D.C.	797-248355	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115927095	0.00	6,411,734.35	16,043,303,781,636.20
115929367	14/12/2023	14/12/2023 14:38:27	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925906	0.00	1,160,000.00	16,043,304,941,636.20
115929374	14/12/2023	14/12/2023 14:39:07	BOGOTA D.C.	797-248356	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115927119	0.00	6,014,244.14	16,043,310,955,880.34
115929377	14/12/2023	14/12/2023 14:39:41	BOGOTA D.C.	797-248357	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115927200	0.00	42,763,741.54	16,043,353,719,621.88
115929379	14/12/2023	14/12/2023 14:39:42	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925911	0.00	1,496,769.00	16,043,355,216,390.88
115929385	14/12/2023	14/12/2023 14:40:19	BOGOTA D.C.	797-248358	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115927269	0.00	16,102,885.36	16,043,371,319,276.24
115929387	14/12/2023	14/12/2023 14:40:27	BOGOTA D.C.		41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925942	0.00	206,233.00	16,043,371,525,509.24
115929393	14/12/2023	14/12/2023 14:40:54	BOGOTA D.C.	797-248359	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115927293	0.00	231,318,253.84	16,043,602,843,763.08
115929739	14/12/2023	14/12/2023 14:53:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA LIQUIDACION FOSEVI 22-30 NOVIEMBRE 2023 - del 01-04 DE DICIEMBRE 2023 HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115929737	0.00	30,832,200.00	16,043,633,675,963.08
115929743	14/12/2023	14/12/2023 14:53:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA LIQUIDACION FOSEVI 22-30 NOVIEMBRE 2023 - del 01-04 DE DICIEMBRE 2023 HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115929741	0.00	14,587,600.00	16,043,648,263,563.08
115929778	14/12/2023	14/12/2023 14:54:01	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115929577	0.00	1,160,000.00	16,043,649,423,563.08
115929941	14/12/2023	14/12/2023 15:04:08	BOGOTA D.C.	22683231214	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	50,320,408.00	16,043,699,743,971.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115930038	14/12/2023	14/12/2023 15:12:53	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV 1768 DE 2021 MES DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930018	0.00	3,789,125.40	16,043,703,533,096.48
115930103	14/12/2023	14/12/2023 15:14:16	BTA	45636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45636 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930101	0.00	17,043,190,000.00	16,060,746,723,096.48
115930113	14/12/2023	14/12/2023 15:14:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1154 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930111	0.00	3,786,165.00	16,060,750,509,261.48
115930117	14/12/2023	14/12/2023 15:14:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1154 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930115	0.00	108,242.00	16,060,750,617,503.48
115930121	14/12/2023	14/12/2023 15:14:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1154 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930119	0.00	1,913,818.00	16,060,752,531,321.48
115930127	14/12/2023	14/12/2023 15:14:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1154 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930125	0.00	1,809,417.00	16,060,754,340,738.48
115930131	14/12/2023	14/12/2023 15:14:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1154 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930129	0.00	6,827,944.00	16,060,761,168,682.48
115930135	14/12/2023	14/12/2023 15:14:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1154 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930133	0.00	553,789.00	16,060,761,722,471.48
115930157	14/12/2023	14/12/2023 15:14:36	BTA	45638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45638 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930155	0.00	4,432,485,214.00	16,065,194,207,685.48
115930179	14/12/2023	14/12/2023 15:16:20	BTA	45642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45642 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930177	0.00	8,970,100,000.00	16,074,164,307,685.48
115930196	14/12/2023	14/12/2023 15:17:31	BTA	45651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45651 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930194	0.00	8,970,100,000.00	16,083,134,407,685.48
115930241	14/12/2023	14/12/2023 15:18:35	BTA	45656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45656 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930239	0.00	8,970,100,000.00	16,092,104,507,685.48
115930256	14/12/2023	14/12/2023 15:19:01	BTA	45662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45662 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930254	0.00	8,970,100,000.00	16,101,074,607,685.48
115930376	14/12/2023	14/12/2023 15:19:15	BTA	45665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45665 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930373	0.00	8,970,100,000.00	16,110,044,707,685.48
115930388	14/12/2023	14/12/2023 15:19:31	BTA	45666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45666 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930386	0.00	8,970,100,000.00	16,119,014,807,685.48
115930444	14/12/2023	14/12/2023 15:23:09	BTA	45684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930442	0.00	44,459,403,640.00	16,163,474,211,325.48
115930461	14/12/2023	14/12/2023 15:23:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA PCD JETSMART AIRLINES SPA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115929565	0.00	237,930,000.00	16,163,712,141,325.48
115930572	14/12/2023	14/12/2023 15:28:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930570	0.00	4,561,458,149.00	16,168,273,599,474.48
115930678	14/12/2023	14/12/2023 15:33:09	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930676	0.00	24,618.19	16,168,273,624,092.67
115930682	14/12/2023	14/12/2023 15:33:10	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FROS NOVIEMBRE 2023 DEL CONVENIO 1807 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930680	0.00	1,406,846.22	16,168,275,030,938.89
115930686	14/12/2023	14/12/2023 15:33:10	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930684	0.00	18,138.24	16,168,275,049,077.13
115930776	14/12/2023	14/12/2023 15:36:44	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 FONDO TECNOLOGIAS INFORMACION Y COMUNICACION OF GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115929876	0.00	21,000,000.00	16,168,296,049,077.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115930811	14/12/2023	14/12/2023 15:38:33	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOG FM	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926144	0.00	3,000,000,000.00	16,171,296,049,077.13
115930814	14/12/2023	14/12/2023 15:38:52	BOGOTA D.C.	CSCP1173875	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOATA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930500	0.00	3,154,227.00	16,171,299,203,304.13
115926179	14/12/2023	14/12/2023 15:39:17	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PDC BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	993,841,881.42	16,172,293,045,185.55
115930854	14/12/2023	14/12/2023 15:40:57	BOGOTA D.C.	CSCP1173874	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOATA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930453	0.00	22,571,927.34	16,172,315,617,112.89
115926903	14/12/2023	14/12/2023 15:42:22	BOGOTA D.C.	UNI SER PUBLICO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	UNIDAD ADMINISTRATIV ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO	0.00	19,780,980.00	16,172,335,398,092.89
115930913	14/12/2023	14/12/2023 15:43:27	BOGOTA D.C.	797-248325	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DEL EJERCITO NIT.800130640-3 TRASLADO RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930539	0.00	3,047,170,940.00	16,175,382,569,032.89
115930927	14/12/2023	14/12/2023 15:45:03	BOGOTA D.C.	BATALLON 17	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC N17 CLARA ELISA NARVAEZARTEAGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930182	0.00	20,834,060.92	16,175,403,403,093.81
115930956	14/12/2023	14/12/2023 15:45:52	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930224	0.00	45,779,310.60	16,175,449,182,404.41
115930959	14/12/2023	14/12/2023 15:46:03	BOGOTA D.C.	797-248331	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930614	0.00	747,458,133.00	16,176,196,640,537.41
115930971	14/12/2023	14/12/2023 15:46:24	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930402	0.00	2,737,229.00	16,176,199,377,766.41
115930992	14/12/2023	14/12/2023 15:46:44	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930252	0.00	2,737,229.00	16,176,202,114,995.41
115931029	14/12/2023	14/12/2023 15:47:38	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930428	0.00	1,368,615.00	16,176,203,483,610.41
115931031	14/12/2023	14/12/2023 15:47:45	BOGOTA D.C.	797-248332	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930720	0.00	1,785,475.09	16,176,205,269,085.50
115931036	14/12/2023	14/12/2023 15:48:00	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930438	0.00	1,368,615.00	16,176,206,637,700.50
115931060	14/12/2023	14/12/2023 15:48:16	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930457	0.00	1,368,615.00	16,176,208,006,315.50
115931058	14/12/2023	14/12/2023 15:48:16	BOGOTA D.C.	797-248333	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930859	0.00	56,248,513.33	16,176,264,254,828.83
115931089	14/12/2023	14/12/2023 15:48:35	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930412	0.00	1,368,615.00	16,176,265,623,443.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115931092	14/12/2023	14/12/2023 15:48:55	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930491	0.00	1,368,615.00	16,176,266,992,058.83
115931105	14/12/2023	14/12/2023 15:50:11	BOGOTA D.C.	265821231	41001	444	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MINISTERIO DE COMUNICACIONES NIT: 899999053 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930865	0.00	3,870,048.81	16,176,270,862,107.64
115931112	14/12/2023	14/12/2023 15:50:26	BOGOTA D.C.	CSCP1173882	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930976	0.00	47,836,019.00	16,176,318,698,126.64
115931124	14/12/2023	14/12/2023 15:51:17	BOGOTA D.C.	CSCP1173876	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115931033	0.00	30,990,896.00	16,176,349,689,022.64
115931146	14/12/2023	14/12/2023 15:52:08	BOGOTA D.C.	CSCP1173881	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115931096	0.00	64,751,768.00	16,176,414,440,790.64
115931148	14/12/2023	14/12/2023 15:52:08	BOGOTA D.C.	CSCP1173877	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115931102	0.00	108,472,081.00	16,176,522,912,871.64
115931151	14/12/2023	14/12/2023 15:52:42	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE LEBRIJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930410	0.00	3,754,684.56	16,176,526,667,556.20
115931160	14/12/2023	14/12/2023 15:54:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CAMARA DE CIO CAUCA PAGO TARIFA DE CONTROL FISCAL VIGENCIA 2023 RES ORDINARIA ORD 80117 -082 DE 23 DE NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115929960	0.00	18,665,339.00	16,176,545,332,895.20
115931170	14/12/2023	14/12/2023 15:55:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TARSLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930013	0.00	1,197,218.23	16,176,546,530,113.43
115931174	14/12/2023	14/12/2023 15:55:31	BOGOTA D.C.	797-248360	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE BUCARAMANGA NIT.804003138-8 INGRESOS Y GIRO REGLAMENTARIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930903	0.00	32,219,900.20	16,176,578,750,013.63
115931178	14/12/2023	14/12/2023 15:55:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE ARANZAZU CALDAS -DEV DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 30 DE NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930107	0.00	2,009,140.98	16,176,580,759,154.61
115931183	14/12/2023	14/12/2023 15:56:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IED JOSE MARIA VERGARA Y VERGARA BITUIMA CUND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930175	0.00	15,562.00	16,176,580,774,716.61
115931206	14/12/2023	14/12/2023 15:59:08	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A No. Referencia:106610833 - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F. - CTA 61016572 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926131	0.00	13,493.49	16,176,580,788,210.10
115931224	14/12/2023	14/12/2023 15:59:50	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A No. Referencia:106616741 - 3189312 FIDEICOMISO GENSA - FAER GGC 629 - 2019 - CTA 61016580 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926133	0.00	46,710.36	16,176,580,834,920.46
115931507	14/12/2023	14/12/2023 16:06:00	BOGOTA D.C.	360-248365	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO RICAURTE NIT. 800036903-3 DEVOLUCION FOME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115931013	0.00	60,000.00	16,176,580,894,920.46
115931510	14/12/2023	14/12/2023 16:06:08	BOGOTA D.C.	BAC08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC08 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 66 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de salud-GOC-AODE- 2023-50436" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115931156	0.00	81,154,528.33	16,176,662,049,448.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115931544	14/12/2023	14/12/2023 16:07:09	BTA	45822	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45822 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115931542	0.00	8,970,100,000.00	16,185,632,149,448.79
115931122	14/12/2023	14/12/2023 16:07:16	BOGOTA D.C.	933-248377	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 28 DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	325,214,700.00	16,185,957,364,148.79
115931556	14/12/2023	14/12/2023 16:07:31	BOGOTA D.C.	BAC07	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC07 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 5 depósitos judiciales relacionados y declarado por la Dian de Riohacha-GOC-AODE- 2023-50437" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115931113	0.00	1,750,000.00	16,185,959,114,148.79
115931627	14/12/2023	14/12/2023 16:09:48	BOGOTA D.C.	DEP NTE SANTAND	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115929964	0.00	16,317,630.00	16,185,975,431,778.79
115931632	14/12/2023	14/12/2023 16:10:18	BOGOTA D.C.	DEP NTE SANTAND	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115929971	0.00	493,142,910.00	16,186,468,574,688.79
115931736	14/12/2023	14/12/2023 16:11:48	BOGOTA D.C.	BATALLON DE APO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL C OMBATE NRO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115923122	0.00	4,577,818.81	16,186,473,152,507.60
115931787	14/12/2023	14/12/2023 16:12:42	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115923217	0.00	46,092,726.71	16,186,519,245,234.31
115931919	14/12/2023	14/12/2023 16:18:50	BOGOTA D.C.	MPIO URIBE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO LA URIBE PARA LA CUENTA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 899,999,090-2 A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115923273	0.00	3,202.00	16,186,519,248,436.31
115932185	14/12/2023	14/12/2023 16:32:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00017	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO VALOR SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115932183	0.00	3,922,121.62	16,186,523,170,557.93
115932199	14/12/2023	14/12/2023 16:32:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00022	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL CONVENIO 1428 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115932197	0.00	118,016.44	16,186,523,288,574.37
115932376	14/12/2023	14/12/2023 16:43:44	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 HOGARES DE BIENESTAR DORA CHAGUENDO OF CAJIBIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115932200	0.00	141,571.00	16,186,523,430,145.37
115932413	14/12/2023	14/12/2023 16:44:10	BOGOTA D.C.	ycastellanos	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	F PAGOS RENDIMIENTOS A No. Referencia:106634787 - 31115703 FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO AISA E.F - cta 61011094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115931728	0.00	67,357,314.81	16,186,590,787,460.18
115932424	14/12/2023	14/12/2023 16:44:40	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 INSTITUCION EDUCATIVA GAZATAVENA OF MEDINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115932337	0.00	20,000,000.00	16,186,610,787,460.18
115932486	14/12/2023	14/12/2023 16:46:10	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27264 FID 311801 FID CONSORCIO MP CARIBE INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115923364	0.00	10,590.00	16,186,610,798,050.18
115932542	14/12/2023	14/12/2023 16:47:20	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27265 FID 311808 FID CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115923381	0.00	2,126.00	16,186,610,800,176.18
115932588	14/12/2023	14/12/2023 16:48:46	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27266 FID 311812 FID CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115923420	0.00	3,627,655.00	16,186,614,427,831.18
115932601	14/12/2023	14/12/2023 16:49:37	BOGOTA D.C.	cscp1173992	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115932432	0.00	11,903,114.00	16,186,626,330,945.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115932536	14/12/2023	14/12/2023 16:53:13	BOGOTA D.C.	TRAS 14122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO POR CONCEPTO DE CONSTITUCION DEPOSITOS REMUNERADOS RECRUSOS FONPET 14-12-2023	0.00	360,000,000,000.00	16,546,626,330,945.18
115932675	14/12/2023	14/12/2023 16:53:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ACACIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 115932267	0.00	3,628,091.00	16,546,629,959,036.18
115932493	14/12/2023	14/12/2023 16:53:44	BOGOTA D.C.	TRAS 14122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO POR CONCEPTO DE CONSTITUCION DEPOSITOS REMUNERADOS RECRUSOS FONPET 14-12-2023	0.00	360,000,000,000.00	16,906,629,959,036.18
115932511	14/12/2023	14/12/2023 16:54:09	BOGOTA D.C.	TRAS 14122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO POR CONCEPTO DE CONSTITUCION DEPOSITOS REMUNERADOS RECRUSOS FONPET 14-12-2023	0.00	360,000,000,000.00	17,266,629,959,036.18
115932558	14/12/2023	14/12/2023 16:54:33	BOGOTA D.C.	TRAS 14122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO POR CONCEPTO DE CONSTITUCION DEPOSITOS REMUNERADOS RECRUSOS FONPET 14-12-2023	0.00	360,000,000,000.00	17,626,629,959,036.18
115932590	14/12/2023	14/12/2023 16:55:01	BOGOTA D.C.	TRAS 14122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO POR CONCEPTO DE CONSTITUCION DEPOSITOS REMUNERADOS RECRUSOS FONPET 14-12-2023	0.00	360,000,000,000.00	17,986,629,959,036.18
115932425	14/12/2023	14/12/2023 16:55:35	BOGOTA D.C.	TRAS 14122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO POR CONCEPTO DE CONSTITUCION DEPOSITOS REMUNERADOS RECRUSOS FONPET 14-12-2023	0.00	360,000,000,000.00	18,346,629,959,036.18
115932566	14/12/2023	14/12/2023 16:56:03	BOGOTA D.C.	TRAS 14122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO POR CONCEPTO DE CONSTITUCION DEPOSITOS REMUNERADOS RECRUSOS FONPET 14-12-2023	0.00	360,000,000,000.00	18,706,629,959,036.18
115932459	14/12/2023	14/12/2023 16:56:31	BOGOTA D.C.	TRAS 14122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO POR CONCEPTO DE CONSTITUCION DEPOSITOS REMUNERADOS RECRUSOS FONPET 14-12-2023	0.00	360,000,000,000.00	19,066,629,959,036.18
115932626	14/12/2023	14/12/2023 16:58:28	BOGOTA D.C.	TRAS 14122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO POR CONCEPTO DE CONSTITUCION DEPOSITOS REMUNERADOS RECRUSOS FONPET 14-12-2023	0.00	231,617,235,236.40	19,298,247,194,272.58
115932860	14/12/2023	14/12/2023 17:00:20	BOGOTA D.C.	600919377	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NIT: 800103927 / DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV 1943 DE 2021 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115931973	0.00	201,979,086.68	19,298,449,173,359.26
115932915	14/12/2023	14/12/2023 17:01:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860072156-CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115932913	0.00	2,530,000.00	19,298,451,703,359.26
115932950	14/12/2023	14/12/2023 17:03:47	BOGOTA D.C.	PETROOBRAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PRETROBRAS COMBUSTIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115931179	0.00	1,379,394,000.00	19,299,831,097,359.26
115932957	14/12/2023	14/12/2023 17:05:09	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115932954	0.00	99,530,631.71	19,299,930,627,990.97
115932989	14/12/2023	14/12/2023 17:06:41	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115931200	0.00	2,737,229.00	19,299,933,365,219.97
115932994	14/12/2023	14/12/2023 17:07:04	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115931202	0.00	2,737,229.00	19,299,936,102,448.97
115933004	14/12/2023	14/12/2023 17:07:48	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115931229	0.00	88,597,285.00	19,300,024,699,733.97
115933022	14/12/2023	14/12/2023 17:08:19	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115931518	0.00	26,478,650.00	19,300,051,178,383.97
115933027	14/12/2023	14/12/2023 17:08:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL PUEBLO NUEVO NILO CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115932964	0.00	31,157,037.00	19,300,082,335,420.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115933033	14/12/2023	14/12/2023 17:09:03	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115931580	0.00	44,298,642.00	19,300,126,634,062.97
115933077	14/12/2023	14/12/2023 17:10:02	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115931898	0.00	44,298,642.00	19,300,170,932,704.97
115933182	14/12/2023	14/12/2023 17:12:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115932691	0.00	342,212,000.00	19,300,513,144,704.97
115933190	14/12/2023	14/12/2023 17:12:58	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115932019	0.00	27,752,898.75	19,300,540,897,603.72
115933203	14/12/2023	14/12/2023 17:13:45	BOGOTA D.C.	CENAC EDUCACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CNAC EDUCACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115931941	0.00	812,495,263.66	19,301,353,392,867.38
115933023	14/12/2023	14/12/2023 17:13:54	BOGOTA D.C.	CSCP1174054	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - DEVOLUCION RECURSOS DGCPTN GIRADOS EN EXCESO EL 24-11-23	0.00	33,789,482.00	19,301,387,182,349.38
115933407	14/12/2023	14/12/2023 17:20:26	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC JOSE COPETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115933400	0.00	13,135,313.96	19,301,400,317,663.34
115933541	14/12/2023	14/12/2023 17:31:26	BOGOTA D.C.	CSCP1174087	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NOTA DE AJUSTE 0912-738 SALDO A FAVOR DE LA DIAN EN GASTOS REEMBOLSABLES PAGADOS 2022 ACUERDO T 31/10/2023 DS AEROP EL DORADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115933524	0.00	12,068,999.00	19,301,412,386,662.34
115933611	14/12/2023	14/12/2023 17:35:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIEMNTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO MEJORAMIENTO EN VIA MUNICIPIO DE PIVIJAY - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922737	0.00	55,768.92	19,301,412,442,431.26
115933725	14/12/2023	14/12/2023 17:44:22	BOGOTA D.C.	CENAC BARRANQUI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115933719	0.00	63,470,809.44	19,301,475,913,240.70
115933754	14/12/2023	14/12/2023 17:48:02	BOGOTA D.C.	400-248378	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL SANTA MARTA NIT. 899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115933714	0.00	269,874,749.00	19,301,745,787,989.70
115933761	14/12/2023	14/12/2023 17:49:20	BOGOTA D.C.	797-248388	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800130690-1 TRASLADO RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115933747	0.00	207,614,393.19	19,301,953,402,382.89
115933772	14/12/2023	14/12/2023 17:51:22	BOGOTA D.C.	620-248389	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.6 NIT. 830141638-5 REINTEGRO 15/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115933763	0.00	98,266.00	19,301,953,500,648.89
115927460	14/12/2023	14/12/2023 17:54:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Traslado de recursos Ministerio de Hacienda-correspondiente a la subcuenta de Garantías de la Nación de BOGOTA KFW - € 3.500.000,00.	0.00	3,544,259.00	19,301,957,044,907.89
115933784	14/12/2023	14/12/2023 17:54:21	BOGOTA D.C.	MPIO FUSAGASUGA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUSAGASUGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930799	0.00	12,899.00	19,301,957,057,806.89
115933810	14/12/2023	14/12/2023 17:58:03	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT // Noviembre de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115932085	0.00	1,088,905.19	19,301,958,146,712.08
115933894	14/12/2023	14/12/2023 18:18:46	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115933878	0.00	3,039.54	19,301,958,149,751.62

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115933900	14/12/2023	14/12/2023 18:19:41	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115933881	0.00	176,734.26	19,301,958,326,485.88
115933916	14/12/2023	14/12/2023 18:22:59	BOGOTA D.C.	797-248327	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL SANTIAGO DE CALI NIT. 899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115933913	0.00	1,269,022,728.00	19,303,227,349,213.88
115933919	14/12/2023	14/12/2023 18:24:00	BOGOTA D.C.	640-248409	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRES REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115933917	0.00	9,641,951.00	19,303,236,991,164.88
115933932	14/12/2023	14/12/2023 18:25:38	BOGOTA D.C.	797-248375	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8 TRASLADO RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115933921	0.00	2,986,390.58	19,303,239,977,555.46
115933947	14/12/2023	14/12/2023 18:29:07	BOGOTA D.C.	797-248326	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCORFICOLOMBIANA FID CONSORCIO GOBERNACION DE CALDAS ELEIN SAMANA NIT. 800256769-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115933941	0.00	29,193,610.12	19,303,269,171,165.58
115933950	14/12/2023	14/12/2023 18:29:58	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUN JA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115933948	0.00	54,997,478.63	19,303,324,168,644.21
115933954	14/12/2023	14/12/2023 18:33:19	BOGOTA D.C.	INSTITUTO CASAS	41001	431	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115933951	0.00	4,340,000,000.00	19,307,664,168,644.21
115934160	14/12/2023	14/12/2023 19:29:53	BOGOTA D.C.	TRAS 14122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 14-12-2023	0.00	1,117,067,294.13	19,308,781,235,938.34
115934164	14/12/2023	14/12/2023 19:33:13	BTA	45025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934162	3,991,127,188.00	0.00	19,304,790,108,750.34
115934170	14/12/2023	14/12/2023 19:33:14	BTA	45026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934168	2,708,965,289.00	0.00	19,302,081,143,461.34
115934176	14/12/2023	14/12/2023 19:33:16	BTA	45027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934174	32,051,943,254.00	0.00	19,270,029,200,207.34
115934182	14/12/2023	14/12/2023 19:33:17	BTA	45028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934180	10,603,992,369.00	0.00	19,259,425,207,838.34
115934188	14/12/2023	14/12/2023 19:33:18	BTA	45029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934186	3,368,082,995.00	0.00	19,256,057,124,843.34
115934194	14/12/2023	14/12/2023 19:33:20	BTA	45030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934192	14,113,314,135.00	0.00	19,241,943,810,708.34
115934200	14/12/2023	14/12/2023 19:33:21	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934198	118,023,211,151.00	0.00	19,123,920,599,557.34
115934206	14/12/2023	14/12/2023 19:33:23	BTA	45032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934204	147,571,017,846.00	0.00	18,976,349,581,711.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115934212	14/12/2023	14/12/2023 19:33:24	BTA	45033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934210	370,000,000,000.00	0.00	18,606,349,581,711.34
115934218	14/12/2023	14/12/2023 19:33:26	BTA	45034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934216	370,000,000,000.00	0.00	18,236,349,581,711.34
115934224	14/12/2023	14/12/2023 19:33:27	BTA	45035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934222	229,801,682,737.00	0.00	18,006,547,898,974.34
115934230	14/12/2023	14/12/2023 19:33:28	BTA	45036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934228	100,000,000,000.00	0.00	17,906,547,898,974.34
115934236	14/12/2023	14/12/2023 19:33:30	BTA	45037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934234	50,000,000,000.00	0.00	17,856,547,898,974.34
115934242	14/12/2023	14/12/2023 19:33:31	BTA	45038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934240	5,000,000,000.00	0.00	17,851,547,898,974.34
115934248	14/12/2023	14/12/2023 19:33:32	BTA	45039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934246	208,202,233,505.00	0.00	17,643,345,665,469.34
115934254	14/12/2023	14/12/2023 19:33:34	BTA	45040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934252	370,000,000,000.00	0.00	17,273,345,665,469.34
115934260	14/12/2023	14/12/2023 19:33:35	BTA	45041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934258	370,000,000,000.00	0.00	16,903,345,665,469.34
115934266	14/12/2023	14/12/2023 19:33:36	BTA	45042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934264	370,000,000,000.00	0.00	16,533,345,665,469.34
115934272	14/12/2023	14/12/2023 19:33:37	BTA	45043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934270	370,000,000,000.00	0.00	16,163,345,665,469.34
115934278	14/12/2023	14/12/2023 19:33:39	BTA	45044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934276	370,000,000,000.00	0.00	15,793,345,665,469.34
115934284	14/12/2023	14/12/2023 19:33:40	BTA	45045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934282	370,000,000,000.00	0.00	15,423,345,665,469.34
115934290	14/12/2023	14/12/2023 19:33:41	BTA	45046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934288	370,000,000,000.00	0.00	15,053,345,665,469.34
115934296	14/12/2023	14/12/2023 19:33:42	BTA	45047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934294	370,000,000,000.00	0.00	14,683,345,665,469.34
115934302	14/12/2023	14/12/2023 19:33:44	BTA	45048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934300	370,000,000,000.00	0.00	14,313,345,665,469.34
115934308	14/12/2023	14/12/2023 19:33:45	BTA	45049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934306	370,000,000,000.00	0.00	13,943,345,665,469.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115934314	14/12/2023	14/12/2023 19:33:46	BTA	45050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934312	270,000,000,000.00	0.00	13,673,345,665,469.34
115934321	14/12/2023	14/12/2023 19:33:47	BTA	45051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934319	370,000,000,000.00	0.00	13,303,345,665,469.34
115934327	14/12/2023	14/12/2023 19:33:48	BTA	45052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934325	370,000,000,000.00	0.00	12,933,345,665,469.34
115934333	14/12/2023	14/12/2023 19:33:50	BTA	45053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934331	370,000,000,000.00	0.00	12,563,345,665,469.34
115934575	15/12/2023	14/12/2023 21:01:44	BTA	43656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934573	0.00	3,992,484,171.00	12,567,338,149,640.34
115934581	15/12/2023	14/12/2023 21:01:45	BTA	43657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934579	0.00	2,709,886,337.00	12,570,048,035,977.34
115934587	15/12/2023	14/12/2023 21:01:46	BTA	43658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934585	0.00	32,062,840,915.00	12,602,110,876,892.34
115934593	15/12/2023	14/12/2023 21:01:46	BTA	43659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934591	0.00	10,607,597,726.00	12,612,718,474,618.34
115934599	15/12/2023	14/12/2023 21:01:47	BTA	43660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934597	0.00	3,369,228,143.00	12,616,087,702,761.34
115934605	15/12/2023	14/12/2023 21:01:48	BTA	43661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934603	0.00	14,118,112,662.00	12,630,205,815,423.34
115934611	15/12/2023	14/12/2023 21:01:49	BTA	43662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934609	0.00	118,063,339,043.00	12,748,269,154,466.34
115934617	15/12/2023	14/12/2023 21:01:50	BTA	43663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934615	0.00	147,621,191,992.00	12,895,890,346,458.34
115934623	15/12/2023	14/12/2023 21:01:51	BTA	43664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934621	0.00	370,125,800,000.00	13,266,016,146,458.34
115934629	15/12/2023	14/12/2023 21:01:52	BTA	43665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934627	0.00	370,125,800,000.00	13,636,141,946,458.34
115934635	15/12/2023	14/12/2023 21:01:53	BTA	43666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934633	0.00	229,879,815,309.00	13,866,021,761,767.34
115934641	15/12/2023	14/12/2023 21:01:54	BTA	43667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934639	0.00	100,034,000,000.00	13,966,055,761,767.34
115934647	15/12/2023	14/12/2023 21:01:55	BTA	43668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934645	0.00	50,017,000,000.00	14,016,072,761,767.34
115934653	15/12/2023	14/12/2023 21:01:55	BTA	43669	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934651	0.00	5,001,700,000.00	14,021,074,461,767.34
115934659	15/12/2023	14/12/2023 21:01:56	BTA	43670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934657	0.00	208,273,022,264.00	14,229,347,484,031.34
115934665	15/12/2023	14/12/2023 21:01:57	BTA	43671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934663	0.00	370,125,800,000.00	14,599,473,284,031.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115934671	15/12/2023	14/12/2023 21:01:58	BTA	43672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934669	0.00	370,125,800,000.00	14,969,599,084,031.34
115934677	15/12/2023	14/12/2023 21:01:59	BTA	43673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934675	0.00	370,125,800,000.00	15,339,724,884,031.34
115934683	15/12/2023	14/12/2023 21:02:00	BTA	43674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934681	0.00	370,125,800,000.00	15,709,850,684,031.34
115934689	15/12/2023	14/12/2023 21:02:01	BTA	43675	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934687	0.00	370,125,800,000.00	16,079,976,484,031.34
115934695	15/12/2023	14/12/2023 21:02:02	BTA	43676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43676 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934693	0.00	370,125,800,000.00	16,450,102,284,031.34
115934701	15/12/2023	14/12/2023 21:02:03	BTA	43677	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43677 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934699	0.00	370,125,800,000.00	16,820,228,084,031.34
115934707	15/12/2023	14/12/2023 21:02:03	BTA	43678	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934705	0.00	370,125,800,000.00	17,190,353,884,031.34
115934713	15/12/2023	14/12/2023 21:02:04	BTA	43679	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934711	0.00	370,125,800,000.00	17,560,479,684,031.34
115934719	15/12/2023	14/12/2023 21:02:05	BTA	43680	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934717	0.00	370,125,800,000.00	17,930,605,484,031.34
115934725	15/12/2023	14/12/2023 21:02:06	BTA	43681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934723	0.00	270,091,800,000.00	18,200,697,284,031.34
115934731	15/12/2023	14/12/2023 21:02:07	BTA	43682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934729	0.00	370,125,800,000.00	18,570,823,084,031.34
115934737	15/12/2023	14/12/2023 21:02:08	BTA	43683	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43683 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934735	0.00	370,125,800,000.00	18,940,948,884,031.34
115934743	15/12/2023	14/12/2023 21:02:09	BTA	43684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43684 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934741	0.00	370,125,800,000.00	19,311,074,684,031.34
115935661	15/12/2023	15/12/2023 08:21:35	BTA	FA2312150061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=15/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935659	0.00	13,359,387.00	19,311,088,043,418.34
115935693	15/12/2023	15/12/2023 08:30:52	BOGOTA D.C.	15/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 11/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935473	0.00	92,671,000.00	19,311,180,714,418.34
115935695	15/12/2023	15/12/2023 08:31:36	BOGOTA D.C.	15/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 11/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935474	0.00	8,600,000.00	19,311,189,314,418.34
115935698	15/12/2023	15/12/2023 08:32:16	BOGOTA D.C.	15/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 11/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935475	0.00	5,949,000.00	19,311,195,263,418.34
115935712	15/12/2023	15/12/2023 08:32:58	BOGOTA D.C.	15/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 11/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935477	0.00	3,422,146,000.00	19,314,617,409,418.34
115935730	15/12/2023	15/12/2023 08:33:38	BOGOTA D.C.	15/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 11/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935478	0.00	511,717,000.00	19,315,129,126,418.34
115935732	15/12/2023	15/12/2023 08:33:38	BOGOTA D.C.	241879832	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MPIO MACHETA - RECAUDO IMP PREDIA-NIT-899999401 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS CONTRATO 221138 MES DE NOVIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935672	0.00	3,748.77	19,315,129,130,167.11

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115935734	15/12/2023	15/12/2023 08:35:32	BOGOTA D.C.	15/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 11/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935481	0.00	1,646,000.00	19,315,130,776,167.11
115935736	15/12/2023	15/12/2023 08:36:23	BOGOTA D.C.	15/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS . Fecha de recaudo 11/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935482	0.00	55,384,000.00	19,315,186,160,167.11
115935740	15/12/2023	15/12/2023 08:37:11	BOGOTA D.C.	15/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 11/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935484	0.00	5,000,000.00	19,315,191,160,167.11
115935782	15/12/2023	15/12/2023 08:52:19	BOGOTA D.C.	15-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935771	0.00	10,287,996,000.00	19,325,479,156,167.11
115935785	15/12/2023	15/12/2023 08:52:45	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE TUMACO 891200916-2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1254 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935762	0.00	424.52	19,325,479,156,591.63
115935790	15/12/2023	15/12/2023 08:53:24	BOGOTA D.C.	15-12-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935773	0.00	579,010,417.00	19,326,058,167,008.63
115935805	15/12/2023	15/12/2023 08:54:34	BOGOTA D.C.	15-12-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935776	0.00	3,050,935,000.00	19,329,109,102,008.63
115935822	15/12/2023	15/12/2023 08:55:49	BOGOTA D.C.	15-12-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 11-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935786	0.00	45,849,421,000.00	19,374,958,523,008.63
115935838	15/12/2023	15/12/2023 08:56:58	BOGOTA D.C.	15-12-2023IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935791	0.00	25,452,000.00	19,374,983,975,008.63
115935856	15/12/2023	15/12/2023 08:58:12	BOGOTA D.C.	15-12-2023IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935793	0.00	20,372,000.00	19,375,004,347,008.63
115935864	15/12/2023	15/12/2023 08:59:17	BOGOTA D.C.	15/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935819	0.00	2,677,690,000.00	19,377,682,037,008.63
115935866	15/12/2023	15/12/2023 08:59:18	BOGOTA D.C.	933248367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 15/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 11/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935476	0.00	48,030,000.00	19,377,730,067,008.63
115935872	15/12/2023	15/12/2023 08:59:26	BOGOTA D.C.	15-12-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935806	0.00	137,712,000.00	19,377,867,779,008.63
115935874	15/12/2023	15/12/2023 08:59:44	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935783	0.00	1,375,271,000.00	19,379,243,050,008.63
115935876	15/12/2023	15/12/2023 08:59:58	BOGOTA D.C.	15/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935824	0.00	177,257,000.00	19,379,420,307,008.63
115935878	15/12/2023	15/12/2023 09:00:20	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935787	0.00	1,567,141,500.00	19,380,987,448,508.63
115935880	15/12/2023	15/12/2023 09:00:21	BOGOTA D.C.	933248368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 15/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 11/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935479	0.00	46,351,000.00	19,381,033,799,508.63
115935886	15/12/2023	15/12/2023 09:01:05	BOGOTA D.C.	15/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935831	0.00	673,429,000.00	19,381,707,228,508.63
115935888	15/12/2023	15/12/2023 09:01:14	BOGOTA D.C.	11122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935527	0.00	73,729,000.00	19,381,780,957,508.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115935890	15/12/2023	15/12/2023 09:01:20	BOGOTA D.C.	933248369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 15/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 11/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935483	0.00	8,569,937,000.00	19,390,350,894,508.63
115935892	15/12/2023	15/12/2023 09:01:46	BOGOTA D.C.	11122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935528	0.00	115,215,000.00	19,390,466,109,508.63
115935894	15/12/2023	15/12/2023 09:01:48	BOGOTA D.C.	15/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935836	0.00	35,334,881,000.00	19,425,800,990,508.63
115935896	15/12/2023	15/12/2023 09:01:54	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935792	0.00	75,559,110,000.00	19,501,360,100,508.63
115935898	15/12/2023	15/12/2023 09:02:12	BOGOTA D.C.	933248370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 15/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 11/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935485	0.00	53,909,000.00	19,501,414,009,508.63
115935900	15/12/2023	15/12/2023 09:02:28	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935794	0.00	4,248,207,000.00	19,505,662,216,508.63
115935902	15/12/2023	15/12/2023 09:02:37	BOGOTA D.C.	15-12-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 11-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935818	0.00	196,558,000.00	19,505,858,774,508.63
115935905	15/12/2023	15/12/2023 09:02:49	BOGOTA D.C.	11122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935553	0.00	23,710,717,000.00	19,529,569,491,508.63
115935907	15/12/2023	15/12/2023 09:02:59	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935795	0.00	5,450,000.00	19,529,574,941,508.63
115935909	15/12/2023	15/12/2023 09:03:04	BOGOTA D.C.	933248371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 15/12/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 11/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935488	0.00	2,027,000.00	19,529,576,968,508.63
115935911	15/12/2023	15/12/2023 09:03:06	BOGOTA D.C.	15/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935841	0.00	3,826,719,000.00	19,533,403,687,508.63
115935915	15/12/2023	15/12/2023 09:03:22	BOGOTA D.C.	11122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935586	0.00	896,000.00	19,533,404,583,508.63
115935918	15/12/2023	15/12/2023 09:03:31	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935811	0.00	101,786,000.00	19,533,506,369,508.63
115935922	15/12/2023	15/12/2023 09:03:42	BOGOTA D.C.	15-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935825	0.00	3,006,375,000.00	19,536,512,744,508.63
115935928	15/12/2023	15/12/2023 09:03:50	BOGOTA D.C.	15/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935851	0.00	62,454,000.00	19,536,575,198,508.63
115935931	15/12/2023	15/12/2023 09:03:59	BOGOTA D.C.	933248372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 15/12/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 11/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935492	0.00	13,761,000.00	19,536,588,959,508.63
115935938	15/12/2023	15/12/2023 09:04:12	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935817	0.00	367,681,000.00	19,536,956,640,508.63
115935949	15/12/2023	15/12/2023 09:04:34	BOGOTA D.C.	11122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935587	0.00	8,655,000.00	19,536,965,295,508.63
115935951	15/12/2023	15/12/2023 09:04:42	BOGOTA D.C.	15/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935853	0.00	107,279,000.00	19,537,072,574,508.63
115935953	15/12/2023	15/12/2023 09:04:43	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935820	0.00	11,030,470,000.00	19,548,103,044,508.63
115935955	15/12/2023	15/12/2023 09:04:43	BOGOTA D.C.	15-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 11-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935834	0.00	245,240,000.00	19,548,348,284,508.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115935961	15/12/2023	15/12/2023 09:04:52	BOGOTA D.C.	933248373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 15/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 11/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935495	0.00	1,003,601,000.00	19,549,351,885,508.63
115935963	15/12/2023	15/12/2023 09:05:26	BOGOTA D.C.	15/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935857	0.00	861,000.00	19,549,352,746,508.63
115935965	15/12/2023	15/12/2023 09:05:41	BOGOTA D.C.	11122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935591	0.00	3,623,888,000.00	19,552,976,634,508.63
115935967	15/12/2023	15/12/2023 09:05:48	BOGOTA D.C.	15-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935843	0.00	95,706,000.00	19,553,072,340,508.63
115935971	15/12/2023	15/12/2023 09:06:29	BOGOTA D.C.	15/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935860	0.00	41,839,000.00	19,553,114,179,508.63
115935973	15/12/2023	15/12/2023 09:06:36	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935823	0.00	5,601,000.00	19,553,119,780,508.63
115935975	15/12/2023	15/12/2023 09:06:37	BOGOTA D.C.	620248414	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC LAS HELICONIAS - FLORENCIA MES DE DICIEMBRE NIT.900416823-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935757	0.00	62,310,736.00	19,553,182,091,244.63
115935977	15/12/2023	15/12/2023 09:06:49	BOGOTA D.C.	11122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935592	0.00	1,026,512,000.00	19,554,208,603,244.63
115935981	15/12/2023	15/12/2023 09:07:14	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935830	0.00	549,850,000.00	19,554,758,453,244.63
115935983	15/12/2023	15/12/2023 09:07:19	BOGOTA D.C.	15-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 11-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935862	0.00	68,000.00	19,554,758,521,244.63
115935986	15/12/2023	15/12/2023 09:07:35	BOGOTA D.C.	620248416	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC CAJA ESPECIAL FLORENCIA MES DE DICIEMBRE NIT. 828000309-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935768	0.00	32,952,261.00	19,554,791,473,505.63
115935988	15/12/2023	15/12/2023 09:07:52	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935835	0.00	4,164,000.00	19,554,795,637,505.63
115936002	15/12/2023	15/12/2023 09:08:25	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935840	0.00	4,970,000.00	19,554,800,607,505.63
115936004	15/12/2023	15/12/2023 09:08:28	BOGOTA D.C.	11122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935593	0.00	38,113,000.00	19,554,838,720,505.63
115936006	15/12/2023	15/12/2023 09:08:40	BOGOTA D.C.	362248415	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC CALA ESPECIAL ESPEINAL MES DE DICIEMBRE NIT. 809002640-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935816	0.00	20,561,997.23	19,554,859,282,502.86
115936010	15/12/2023	15/12/2023 09:09:17	BOGOTA D.C.	11122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935594	0.00	404,000.00	19,554,859,686,502.86
115935854	15/12/2023	15/12/2023 09:09:32	BOGOTA D.C.	20231001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20231001	0.00	297,000.00	19,554,859,983,502.86
115936027	15/12/2023	15/12/2023 09:09:49	BOGOTA D.C.	269248418	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DE LETICIA NIT. 899999040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935912	0.00	15,089,149.00	19,554,875,072,651.86
115935858	15/12/2023	15/12/2023 09:10:29	BOGOTA D.C.	20231002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20231002	0.00	246,995,900.00	19,555,122,068,551.86
115936036	15/12/2023	15/12/2023 09:10:49	BOGOTA D.C.	CSCP1174187	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935978	0.00	7,326,469.00	19,555,129,395,020.86
115936041	15/12/2023	15/12/2023 09:12:11	BOGOTA D.C.	620248421	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO POLICA DEL CAQUETA FLORENCIA NIT.800140607-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936034	0.00	901,660.00	19,555,130,296,680.86
115936057	15/12/2023	15/12/2023 09:13:35	BOGOTA D.C.	620248422	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPTO DE POLICA DEL CAQUETA FLORENCIA NIT.800140607-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936039	0.00	575,630.00	19,555,130,872,310.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115936202	15/12/2023	15/12/2023 09:33:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936200	0.00	997,909,000.00	19,556,128,781,310.86
115936206	15/12/2023	15/12/2023 09:33:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936204	0.00	5,000,000.00	19,556,133,781,310.86
115936210	15/12/2023	15/12/2023 09:33:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936208	0.00	21,385,000.00	19,556,155,166,310.86
115936216	15/12/2023	15/12/2023 09:33:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936214	0.00	141,908,000.00	19,556,297,074,310.86
115936224	15/12/2023	15/12/2023 09:33:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936220	0.00	166,792,000.00	19,556,463,866,310.86
115936230	15/12/2023	15/12/2023 09:33:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936228	0.00	177,934,000.00	19,556,641,800,310.86
115936236	15/12/2023	15/12/2023 09:33:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936234	0.00	18,386,000.00	19,556,660,186,310.86
115936244	15/12/2023	15/12/2023 09:33:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936240	0.00	24,176,000.00	19,556,684,362,310.86
115936398	15/12/2023	15/12/2023 09:52:28	BOGOTA D.C.	311248424	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC TIERRAALTA PLAZA DE MERCADO - MONTERIA NIT. 900127169-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936121	0.00	1,513,098.97	19,556,685,875,409.83
115936410	15/12/2023	15/12/2023 09:55:20	BOGOTA D.C.	580248427	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC DE BUGA MES DE DICIEMBRE 2023 NIT.891301360-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936290	0.00	56,267,336.00	19,556,742,142,745.83
115936418	15/12/2023	15/12/2023 10:01:32	BOGOTA D.C.	391248417	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC LA ESPERANZA DE GUADUAS HONDA MES DE DICIEMBRE 2023 NIT.900388272-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936342	0.00	79,022,232.00	19,556,821,164,977.83
115936459	15/12/2023	15/12/2023 10:05:45	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 11-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936424	0.00	377,541,700.00	19,557,198,706,677.83
115936547	15/12/2023	15/12/2023 10:10:18	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936463	0.00	1,220,965,000.00	19,558,419,671,677.83
115936571	15/12/2023	15/12/2023 10:12:37	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 11-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936566	0.00	63,261,897,000.00	19,621,681,568,677.83
115936592	15/12/2023	15/12/2023 10:14:46	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936577	0.00	8,033,317,000.00	19,629,714,885,677.83
115936596	15/12/2023	15/12/2023 10:15:23	BOGOTA D.C.	CSCP1174241	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936583	0.00	32,791,588.00	19,629,747,677,265.83
115936598	15/12/2023	15/12/2023 10:15:32	BTA	447549123	11500	0	PAGO TARIFA CUD	OTR	COP - 65890500 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO TARIFA CUD CUENTA DE COBRO No 021 2023	57,048,883.50	0.00	19,629,690,628,382.33
115936616	15/12/2023	15/12/2023 10:17:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2O23 DEL CONVENIO 1791 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936614	0.00	364,565.97	19,629,690,992,948.30
115936620	15/12/2023	15/12/2023 10:17:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA FOSEV RAD 1800874 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936618	0.00	14,889,600.00	19,629,705,882,548.30
115936624	15/12/2023	15/12/2023 10:17:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA IMB SEBRA 61020010 P A SANTANA MOCOA NEIVA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936622	0.00	10,939,456.00	19,629,716,822,004.30
115936627	15/12/2023	15/12/2023 10:17:10	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 11-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936601	0.00	136,316,000.00	19,629,853,138,004.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115936637	15/12/2023	15/12/2023 10:18:39	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936634	0.00	7,639,108,741.00	19,637,492,246,745.30
115936641	15/12/2023	15/12/2023 10:18:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936482	0.00	224,194,000.00	19,637,716,440,745.30
115936643	15/12/2023	15/12/2023 10:19:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936488	0.00	196,668,000.00	19,637,913,108,745.30
115936648	15/12/2023	15/12/2023 10:19:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936490	0.00	4,630,922,000.00	19,642,544,030,745.30
115936651	15/12/2023	15/12/2023 10:20:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936545	0.00	543,014,000.00	19,643,087,044,745.30
115936655	15/12/2023	15/12/2023 10:20:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936558	0.00	1,009,000.00	19,643,088,053,745.30
115936658	15/12/2023	15/12/2023 10:21:16	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936652	0.00	29,683,000.00	19,643,117,736,745.30
115936662	15/12/2023	15/12/2023 10:21:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936564	0.00	8,174,000.00	19,643,125,910,745.30
115936664	15/12/2023	15/12/2023 10:22:21	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 11-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936660	0.00	106,858,000.00	19,643,232,768,745.30
115936666	15/12/2023	15/12/2023 10:22:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936567	0.00	579,337,000.00	19,643,812,105,745.30
115936673	15/12/2023	15/12/2023 10:23:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936572	0.00	16,854,000.00	19,643,828,959,745.30
115936676	15/12/2023	15/12/2023 10:23:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936575	0.00	8,844,000.00	19,643,837,803,745.30
115936679	15/12/2023	15/12/2023 10:23:45	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 11-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936671	0.00	4,486,000.00	19,643,842,289,745.30
115936681	15/12/2023	15/12/2023 10:24:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936578	0.00	626,000.00	19,643,842,915,745.30
115936708	15/12/2023	15/12/2023 10:26:29	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936693	0.00	38,691,000.00	19,643,881,606,745.30
115936718	15/12/2023	15/12/2023 10:27:25	BOGOTA D.C.	200114676	41001	175	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL CON NIT 830041314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936421	0.00	50,453,000,000.00	19,694,334,606,745.30
115936736	15/12/2023	15/12/2023 10:27:36	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 11-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936714	0.00	165,000.00	19,694,334,771,745.30
115936754	15/12/2023	15/12/2023 10:29:55	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC CAICEDONIA VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936460	0.00	6,013,178.33	19,694,340,784,923.63
115936771	15/12/2023	15/12/2023 10:30:40	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC ANSERMA CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936468	0.00	11,763,308.86	19,694,352,548,232.49
115936779	15/12/2023	15/12/2023 10:31:32	BOGOTA D.C.	445 - 20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231215 FECHA RECAUDO 20231211 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936703	0.00	214,027,505.00	19,694,566,575,737.49
115936781	15/12/2023	15/12/2023 10:31:35	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936473	0.00	1,473,145,000.00	19,696,039,720,737.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115936805	15/12/2023	15/12/2023 10:32:47	BOGOTA D.C.	442 - 20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231215 FECHA RECAUDO 20231211 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936705	0.00	2,337,338,363.00	19,698,377,059,100.49
115936820	15/12/2023	15/12/2023 10:33:03	BTA	1-20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 11 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936818	0.00	848,000.00	19,698,377,907,100.49
115936824	15/12/2023	15/12/2023 10:33:03	BTA	2-20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 11 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936822	0.00	15,228,000.00	19,698,393,135,100.49
115936828	15/12/2023	15/12/2023 10:33:04	BTA	3-20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 11 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936826	0.00	27,150,081,000.00	19,725,543,216,100.49
115936832	15/12/2023	15/12/2023 10:33:04	BTA	4-20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 11 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936830	0.00	2,070,665,000.00	19,727,613,881,100.49
115936836	15/12/2023	15/12/2023 10:33:04	BTA	7-20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 11 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936834	0.00	8,931,114,000.00	19,736,544,995,100.49
115936840	15/12/2023	15/12/2023 10:33:05	BTA	24-20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 11 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936838	0.00	1,839,429,000.00	19,738,384,424,100.49
115936862	15/12/2023	15/12/2023 10:33:41	BOGOTA D.C.	441 - 20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231215 FECHA RECAUDO 20231211 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936710	0.00	2,723,853,293.00	19,741,108,277,393.49
115936938	15/12/2023	15/12/2023 10:35:04	BOGOTA D.C.	226832312150	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			395,488,000,000.00	0.00	19,345,620,277,393.49
115936939	15/12/2023	15/12/2023 10:35:04	BOGOTA D.C.	226832312151	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			395,488,000,000.00	0.00	
115936940	15/12/2023	15/12/2023 10:35:04	BOGOTA D.C.	226832312152	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			395,488,000,000.00	0.00	
115936941	15/12/2023	15/12/2023 10:35:04	BOGOTA D.C.	226832312153	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			395,488,000,000.00	0.00	
115936942	15/12/2023	15/12/2023 10:35:04	BOGOTA D.C.	226832312154	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			395,488,000,000.00	0.00	
115936943	15/12/2023	15/12/2023 10:35:04	BOGOTA D.C.	226832312155	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			395,488,000,000.00	0.00	
115936944	15/12/2023	15/12/2023 10:35:04	BOGOTA D.C.	226832312156	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			395,488,000,000.00	0.00	
115936945	15/12/2023	15/12/2023 10:35:04	BOGOTA D.C.	226832312157	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			395,488,000,000.00	0.00	
115936946	15/12/2023	15/12/2023 10:35:04	BOGOTA D.C.	226832312158	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			395,488,000,000.00	0.00	
115936947	15/12/2023	15/12/2023 10:35:04	BOGOTA D.C.	226832312159	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			395,488,000,000.00	0.00	
115936948	15/12/2023	15/12/2023 10:35:04	BOGOTA D.C.	22683231215	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			123,546,733,006.85	0.00	15,662,681,544,386.64
115936981	15/12/2023	15/12/2023 10:35:22	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC PENSILVANIA CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936492	0.00	1,371,992.00	15,662,682,916,378.64
115937011	15/12/2023	15/12/2023 10:36:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936391	0.00	652,550,000.00	15,663,335,466,378.64
115937021	15/12/2023	15/12/2023 10:36:15	BOGOTA D.C.	443 - 20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231215 FECHA RECAUDO 20231211 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936716	0.00	97,000.00	15,663,335,563,378.64
115937052	15/12/2023	15/12/2023 10:36:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936392	0.00	40,843,000.00	15,663,376,406,378.64

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115937072	15/12/2023	15/12/2023 10:37:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936394	0.00	2,641,000.00	15,663,379,047,378.64
115937100	15/12/2023	15/12/2023 10:38:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936396	0.00	32,667,000.00	15,663,411,714,378.64
115937110	15/12/2023	15/12/2023 10:38:15	BOGOTA D.C.	124 - 20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231215 FECHA RECAUDO 20231211 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936738	0.00	1,950,000.00	15,663,413,664,378.64
115937123	15/12/2023	15/12/2023 10:38:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936399	0.00	274,998,000.00	15,663,688,662,378.64
115937140	15/12/2023	15/12/2023 10:39:22	BOGOTA D.C.	456 - 20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231215 FECHA RECAUDO 20231211 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936744	0.00	4,292,350.00	15,663,692,954,728.64
115937146	15/12/2023	15/12/2023 10:39:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención contribución especial para laudos arbitrales 2023/12/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936403	0.00	5,785,000.00	15,663,698,739,728.64
115937218	15/12/2023	15/12/2023 10:42:55	BOGOTA D.C.	458 - 20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231215 FECHA RECAUDO 20231211 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936746	0.00	6,059,430.00	15,663,704,799,158.64
115937234	15/12/2023	15/12/2023 10:43:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/12/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936407	0.00	51,000.00	15,663,704,850,158.64
115937237	15/12/2023	15/12/2023 10:43:41	BOGOTA D.C.	438 - 20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231215 FECHA RECAUDO 20231211 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936750	0.00	190,432,000.00	15,663,895,282,158.64
115937239	15/12/2023	15/12/2023 10:43:42	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TR DEL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL ADULTO MAYOR - COLOMBIA MAYOR DIC 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936772	0.00	78,518,231,554.00	15,742,413,513,712.64
115937260	15/12/2023	15/12/2023 10:44:23	BOGOTA D.C.	465 - 20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231215 FECHA RECAUDO 20231211 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936752	0.00	153,000.00	15,742,413,666,712.64
115937262	15/12/2023	15/12/2023 10:44:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936411	0.00	177,779,000.00	15,742,591,445,712.64
115937323	15/12/2023	15/12/2023 10:47:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937321	0.00	12,357,000,000.00	15,754,948,445,712.64
115937350	15/12/2023	15/12/2023 10:48:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936422	0.00	229,507,000.00	15,755,177,952,712.64
115937370	15/12/2023	15/12/2023 10:48:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936425	0.00	5,279,895,000.00	15,760,457,847,712.64
115937379	15/12/2023	15/12/2023 10:49:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/12/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936431	0.00	926,000.00	15,760,458,773,712.64
115937406	15/12/2023	15/12/2023 10:50:31	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER NIT 891.41.354-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936709	0.00	47,033.72	15,760,458,820,746.36
115937467	15/12/2023	15/12/2023 10:52:25	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER 891.410.354-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936739	0.00	123,777,511.00	15,760,582,598,257.36

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115937494	15/12/2023	15/12/2023 10:54:22	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de rendimientos financieros generados por anticipo al contrato de obra No 2263-29-11-2022 suscrito con CONSORCIO Y YARUMAL a nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891.480.085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937187	0.00	139,428,249.99	15,760,722,026,507.35
115937536	15/12/2023	15/12/2023 10:55:46	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de rendimientos financieros del convenio 1120/2021 Barbas Bremen suscrito con INVIAS, correspondiente a los meses de julio a octubre de 2023 a Nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891.480.085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937235	0.00	389,064,228.97	15,761,111,090,736.32
115936423	15/12/2023	15/12/2023 11:04:57	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 PCD CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 OF CAN	0.00	36,460,948,979.81	15,797,572,039,716.13
115937851	15/12/2023	15/12/2023 11:05:04	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937597	0.00	56,456,000.00	15,797,628,495,716.13
115937886	15/12/2023	15/12/2023 11:05:57	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937603	0.00	4,540,634,000.00	15,802,169,129,716.13
115937899	15/12/2023	15/12/2023 11:06:34	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937606	0.00	348,421,000.00	15,802,517,550,716.13
115937337	15/12/2023	15/12/2023 11:06:40	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 PCDF DTN SUC AV JIMENEZ 17 TRASLADOS COMUNICACION ENVIADA DTN	0.00	47,295,813,903.19	15,849,813,364,619.32
115937903	15/12/2023	15/12/2023 11:07:20	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937616	0.00	696,653,000.00	15,850,510,017,619.32
115937912	15/12/2023	15/12/2023 11:08:03	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 11.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937618	0.00	1,023,792,000.00	15,851,533,809,619.32
115937924	15/12/2023	15/12/2023 11:08:37	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 11.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937625	0.00	473,000.00	15,851,534,282,619.32
115937944	15/12/2023	15/12/2023 11:09:15	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 11.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937627	0.00	26,890,000.00	15,851,561,172,619.32
115937953	15/12/2023	15/12/2023 11:09:29	BOGOTA D.C.	205248419	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC DE MEDIANA SEGURIDAD CHIGORODO MES DE DICIEMBRE 2023 NIT.811046676-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937197	0.00	27,231,347.00	15,851,588,403,966.32
115937959	15/12/2023	15/12/2023 11:09:48	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 11.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937638	0.00	27,198,000.00	15,851,615,601,966.32
115937962	15/12/2023	15/12/2023 11:10:20	BOGOTA D.C.	391248423	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC DE HONDA MES DE DICIEMBRE 2023 NIT.809003291-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937247	0.00	3,841,672.31	15,851,619,443,638.63
115937964	15/12/2023	15/12/2023 11:10:20	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 11.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937643	0.00	387,000.00	15,851,619,830,638.63
115937989	15/12/2023	15/12/2023 11:11:19	BOGOTA D.C.	392248451	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC DE LA DORADA MES DE DICIEMBRE 2023 NIT.810006053-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937718	0.00	153,843,923.00	15,851,773,674,561.63
115937991	15/12/2023	15/12/2023 11:11:24	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCIT REINTEGRO POR CIERRE DE LA CAJA MENOR DESARROLLO DE ESTRATEGIAS CON ENFOQUE TERRITORIAL PARA LA PROMOCION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA A NIVEL NACIONAL CM-223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937910	0.00	25,630,717.24	15,851,799,305,278.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115938003	15/12/2023	15/12/2023 11:12:16	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCIT REINTEGRO POR CIERRE DE LA CAJA MENOR DE LA DIRRECION DE MICRO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA MIPYMES CM-523 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937942	0.00	96,597,589.91	15,851,895,902,868.78
115938010	15/12/2023	15/12/2023 11:12:29	BOGOTA D.C.	392248453	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC DE LA DORADA MES DE DICIEMBRE 2023 NIT.80900232-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937823	0.00	1,251,822.00	15,851,897,154,690.78
115937960	15/12/2023	15/12/2023 11:12:52	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD INST NAL DE SALUD	0.00	44,874,658.44	15,851,942,029,349.22
115938038	15/12/2023	15/12/2023 11:14:08	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE TERUEL HUILA RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOS-SEP-OCT-NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937982	0.00	128,746.17	15,851,942,158,095.39
115938058	15/12/2023	15/12/2023 11:15:21	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115938021	0.00	2,400,000.00	15,851,944,558,095.39
115938205	15/12/2023	15/12/2023 11:24:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIEMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIEJNTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 VIA SEBRA POR ORDEN DE DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICPIO DE COLOMBIA NIT 891180028-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115938031	0.00	553.16	15,851,944,558,648.55
115938249	15/12/2023	15/12/2023 11:26:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIEMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 VIA SEBRA POR ORDEN DE DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICPIO DE COLOMBIA NIT 891180028-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115938050	0.00	535.40	15,851,944,559,183.95
115938269	15/12/2023	15/12/2023 11:27:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIEMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIEJNTES AL MES DE JULIO DE 2023 VIA SEBRA POR ORDEN DE DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICPIO DE COLOMBIA NIT 891180028-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115938008	0.00	553.81	15,851,944,559,737.76
115938296	15/12/2023	15/12/2023 11:28:55	BOGOTA D.C.	830963856	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamento (Bolívar, Caquetá, Córdoba, Guainía, Huila, Risaralda, Vaupés) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115938096	0.00	169,397,050.00	15,852,113,956,787.76
115938301	15/12/2023	15/12/2023 11:29:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIEMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 VIA SEBRA POR ORDEN DE DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICPIO DE COLOMBIA NIT 891180028-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115938056	0.00	553.16	15,852,113,957,340.92
115938373	15/12/2023	15/12/2023 11:36:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 VIA SEBRA POR ORDEN DE DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DEL HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937941	0.00	553.16	15,852,113,957,894.08
115938387	15/12/2023	15/12/2023 11:37:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIEMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 VIA SEBRA POR ORDEN DE DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICPIO DE COLOMBIA NIT 891180028-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115938074	0.00	535.42	15,852,113,958,429.50
115938486	15/12/2023	15/12/2023 11:44:49	BOGOTA D.C.	ESCUELA ANTONIO	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA ANTONIO LLERAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937822	0.00	250,000,000.00	15,852,363,958,429.50
115938575	15/12/2023	15/12/2023 11:48:09	BOGOTA D.C.	ESCUELA RAFAEL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCULA RAFAEL REYES PRIETO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937940	0.00	429,803,771.00	15,852,793,762,200.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115938585	15/12/2023	15/12/2023 11:48:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023VIA SEBRA POR ORDEN DE DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE COLOMBIA NIT 891180028-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937976	0.00	535.40	15,852,793,762,735.90
115938590	15/12/2023	15/12/2023 11:49:03	BOGOTA D.C.	CSCP1174373	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115938562	0.00	400,000,000.00	15,853,193,762,735.90
115939471	15/12/2023	15/12/2023 11:52:37	BOGOTA D.C.	POLICIA PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937887	0.00	297,467.80	15,853,194,060,203.70
115939486	15/12/2023	15/12/2023 11:54:06	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937901	0.00	12,854,744.33	15,853,206,914,948.03
115939517	15/12/2023	15/12/2023 11:56:32	BOGOTA D.C.	DIR INTELIGENCI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937917	0.00	2,624,899.36	15,853,209,539,847.39
115939533	15/12/2023	15/12/2023 11:58:18	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937954	0.00	5,504,228.10	15,853,215,044,075.49
115939551	15/12/2023	15/12/2023 11:59:59	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937969	0.00	207,881,878.88	15,853,422,925,954.37
115939564	15/12/2023	15/12/2023 12:01:47	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937996	0.00	6,334,322.32	15,853,429,260,276.69
115938588	15/12/2023	15/12/2023 12:01:57	BOGOTA D.C.	797248433	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FONDOS COMUNES BOGOTA (050) NIT.899999090-2	0.00	7,237,366,700.06	15,860,666,626,976.75
115939453	15/12/2023	15/12/2023 12:02:43	BOGOTA D.C.	797248435	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT. 899999090-2	0.00	16,933,686,739.00	15,877,600,313,715.75
115939489	15/12/2023	15/12/2023 12:03:36	BOGOTA D.C.	797248436	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FONDOS SUPERSOLIDARIA BOGOTA (050) NIT.899999090-2	0.00	12,975,855.00	15,877,613,289,570.75
115939519	15/12/2023	15/12/2023 12:04:14	BOGOTA D.C.	797248437	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FONDOS MUSEOS Y PATR CULT MINCULTURA NIT. 899999090-2	0.00	37,325,338.00	15,877,650,614,908.75
115939544	15/12/2023	15/12/2023 12:05:14	BOGOTA D.C.	797248438	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA BOGOTA (050) NIT.899999090-2	0.00	11,023,000.00	15,877,661,637,908.75
115939605	15/12/2023	15/12/2023 12:07:34	BOGOTA D.C.	POLICIA NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115938076	0.00	429,529.00	15,877,662,067,437.75
115938095	15/12/2023	15/12/2023 12:09:31	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	457,066,179.00	15,878,119,133,616.75
115939558	15/12/2023	15/12/2023 12:10:20	BOGOTA D.C.	797248439	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8D 3056/2013 BOGOTA (050) NIT.899999090-2	0.00	61,746,677.00	15,878,180,880,293.75
115939705	15/12/2023	15/12/2023 12:11:06	BOGOTA D.C.	310248443	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICA METROPOLITANA DE MONTERIA NIT.900800975-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115939584	0.00	4,189,570.86	15,878,185,069,864.61
115939724	15/12/2023	15/12/2023 12:11:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORIO SAN JUAN 2021 RAD 1801411 FRL PAGO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115939722	0.00	26,416.03	15,878,185,096,280.64
115939730	15/12/2023	15/12/2023 12:11:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115939728	0.00	7,343,046,230.00	15,885,528,142,510.64
115939734	15/12/2023	15/12/2023 12:11:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115939732	0.00	11,804,154,677.60	15,897,332,297,188.24
115939738	15/12/2023	15/12/2023 12:11:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FOND SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115939736	0.00	2,951,038,669.40	15,900,283,335,857.64
115939746	15/12/2023	15/12/2023 12:11:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115939744	0.00	99,000,000,000.00	15,999,283,335,857.64

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115939750	15/12/2023	15/12/2023 12:11:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115939748	0.00	12,517,009,118.52	16,011,800,344,976.16
115939754	15/12/2023	15/12/2023 12:11:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115939752	0.00	74,838,950.60	16,011,875,183,926.76
115939777	15/12/2023	15/12/2023 12:11:39	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE ARANZAZU DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS HASTA EL MES DE NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115938350	0.00	724,963.26	16,011,875,908,890.02
115939796	15/12/2023	15/12/2023 12:12:04	BOGOTA D.C.	440248445	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC DEL CIRCUITO JUDICIAL DE TUMACO MES DE NOV Y DIC 2023 NIT.840000137-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115939594	0.00	4,646,588.00	16,011,880,555,478.02
115939954	15/12/2023	15/12/2023 12:13:40	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC VILLETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115938245	0.00	3,860,888.00	16,011,884,416,366.02
115939797	15/12/2023	15/12/2023 12:16:13	BOGOTA D.C.	797248434	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN JURIDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL TRANS SEMANALES BOGOTA (050) NIT. 899999090-2	0.00	977,007,542.73	16,012,861,423,908.75
115938430	15/12/2023	15/12/2023 12:16:45	BOGOTA D.C.	TRAS15122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SOLICITUD PAGO OP FONCONTIN CONCEPTO INFRAESTRUCTURA - PROCESOS JUDICIALES 15 DE DICIEMBRE-1	34,064,856.00	0.00	16,012,827,359,052.75
115938478	15/12/2023	15/12/2023 12:17:34	BOGOTA D.C.	TRAS15122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SOLICITUD PAGO OP FONCONTIN CONCEPTO INFRAESTRUCTURA - PROCESOS JUDICIALES 15 DE DICIEMBRE-2	154,499,512.50	0.00	16,012,672,859,540.25
115938488	15/12/2023	15/12/2023 12:18:15	BOGOTA D.C.	TRAS1512023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SOLICITUD PAGO OP FONCONTIN CONCEPTO INFRAESTRUCTURA - PROCESOS JUDICIALES 15 DE DICIEMBRE-3	191,475,258.00	0.00	16,012,481,384,282.25
115938583	15/12/2023	15/12/2023 12:19:12	BOGOTA D.C.	TRAS15122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SOLICITUD PAGO OP FONCONTIN CONCEPTO INFRAESTRUCTURA - PROCESOS JUDICIALES 15 DE DICIEMBRE-4	9,521,862.97	0.00	16,012,471,862,419.28
115938600	15/12/2023	15/12/2023 12:20:05	BOGOTA D.C.	TRAS15122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SOLICITUD PAGO OP FONCONTIN CONCEPTO INFRAESTRUCTURA - PROCESOS JUDICIALES 15 DE DICIEMBRE-5	2,435,114,336.00	0.00	16,010,036,748,083.28
115939460	15/12/2023	15/12/2023 12:20:52	BOGOTA D.C.	TRAS15122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SOLICITUD PAGO OP FONCONTIN CONCEPTO INFRAESTRUCTURA - PROCESOS JUDICIALES 15 DE DICIEMBRE-6	8,238,948,342.47	0.00	16,001,797,799,740.81
115939481	15/12/2023	15/12/2023 12:21:41	BOGOTA D.C.	TRAS15122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SOLICITUD PAGO OP FONCONTIN CONCEPTO INFRAESTRUCTURA - PROCESOS JUDICIALES 15 DE DICIEMBRE-7	230,000,000,000.00	0.00	15,771,797,799,740.81
115939499	15/12/2023	15/12/2023 12:22:22	BOGOTA D.C.	TRAS15122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SOLICITUD PAGO OP FONCONTIN CONCEPTO INFRAESTRUCTURA - PROCESOS JUDICIALES 15 DE DICIEMBRE-8	230,000,000,000.00	0.00	15,541,797,799,740.81
115940020	15/12/2023	15/12/2023 12:22:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS FOSEVI RAD 1801875 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940018	0.00	41,194,400.00	15,541,838,994,140.81
115940024	15/12/2023	15/12/2023 12:22:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. PLMB TRAMO 1 RAD 1802012 CUENTA SEBRA 61011094 E F PLMB-TRAMO 1 RENDIMIENTOS NACION LCM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940022	0.00	901,695,047.94	15,542,740,689,188.75
115940030	15/12/2023	15/12/2023 12:22:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA RAD 1801989 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940028	0.00	52,326,912.00	15,542,793,016,100.75
115940036	15/12/2023	15/12/2023 12:22:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1801880 FRL PAGO FOISEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940034	0.00	37,357,000.00	15,542,830,373,100.75
115940040	15/12/2023	15/12/2023 12:22:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Cuota N0 9 Acuerdo contraprestacion Res 1955 Uniban Servicios Nit 901343976 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940038	0.00	705,913,924.00	15,543,536,287,024.75
115940044	15/12/2023	15/12/2023 12:22:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Cuota No 9 Acuerdo contraprestacion Res 1032 Uniban Servicios Nit 890904224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940042	0.00	44,486,751.00	15,543,580,773,775.75
115940050	15/12/2023	15/12/2023 12:22:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA RAD 1801991 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940048	0.00	24,746,304.00	15,543,605,520,079.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115939510	15/12/2023	15/12/2023 12:28:01	BOGOTA D.C.	TRAS15122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SOLICITUD PAGO OP FONCONTIN CONCEPTO INFRAESTRUCTURA - PROCESOS JUDICIALES 15 DE DICIEMBRE-9	163,033,911,058.29	0.00	15,380,571,609,021.46
115939518	15/12/2023	15/12/2023 12:35:55	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-14.	360,000,000,000.00	0.00	15,020,571,609,021.46
115939522	15/12/2023	15/12/2023 12:36:33	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-14.	360,000,000,000.00	0.00	14,660,571,609,021.46
115939539	15/12/2023	15/12/2023 12:37:08	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-14.	360,000,000,000.00	0.00	14,300,571,609,021.46
115940360	15/12/2023	15/12/2023 12:37:13	BOGOTA D.C.	traslado	41001	336	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MIN DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115938195	0.00	1,579,532,053.00	14,302,151,141,074.46
115939543	15/12/2023	15/12/2023 12:37:35	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-14.	360,000,000,000.00	0.00	13,942,151,141,074.46
115939488	15/12/2023	15/12/2023 12:38:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-14.	360,000,000,000.00	0.00	13,582,151,141,074.46
115939500	15/12/2023	15/12/2023 12:38:29	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-14.	360,000,000,000.00	0.00	13,222,151,141,074.46
115940385	15/12/2023	15/12/2023 12:38:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MIN DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115938238	0.00	2,484,464.00	13,222,153,625,538.46
115939531	15/12/2023	15/12/2023 12:38:56	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-14.	360,000,000,000.00	0.00	12,862,153,625,538.46
115939505	15/12/2023	15/12/2023 12:39:29	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-14.	360,000,000,000.00	0.00	12,502,153,625,538.46
115940402	15/12/2023	15/12/2023 12:39:43	BOGOTA D.C.	traslado	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC LIBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115938412	0.00	5,034,158.14	12,502,158,659,696.60
115939952	15/12/2023	15/12/2023 12:40:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD MINJUSTICIA	0.00	59,623,317.00	12,502,218,283,013.60
115939548	15/12/2023	15/12/2023 12:40:39	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-14.	233,792,632,193.00	0.00	12,268,425,650,820.60
115940442	15/12/2023	15/12/2023 12:43:30	BOGOTA D.C.	408873875	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940373	0.00	29,692,614.00	12,268,455,343,434.60
115940476	15/12/2023	15/12/2023 12:48:28	BOGOTA D.C.	CSCP1174518	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940437	0.00	16,528,227.00	12,268,471,871,661.60
115940134	15/12/2023	15/12/2023 12:49:00	BOGOTA D.C.	797248440	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN TRANS SEMANALES BOGOTA (050) NIT. 899999090-2	0.00	91,701,440.93	12,268,563,573,102.53
115940440	15/12/2023	15/12/2023 12:49:19	BOGOTA D.C.	CSCP1174558	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL	0.00	5,131.00	12,268,563,578,233.53
115940494	15/12/2023	15/12/2023 12:49:34	BOGOTA D.C.	797248454	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC CALI NOVIEMBRE 2023 VILLACOLOMBIA - CALI NIT. 805007945-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940271	0.00	327,091,969.00	12,268,890,670,202.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115940516	15/12/2023	15/12/2023 12:50:47	BOGOTA D.C.	797248456	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL MES DE DICIEMBRE LA FLORESTA NIT.830032895-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940292	0.00	203,113,154.40	12,269,093,783,356.93
115940529	15/12/2023	15/12/2023 12:51:17	BOGOTA D.C.	797248449	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC MUJERES DE ARMENIA MES DE DICIEMBRE CENTRO DE ARMENIA NIT.801000767-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940318	0.00	1,331,706.10	12,269,095,115,063.03
115940540	15/12/2023	15/12/2023 12:51:58	BOGOTA D.C.	797248455	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC DE JAMUNDI CIUDAD JARDIN - CALI NIT.900577346-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940336	0.00	96,883,949.59	12,269,191,999,012.62
115940550	15/12/2023	15/12/2023 12:52:29	BOGOTA D.C.	797248450	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC DE CUCUTA TRASLADO RECURSOS RECAUDADOS MES DE DICIEMBRE 2023 NIT.900577112-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940346	0.00	123,976,018.00	12,269,315,975,030.62
115940554	15/12/2023	15/12/2023 12:53:13	BOGOTA D.C.	797248447	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ EDUCACION POLICIAL NIT.804003971-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940362	0.00	391,226,454.26	12,269,707,201,484.88
115940649	15/12/2023	15/12/2023 13:03:05	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS EN MERCADEO FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115938409	0.00	72,032,418.00	12,269,779,233,902.88
115940658	15/12/2023	15/12/2023 13:03:42	BOGOTA D.C.	traslado	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINITERIO DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO REINTEGRO POR SOBRANTES DE RECURSO DE LA CAJA MENOR ASIGNADA A LA MISION PERMANENTE DE COL ANTE LA OMC VIGENCIA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940618	0.00	2,913,671.30	12,269,782,147,574.18
115940682	15/12/2023	15/12/2023 13:04:27	BOGOTA D.C.	22683231215	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	422,106,985.64	12,270,204,254,559.82
115940861	15/12/2023	15/12/2023 13:24:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MINERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940485	0.00	28,594,944.00	12,270,232,849,503.82
115940880	15/12/2023	15/12/2023 13:25:51	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONOS PCD CONTRALORIA GENERAL RENITEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940448	0.00	830,008.00	12,270,233,679,511.82
115940926	15/12/2023	15/12/2023 13:27:32	BOGOTA D.C.	202312151001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION QUIBD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940924	0.00	30,303,389.00	12,270,263,982,900.82
115940930	15/12/2023	15/12/2023 13:27:32	BOGOTA D.C.	202312151002	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940928	0.00	16,417,222.00	12,270,280,400,122.82
115940934	15/12/2023	15/12/2023 13:27:33	BOGOTA D.C.	202312151003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940932	0.00	10,981,018.00	12,270,291,381,140.82
115940938	15/12/2023	15/12/2023 13:27:33	BOGOTA D.C.	202312151004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940936	0.00	7,686,302.00	12,270,299,067,442.82
115940942	15/12/2023	15/12/2023 13:27:33	BOGOTA D.C.	202312151005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940940	0.00	6,149,313.00	12,270,305,216,755.82
115940946	15/12/2023	15/12/2023 13:27:34	BOGOTA D.C.	202312151006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940944	0.00	5,444,238.00	12,270,310,660,993.82
115940950	15/12/2023	15/12/2023 13:27:34	BOGOTA D.C.	202312151007	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940948	0.00	4,969,917.00	12,270,315,630,910.82
115940954	15/12/2023	15/12/2023 13:27:34	BOGOTA D.C.	202312151008	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940952	0.00	4,899,334.00	12,270,320,530,244.82
115940959	15/12/2023	15/12/2023 13:27:34	BOGOTA D.C.	202312151009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940956	0.00	4,756,129.00	12,270,325,286,373.82
115940963	15/12/2023	15/12/2023 13:27:35	BOGOTA D.C.	202312151010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940961	0.00	4,708,048.00	12,270,329,994,421.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115940967	15/12/2023	15/12/2023 13:27:35	BOGOTA D.C.	202312151011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940965	0.00	2,473,025.00	12,270,332,467,446.82
115940971	15/12/2023	15/12/2023 13:27:35	BOGOTA D.C.	202312151012	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940969	0.00	2,045,278.00	12,270,334,512,724.82
115940975	15/12/2023	15/12/2023 13:27:36	BOGOTA D.C.	202312151013	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940973	0.00	1,560,105.00	12,270,336,072,829.82
115940979	15/12/2023	15/12/2023 13:27:36	BOGOTA D.C.	202312151014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940977	0.00	1,247,203.00	12,270,337,320,032.82
115940983	15/12/2023	15/12/2023 13:27:36	BOGOTA D.C.	202312151015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940981	0.00	1,075,243.00	12,270,338,395,275.82
115940987	15/12/2023	15/12/2023 13:27:37	BOGOTA D.C.	202312151016	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940985	0.00	887,676.00	12,270,339,282,951.82
115940991	15/12/2023	15/12/2023 13:27:37	BOGOTA D.C.	202312151017	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940989	0.00	886,205.00	12,270,340,169,156.82
115940995	15/12/2023	15/12/2023 13:27:37	BOGOTA D.C.	202312151018	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940993	0.00	232,966.00	12,270,340,402,122.82
115940999	15/12/2023	15/12/2023 13:27:37	BOGOTA D.C.	202312151019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940997	0.00	82,523.00	12,270,340,484,645.82
115941171	15/12/2023	15/12/2023 13:39:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI SOPO NOVIEMBRE 2023 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115941169	0.00	20,797,920.00	12,270,361,282,565.82
115938117	15/12/2023	15/12/2023 13:56:06	BOGOTA D.C.	DIVRI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACIOM INCLUSIVA	0.00	1,207,247.00	12,270,362,489,812.82
115941404	15/12/2023	15/12/2023 13:57:25	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115938218	0.00	60,344,342.86	12,270,422,834,155.68
115941530	15/12/2023	15/12/2023 14:01:53	BOGOTA D.C.	531806107	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DISTASA SA ESP NIT: 807001845 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115941244	0.00	1,658,292.00	12,270,424,492,447.68
115941675	15/12/2023	15/12/2023 14:09:35	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937399	0.00	3,161,890.00	12,270,427,654,337.68
115941684	15/12/2023	15/12/2023 14:10:15	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937412	0.00	1,415,249.00	12,270,429,069,586.68
115941696	15/12/2023	15/12/2023 14:10:53	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937429	0.00	4,198,876.00	12,270,433,268,462.68
115941707	15/12/2023	15/12/2023 14:11:31	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937449	0.00	450,982.00	12,270,433,719,444.68
115941742	15/12/2023	15/12/2023 14:12:09	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937455	0.00	338,214.00	12,270,434,057,658.68
115941759	15/12/2023	15/12/2023 14:12:44	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937473	0.00	177,561.00	12,270,434,235,219.68
115941848	15/12/2023	15/12/2023 14:13:35	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937477	0.00	242,412.00	12,270,434,477,631.68
115941859	15/12/2023	15/12/2023 14:14:16	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937479	0.00	110,758.00	12,270,434,588,389.68
115941863	15/12/2023	15/12/2023 14:14:49	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937584	0.00	3,300,127.00	12,270,437,888,516.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115941870	15/12/2023	15/12/2023 14:15:23	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937593	0.00	4,855,105.00	12,270,442,743,621.68
115941891	15/12/2023	15/12/2023 14:16:00	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937596	0.00	11,009,659.00	12,270,453,753,280.68
115941904	15/12/2023	15/12/2023 14:16:33	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937598	0.00	1,089,214.00	12,270,454,842,494.68
115941962	15/12/2023	15/12/2023 14:17:40	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937605	0.00	438,821.00	12,270,455,281,315.68
115941968	15/12/2023	15/12/2023 14:18:20	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937637	0.00	324,522.00	12,270,455,605,837.68
115941971	15/12/2023	15/12/2023 14:18:25	BOGOTA D.C.	CSCP1174679	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SANTA SOFIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115941915	0.00	985,432.00	12,270,456,591,269.68
115941984	15/12/2023	15/12/2023 14:18:55	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937707	0.00	394,507.00	12,270,456,985,776.68
115941988	15/12/2023	15/12/2023 14:19:36	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937723	0.00	6,103,433.00	12,270,463,089,209.68
115941994	15/12/2023	15/12/2023 14:20:11	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937745	0.00	2,895,149.00	12,270,465,984,358.68
115942001	15/12/2023	15/12/2023 14:20:44	BOGOTA D.C.		41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937754	0.00	1,716,301.00	12,270,467,700,659.68
115942006	15/12/2023	15/12/2023 14:21:19	BOGOTA D.C.		41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937803	0.00	2,510,753.00	12,270,470,211,412.68
115943605	15/12/2023	15/12/2023 14:33:22	BOGOTA D.C.	657883245	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TES MCPAL BMANGA STDER PA-NIT-890201222 / Pago rendimientos financieros contrato 121-2220760. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115943588	0.00	90,657,915.72	12,270,560,869,328.40
115943649	15/12/2023	15/12/2023 14:37:42	BOGOTA D.C.	CSCP1174434	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115943610	0.00	658,902,000.00	12,271,219,771,328.40
115943760	15/12/2023	15/12/2023 14:42:11	BOGOTA D.C.	TRAS15122023	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO OP INVIAS PARA TRASLADO A LIBRETA 10 MIL MILLONES **RADICADO 1-2023-091918 OP No. 447988123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115943606	0.00	10,011,007,781.00	12,281,230,779,109.40
115943606	15/12/2023	15/12/2023 14:42:11	BOGOTA D.C.	TRAS15122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	270	TRASLADO SOLICITUD PAGO OP INVIAS PARA TRASLADO A LIBRETA 10 MIL MILLONES **RADICADO 1-2023-091918 OP No. 447988123	10,011,007,781.00	0.00	12,271,219,771,328.40
115943929	15/12/2023	15/12/2023 14:47:49	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940594	0.00	8,091,282.32	12,271,227,862,610.72
115944217	15/12/2023	15/12/2023 14:53:36	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE LA TARIFA DE CONTROL FISCAL PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023 A NOMBRE DE PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES TELECOM Y TELEASOCIADAS EN LIQUIDACION PAR -RESOLUCION ORDINARIA No.0RD-80117-813-2023 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2023 EF 900133 P.A. REMANENTES TELE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115943764	0.00	31,804,889.00	12,271,259,667,499.72
115944260	15/12/2023	15/12/2023 14:56:01	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CONSORCIO COINT 194 CON NIT 901.578.426-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944148	0.00	3,252,592.95	12,271,262,920,092.67
115944278	15/12/2023	15/12/2023 14:57:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940500	0.00	5,247,963.00	12,271,268,168,055.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115944284	15/12/2023	15/12/2023 14:58:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940508	0.00	362,163.00	12,271,268,530,218.67
115944294	15/12/2023	15/12/2023 14:59:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940514	0.00	1,907,733.00	12,271,270,437,951.67
115944296	15/12/2023	15/12/2023 15:00:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940522	0.00	2,533,231.00	12,271,272,971,182.67
115944300	15/12/2023	15/12/2023 15:00:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940531	0.00	17,104,834.00	12,271,290,076,016.67
115944345	15/12/2023	15/12/2023 15:01:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940538	0.00	2,566,568.00	12,271,292,642,584.67
115944388	15/12/2023	15/12/2023 15:01:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940548	0.00	5,845,425.00	12,271,298,488,009.67
115944526	15/12/2023	15/12/2023 15:04:57	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia: 106686799 - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E.F. - CTA 61016572 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115941995	0.00	3,634,970.19	12,271,302,122,979.86
115944556	15/12/2023	15/12/2023 15:06:09	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS . No.Referencia: 106686788 - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F. - CTA 61011094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115943436	0.00	10,635,027.47	12,271,312,758,007.33
115944581	15/12/2023	15/12/2023 15:08:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO / LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944579	0.00	33,710,540.00	12,271,346,468,547.33
115944587	15/12/2023	15/12/2023 15:08:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FE / LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944585	0.00	137,707,123.00	12,271,484,175,670.33
115944783	15/12/2023	15/12/2023 15:17:11	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944637	0.00	1,851,717.70	12,271,486,027,388.03
115944787	15/12/2023	15/12/2023 15:18:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659416RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD / LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944785	0.00	5,262,975.00	12,271,491,290,363.03
115944791	15/12/2023	15/12/2023 15:18:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875693FISCALIA GENERAL DE LA NACION /LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944789	0.00	3,083,883.00	12,271,494,374,246.03
115944795	15/12/2023	15/12/2023 15:18:07	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN / LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944793	0.00	4,963,127.00	12,271,499,337,373.03
115944799	15/12/2023	15/12/2023 15:18:07	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL / LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944797	0.00	69,016,332.00	12,271,568,353,705.03
115944803	15/12/2023	15/12/2023 15:18:08	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC / LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944801	0.00	4,302,878.00	12,271,572,656,583.03

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115944807	15/12/2023	15/12/2023 15:18:08	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004988799UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL / LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944805	0.00	2,571,413.00	12,271,575,227,996.03
115944811	15/12/2023	15/12/2023 15:18:08	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9011400048JURISDICCION ESPECIAL PARA LA / LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944809	0.00	4,594,805.00	12,271,579,822,801.03
115944815	15/12/2023	15/12/2023 15:18:09	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001306324MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944813	0.00	5,336,003.00	12,271,585,158,804.03
115944819	15/12/2023	15/12/2023 15:18:09	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001508611INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944817	0.00	1,315,987.00	12,271,586,474,791.03
115945101	15/12/2023	15/12/2023 15:25:22	BOGOTA D.C.	BATALLON 26	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON No. 26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944271	0.00	11,409,460.72	12,271,597,884,251.75
115945105	15/12/2023	15/12/2023 15:26:04	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944273	0.00	614,832.00	12,271,598,499,083.75
115945115	15/12/2023	15/12/2023 15:27:18	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945079	0.00	38,667.00	12,271,598,537,750.75
115945140	15/12/2023	15/12/2023 15:28:10	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944875	0.00	38,667.00	12,271,598,576,417.75
115945145	15/12/2023	15/12/2023 15:29:12	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944896	0.00	4,713,512.00	12,271,603,289,929.75
115945178	15/12/2023	15/12/2023 15:30:24	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944898	0.00	2,076,030.00	12,271,605,365,959.75
115945182	15/12/2023	15/12/2023 15:30:40	BOGOTA D.C.	CSCP1174832	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945117	0.00	2,136,504,509.00	12,273,741,870,468.75
115945197	15/12/2023	15/12/2023 15:31:19	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944900	0.00	2,296,512.00	12,273,744,166,980.75
115945201	15/12/2023	15/12/2023 15:31:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115939972	0.00	449,455.00	12,273,744,616,435.75
115945205	15/12/2023	15/12/2023 15:32:17	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944902	0.00	1,069,822.00	12,273,745,686,257.75
115945211	15/12/2023	15/12/2023 15:32:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115939973	0.00	102,715.00	12,273,745,788,972.75
115945213	15/12/2023	15/12/2023 15:33:16	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944905	0.00	26,244,137.00	12,273,772,033,109.75
115945228	15/12/2023	15/12/2023 15:34:08	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944906	0.00	50,101.00	12,273,772,083,210.75
115945237	15/12/2023	15/12/2023 15:35:03	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944922	0.00	1,195,000.00	12,273,773,278,210.75
115945263	15/12/2023	15/12/2023 15:35:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115939976	0.00	72,893.00	12,273,773,351,103.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115945269	15/12/2023	15/12/2023 15:36:05	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944925	0.00	25,854,446.00	12,273,799,205,549.75
115945273	15/12/2023	15/12/2023 15:36:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115939979	0.00	30,284.00	12,273,799,235,833.75
115945276	15/12/2023	15/12/2023 15:37:00	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945045	0.00	3,608,892.00	12,273,802,844,725.75
115945285	15/12/2023	15/12/2023 15:37:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115939980	0.00	14,200,547.00	12,273,817,045,272.75
115945291	15/12/2023	15/12/2023 15:37:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115939982	0.00	464,316.00	12,273,817,509,588.75
115945299	15/12/2023	15/12/2023 15:38:10	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945080	0.00	422,291.00	12,273,817,931,879.75
115945304	15/12/2023	15/12/2023 15:38:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL LA FUENTE TOCANCIPA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945229	0.00	3,570,372.00	12,273,821,502,251.75
115945308	15/12/2023	15/12/2023 15:38:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8000938163RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945306	0.00	8,912,826.00	12,273,830,415,077.75
115945312	15/12/2023	15/12/2023 15:38:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001527832FISCALIA GRAL DE LA NACION CEN / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945310	0.00	518,367.00	12,273,830,933,444.75
115945316	15/12/2023	15/12/2023 15:38:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FE / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945314	0.00	52,065,845.00	12,273,882,999,289.75
115945320	15/12/2023	15/12/2023 15:38:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945318	0.00	22,044,216.00	12,273,905,043,505.75
115945324	15/12/2023	15/12/2023 15:38:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945322	0.00	7,555,277.00	12,273,912,598,782.75
115945328	15/12/2023	15/12/2023 15:38:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658622LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945326	0.00	3,358,523.00	12,273,915,957,305.75
115945332	15/12/2023	15/12/2023 15:38:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659390DIRECCION SECCIONAL DE ADMINIS / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945330	0.00	2,579,663.00	12,273,918,536,968.75
115945336	15/12/2023	15/12/2023 15:38:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659409RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE/ INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945334	0.00	582,860.00	12,273,919,119,828.75
115945342	15/12/2023	15/12/2023 15:38:38	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659416RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945340	0.00	6,717,034.00	12,273,925,836,862.75
115945346	15/12/2023	15/12/2023 15:38:38	BOGOTA D.C.	0017AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Devolucion recursos DGCPTN girados en exceso el 24-11-2023 PCI 15-01-05	0.00	762,596,807.51	12,274,688,433,670.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115945362	15/12/2023	15/12/2023 15:39:07	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945086	0.00	2,815,449.00	12,274,691,249,119.26
115945371	15/12/2023	15/12/2023 15:40:01	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945102	0.00	1,966,374.00	12,274,693,215,493.26
115945420	15/12/2023	15/12/2023 15:41:08	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	41001	516	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945103	0.00	369,116.00	12,274,693,584,609.26
115945448	15/12/2023	15/12/2023 15:43:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945446	0.00	4,271,537,526.00	12,278,965,122,135.26
115945616	15/12/2023	15/12/2023 15:54:55	BOGOTA D.C.	023-248430	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC CPMS CHOCONTA CAJA ESPECIAL INPEC NIT.832001797-4 GIRO CUN INGRESOS 01 AL 14 DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945461	0.00	4,310,875.06	12,278,969,433,010.32
115945635	15/12/2023	15/12/2023 15:55:38	BOGOTA D.C.	269-248441	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO LETICIA NIT. 838000075-2 TRASLADO INPEC OFICIO PEPCLET 101 DEL DIA 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945518	0.00	929,475.70	12,278,970,362,486.02
115945637	15/12/2023	15/12/2023 15:55:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DESCUENTOS Y RETENCIONES DEL ACTA PARCIAL DE OBRA # 10 CONTRATO 598 DE 2023-INTERVENTORIA A LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA - POR CUENTA DE INVIAS-MOJARRAS POPAYAN CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115941398	0.00	452,792,583.00	12,279,423,155,069.02
115945639	15/12/2023	15/12/2023 15:55:43	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-187181AEROSUPPORT S A S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945549	0.00	7,040,000.00	12,279,430,195,069.02
115945641	15/12/2023	15/12/2023 15:55:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115939986	0.00	27,119,027.00	12,279,457,314,096.02
115945655	15/12/2023	15/12/2023 15:56:56	BOGOTA D.C.	413-248473	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE GRANADA NIT. 822001393-6 TRASLADO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE DINEROS RECIBIDOS ACTIVIDADES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945618	0.00	8,833,870.37	12,279,466,147,966.39
115945659	15/12/2023	15/12/2023 15:57:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115939995	0.00	3,304,223.00	12,279,469,452,189.39
115945672	15/12/2023	15/12/2023 15:58:27	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL MILITAR CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945519	0.00	52,000,000,000.00	12,331,469,452,189.39
115945675	15/12/2023	15/12/2023 15:58:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940007	0.00	6,060,435.00	12,331,475,512,624.39
115945686	15/12/2023	15/12/2023 16:00:04	BOGOTA D.C.	265-248482	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO INPEC NIT. 900356765-9 RECAUDO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945679	0.00	157,783,934.00	12,331,633,296,558.39
115945716	15/12/2023	15/12/2023 16:01:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940011	0.00	554,931.00	12,331,633,851,489.39
115945721	15/12/2023	15/12/2023 16:02:45	BOGOTA D.C.	797-248463	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945689	0.00	12,764,729.40	12,331,646,616,218.79
115945761	15/12/2023	15/12/2023 16:03:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940014	0.00	2,022,606.00	12,331,648,638,824.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115945788	15/12/2023	15/12/2023 16:05:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940015	0.00	146,274.00	12,331,648,785,098.79
115945793	15/12/2023	15/12/2023 16:05:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001860611DEFENSORIA DEL PUEBLO / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945791	0.00	1,790,028.00	12,331,650,575,126.79
115945797	15/12/2023	15/12/2023 16:05:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875661FISCALIA GENERAL DE LA NACION / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945795	0.00	7,273,640.00	12,331,657,848,766.79
115945801	15/12/2023	15/12/2023 16:05:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875686FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945799	0.00	4,111,864.00	12,331,661,960,630.79
115945805	15/12/2023	15/12/2023 16:05:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875693FISCALIA GENERAL DE LA NACION / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945803	0.00	179,404.00	12,331,662,140,034.79
115945809	15/12/2023	15/12/2023 16:05:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875923FISCALIA GENERAL DE LA NACION / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945807	0.00	4,483,710.00	12,331,666,623,744.79
115945813	15/12/2023	15/12/2023 16:05:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001876154FISCALIA GENERAL DE LA NACION / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945811	0.00	11,349,678.00	12,331,677,973,422.79
115945817	15/12/2023	15/12/2023 16:05:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945815	0.00	16,245,359.00	12,331,694,218,781.79
115945827	15/12/2023	15/12/2023 16:05:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002155465INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945825	0.00	962,478.00	12,331,695,181,259.79
115945846	15/12/2023	15/12/2023 16:05:11	BOGOTA D.C.	0018AMD00017	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945844	0.00	6,159,152.00	12,331,701,340,411.79
115945850	15/12/2023	15/12/2023 16:05:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940056	0.00	83,334,222.00	12,331,784,674,633.79
115945858	15/12/2023	15/12/2023 16:06:08	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 HOGARES DE BIENESTAR PAUNA OF PAUNA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936341	0.00	10,411,497.00	12,331,795,086,130.79
115945860	15/12/2023	15/12/2023 16:06:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940059	0.00	14,312,518.00	12,331,809,398,648.79
115945867	15/12/2023	15/12/2023 16:06:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940106	0.00	1,105,156.00	12,331,810,503,804.79
115945871	15/12/2023	15/12/2023 16:06:59	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 MUNICIPIO DE CHIVOR OF CHIVOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937734	0.00	28,315.00	12,331,810,532,119.79
115945893	15/12/2023	15/12/2023 16:07:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940116	0.00	669,465.00	12,331,811,201,584.79
115945897	15/12/2023	15/12/2023 16:07:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940132	0.00	3,930,775.00	12,331,815,132,359.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115945900	15/12/2023	15/12/2023 16:08:00	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 HOGARES DE BIENESTAR PADRES DE FAMILIA OF SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115939501	0.00	164,088.00	12,331,815,296,447.79
115945903	15/12/2023	15/12/2023 16:08:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940140	0.00	7,113,162.00	12,331,822,409,609.79
115945911	15/12/2023	15/12/2023 16:08:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940166	0.00	703,341.00	12,331,823,112,950.79
115946060	15/12/2023	15/12/2023 16:09:28	BOGOTA D.C.	657881629	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TES MCPAL BMANGA STDER PA-NIT-890201222 / Pago rendimientos financieros contrato 141-2221132. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945676	0.00	20,632,714.31	12,331,843,745,665.10
115946092	15/12/2023	15/12/2023 16:09:33	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 UNIDAD REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115941705	0.00	310,000,000.00	12,332,153,745,665.10
115946112	15/12/2023	15/12/2023 16:09:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940266	0.00	36,088.00	12,332,153,781,753.10
115946157	15/12/2023	15/12/2023 16:10:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940274	0.00	955,917.00	12,332,154,737,670.10
115946159	15/12/2023	15/12/2023 16:10:22	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 HOGARES DE BIENESTAR EL HOGAR OF PIENDAMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115941851	0.00	79,554.00	12,332,154,817,224.10
115946161	15/12/2023	15/12/2023 16:10:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940278	0.00	553,702.00	12,332,155,370,926.10
115946165	15/12/2023	15/12/2023 16:11:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2808 de 2014 FINDETER - Mincultura -noviembre de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115941402	0.00	1,618,154.51	12,332,156,989,080.61
115946168	15/12/2023	15/12/2023 16:11:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940285	0.00	13,115,374.00	12,332,170,104,454.61
115946240	15/12/2023	15/12/2023 16:11:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940289	0.00	585,297.00	12,332,170,689,751.61
115946242	15/12/2023	15/12/2023 16:12:26	BOGOTA D.C.	041131244	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA NIT:800095961 / REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INVIAS No. 1867 DE 2021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945719	0.00	353,033.19	12,332,171,042,784.80
115946245	15/12/2023	15/12/2023 16:12:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	120	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940293	0.00	122,454.00	12,332,171,165,238.80
115946248	15/12/2023	15/12/2023 16:12:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2717 de 2013 FINDETER - Mincultura - noviembre de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115941409	0.00	2,784,902.74	12,332,173,950,141.54
115946250	15/12/2023	15/12/2023 16:13:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940295	0.00	10,505,820.00	12,332,184,455,961.54
115946273	15/12/2023	15/12/2023 16:13:26	BOGOTA D.C.	041130477	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA NIT:800095961 / REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INVIAS No. 1750 DE 2021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945744	0.00	187,731.06	12,332,184,643,692.60
115946275	15/12/2023	15/12/2023 16:13:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940296	0.00	1,814,675.00	12,332,186,458,367.60
115946278	15/12/2023	15/12/2023 16:13:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940317	0.00	145,992.00	12,332,186,604,359.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115946281	15/12/2023	15/12/2023 16:14:13	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 DPS DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945424	0.00	18,972,000.00	12,332,205,576,359.60
115946290	15/12/2023	15/12/2023 16:14:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940321	0.00	116,000.00	12,332,205,692,359.60
115946340	15/12/2023	15/12/2023 16:15:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940339	0.00	2,610,490.00	12,332,208,302,849.60
115946348	15/12/2023	15/12/2023 16:16:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940342	0.00	11,357,750.00	12,332,219,660,599.60
115946360	15/12/2023	15/12/2023 16:16:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940355	0.00	1,506,743.00	12,332,221,167,342.60
115946364	15/12/2023	15/12/2023 16:17:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR | , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940365	0.00	3,552,963.00	12,332,224,720,305.60
115946368	15/12/2023	15/12/2023 16:17:49	BOGOTA D.C.	CSCP1174937	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946358	0.00	2,414,250.00	12,332,227,134,555.60
115946371	15/12/2023	15/12/2023 16:18:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940369	0.00	95,526.00	12,332,227,230,081.60
115946377	15/12/2023	15/12/2023 16:18:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940380	0.00	8,204,674.00	12,332,235,434,755.60
115946388	15/12/2023	15/12/2023 16:19:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940390	0.00	842,116.00	12,332,236,276,871.60
115946397	15/12/2023	15/12/2023 16:19:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940403	0.00	4,187,404.00	12,332,240,464,275.60
115946410	15/12/2023	15/12/2023 16:20:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940405	0.00	529,398.00	12,332,240,993,673.60
115946444	15/12/2023	15/12/2023 16:20:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940407	0.00	1,986,247.00	12,332,242,979,920.60
115946448	15/12/2023	15/12/2023 16:21:23	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945277	0.00	2,640,000.00	12,332,245,619,920.60
115946476	15/12/2023	15/12/2023 16:22:17	BOGOTA D.C.	DEP ARAUCA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945260	0.00	13,906,044.87	12,332,259,525,965.47
115946482	15/12/2023	15/12/2023 16:22:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940413	0.00	392,770.00	12,332,259,918,735.47
115946490	15/12/2023	15/12/2023 16:23:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940415	0.00	12,104,904.00	12,332,272,023,639.47
115946498	15/12/2023	15/12/2023 16:23:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940419	0.00	3,073,896.00	12,332,275,097,535.47
115946502	15/12/2023	15/12/2023 16:24:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940432	0.00	601,199.00	12,332,275,698,734.47
115946507	15/12/2023	15/12/2023 16:25:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	440	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940438	0.00	1,427,709.00	12,332,277,126,443.47
115946527	15/12/2023	15/12/2023 16:25:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940439	0.00	5,955,276.00	12,332,283,081,719.47
115946533	15/12/2023	15/12/2023 16:25:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940443	0.00	138,865.00	12,332,283,220,584.47
115946535	15/12/2023	15/12/2023 16:26:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940447	0.00	2,845,049.00	12,332,286,065,633.47
115946538	15/12/2023	15/12/2023 16:26:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940453	0.00	64,581.00	12,332,286,130,214.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115946549	15/12/2023	15/12/2023 16:27:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940455	0.00	4,544,173.00	12,332,290,674,387.47
115946687	15/12/2023	15/12/2023 16:35:05	BOGOTA D.C.	797-248470	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT.900233117-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946483	0.00	138,320,127.21	12,332,428,994,514.68
115946691	15/12/2023	15/12/2023 16:35:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990278DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTI / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946689	0.00	95,522.00	12,332,429,090,036.68
115946695	15/12/2023	15/12/2023 16:35:07	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946693	0.00	403,387.00	12,332,429,493,423.68
115946699	15/12/2023	15/12/2023 16:35:07	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990429MINISTERIO DE RELACIONES EXTER / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946697	0.00	423,205.00	12,332,429,916,628.68
115946703	15/12/2023	15/12/2023 16:35:08	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946701	0.00	5,799,225.00	12,332,435,715,853.68
115946707	15/12/2023	15/12/2023 16:35:08	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990980CAMARA DE REPRESENTANTES / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946705	0.00	7,942,493.00	12,332,443,658,346.68
115946713	15/12/2023	15/12/2023 16:35:09	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991031SENADO DE LA REPUBLICA / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946711	0.00	2,887,126.00	12,332,446,545,472.68
115946719	15/12/2023	15/12/2023 16:35:09	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTA AUDITAJE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946717	0.00	40,961,467.00	12,332,487,506,939.68
115946730	15/12/2023	15/12/2023 16:35:41	BOGOTA D.C.	797-248476	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ERE PEREIRA NIT. 816001832-6 INGRESOS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946500	0.00	21,873,306.00	12,332,509,380,245.68
115946735	15/12/2023	15/12/2023 16:36:27	BOGOTA D.C.	797-248478	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PALMIRA NIT. 815000974-5 TRASLADO DE INGRESOS DEL 01 AL 14 DICIEMBRE 2023 A LA CTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946547	0.00	113,818,606.00	12,332,623,198,851.68
115946737	15/12/2023	15/12/2023 16:36:31	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945502	0.00	500,000,000.00	12,333,123,198,851.68
115946754	15/12/2023	15/12/2023 16:37:13	BOGOTA D.C.	797-248480	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ECSAN NIT.800127508-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946594	0.00	33,493,600.00	12,333,156,692,451.68
115946758	15/12/2023	15/12/2023 16:37:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940261	0.00	3,567,390.00	12,333,160,259,841.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115946764	15/12/2023	15/12/2023 16:38:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940361	0.00	11,391,515.00	12,333,171,651,356.68
115946773	15/12/2023	15/12/2023 16:38:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946362	0.00	1,400,624.62	12,333,173,051,981.30
115941905	15/12/2023	15/12/2023 16:40:33	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLAO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 569623, 569723 DE FECHA 15-12-2023	0.00	20,228,613.00	12,333,193,280,594.30
115945271	15/12/2023	15/12/2023 16:41:29	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION	0.00	69,480,106.94	12,333,262,760,701.24
115941972	15/12/2023	15/12/2023 16:41:37	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569623, 569723, 569823, 569923 DE FECHA 15-12-2023	0.00	33,506,680.00	12,333,296,267,381.24
115946808	15/12/2023	15/12/2023 16:42:23	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945414	0.00	1,938,294.00	12,333,298,205,675.24
115946380	15/12/2023	15/12/2023 16:42:29	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-15.	0.00	360,000,000,000.00	12,693,298,205,675.24
115942003	15/12/2023	15/12/2023 16:42:53	BOGOTA D.C.	TRAS15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020014 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569423 DE FECHA 15-12-2023	0.00	1,000,000,000.00	12,694,298,205,675.24
115946404	15/12/2023	15/12/2023 16:43:09	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-15.	0.00	360,000,000,000.00	13,054,298,205,675.24
115946480	15/12/2023	15/12/2023 16:43:36	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-15.	0.00	360,000,000,000.00	13,414,298,205,675.24
115943435	15/12/2023	15/12/2023 16:43:49	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020021 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569523 DE FECHA 15-12-2023	0.00	109,448,976.70	13,414,407,654,651.94
115946391	15/12/2023	15/12/2023 16:44:23	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-15.	0.00	360,000,000,000.00	13,774,407,654,651.94
115946451	15/12/2023	15/12/2023 16:44:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-15.	0.00	360,000,000,000.00	14,134,407,654,651.94
115943442	15/12/2023	15/12/2023 16:44:56	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569223, 569323, 569623 DE FECHA 15-12-2023	0.00	25,091,388,838.00	14,159,499,043,489.94
115946844	15/12/2023	15/12/2023 16:45:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946842	0.00	658,979.00	14,159,499,702,468.94
115946848	15/12/2023	15/12/2023 16:45:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9000395338DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERID / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946846	0.00	180,069.00	14,159,499,882,537.94
115946852	15/12/2023	15/12/2023 16:45:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004637252MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946850	0.00	250,639.00	14,159,500,133,176.94
115946856	15/12/2023	15/12/2023 16:45:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9005233921UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIA / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946854	0.00	38,667.00	14,159,500,171,843.94

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115946860	15/12/2023	15/12/2023 16:45:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658622LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE / PAGOS COVID 29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946858	0.00	261,486.00	14,159,500,433,329.94
115946864	15/12/2023	15/12/2023 16:45:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758FISCALIA GENERAL DE LA NACION / PAGOS COVID 29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946862	0.00	342,840.00	14,159,500,776,169.94
115946373	15/12/2023	15/12/2023 16:45:25	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-15.	0.00	360,000,000,000.00	14,519,500,776,169.94
115946439	15/12/2023	15/12/2023 16:45:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-15.	0.00	360,000,000,000.00	14,879,500,776,169.94
115946491	15/12/2023	15/12/2023 16:46:22	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-15.	0.00	360,000,000,000.00	15,239,500,776,169.94
115946722	15/12/2023	15/12/2023 16:47:55	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-15.	0.00	244,012,174,442.97	15,483,512,950,612.91
115946930	15/12/2023	15/12/2023 16:51:40	BOGOTA D.C.	797-248481	41001	171	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NIT. 860020227-0 TRASLADO DE RECURSOS A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946924	0.00	7,200,000,000.00	15,490,712,950,612.91
115946987	15/12/2023	15/12/2023 16:56:42	BOGOTA D.C.	797-248484	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRA CAJA ESPECIAL NIT.820000970-4 TRANSFERENCIA INGRESOS RECIBIDOS ACTIVIDADES DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946965	0.00	5,536,850.22	15,490,718,487,463.13
115947047	15/12/2023	15/12/2023 16:58:25	BOGOTA D.C.	797-248499	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO CARCELARIO VELEZ NIT.804004084-3 TRASLADO RECURSOS PROPIOS A CUENTA UNICA NACIONAL MINHACIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947019	0.00	13,886,692.19	15,490,732,374,155.32
115947078	15/12/2023	15/12/2023 17:00:30	BOGOTA D.C.	411-248479	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS CAJA ESPECIAL NIT.822001371-4 TRASLADO DE INGRESOS DE LA CAJA ESPECIAL DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947070	0.00	59,277,199.00	15,490,791,651,354.32
115947087	15/12/2023	15/12/2023 17:00:58	BOGOTA D.C.	600-248530	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR NIT. 800141336-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947076	0.00	1,184,509.00	15,490,792,835,863.32
115947166	15/12/2023	15/12/2023 17:05:26	BOGOTA D.C.	410-248529	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC VILLAVICENCIO NIT.892099122-2 CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947147	0.00	70,567,573.00	15,490,863,403,436.32
115947184	15/12/2023	15/12/2023 17:07:03	BOGOTA D.C.	050836691	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD- FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946488	0.00	565,666.89	15,490,863,969,103.21
115947194	15/12/2023	15/12/2023 17:08:14	BOGOTA D.C.	809820764	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946495	0.00	3,069.41	15,490,863,972,172.62
115947199	15/12/2023	15/12/2023 17:09:52	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946599	0.00	11,058,800.00	15,490,875,030,972.62

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115947222	15/12/2023	15/12/2023 17:10:55	BOGOTA D.C.	270-248542	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC RM SOGAMOSO NIT.826000801-1 TRASLADO INGRESOS DE CAJA ESPECIAL DEL 1-15 DE DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947196	0.00	40,487,212.33	15,490,915,518,184.95
115947236	15/12/2023	15/12/2023 17:11:36	BOGOTA D.C.	600-248543	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC TULUA NIT. 821000732-1 TRASLADOS INGRESOS DEL 1 AL 14 DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947220	0.00	8,669,342.00	15,490,924,187,526.95
115947332	15/12/2023	15/12/2023 17:14:49	BOGOTA D.C.	290-248448	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC EPAMSCAS POPAYAN NIT. 817005159 TRASLADO DE RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947276	0.00	132,825,776.21	15,491,057,013,303.16
115947339	15/12/2023	15/12/2023 17:15:45	BOGOTA D.C.	411-248532	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ACACIAS NIT. 822004467-6 TRASLADO DE RECURSOS DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 CAJA ESPECIAL PNA A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947329	0.00	115,945,234.52	15,491,172,958,537.68
115947375	15/12/2023	15/12/2023 17:16:41	BOGOTA D.C.	290-248457	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE POPAYAN NIT.817001267-8 TRASLADO DE RECURSOS CAJA ESPECIAL INGRESOS DICIEMBRE 01 AL 15 DEL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947342	0.00	5,222,338.10	15,491,178,180,875.78
115947378	15/12/2023	15/12/2023 17:16:54	BOGOTA D.C.	DEP VALLE	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VALLE POR SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946486	0.00	39,038,000.00	15,491,217,218,875.78
115947397	15/12/2023	15/12/2023 17:18:42	BOGOTA D.C.	INPEC UBATE	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC UBATE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945449	0.00	11,563,037.14	15,491,228,781,912.92
115947477	15/12/2023	15/12/2023 17:25:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890981207-MUNICIPIO DE LA CEJA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947475	0.00	314,908.10	15,491,229,096,821.02
115947481	15/12/2023	15/12/2023 17:25:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00005	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947479	0.00	1,328,988,223.00	15,492,558,085,044.02
115947487	15/12/2023	15/12/2023 17:25:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00007	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EXCEDENTES DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947485	0.00	20,000,000,000.00	15,512,558,085,044.02
115947522	15/12/2023	15/12/2023 17:29:20	BOGOTA D.C.	797-248472	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSDERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT. 801000907-0 INGRESOS DEL 1 - 14 DE DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947405	0.00	5,453,563.95	15,512,563,538,607.97
115947676	15/12/2023	15/12/2023 17:34:28	BOGOTA D.C.	797-248475	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 900801209-4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947625	0.00	9,475,735.85	15,512,573,014,343.82
115947693	15/12/2023	15/12/2023 17:34:48	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947495	0.00	736,518,422.44	15,513,309,532,766.26
115947724	15/12/2023	15/12/2023 17:35:16	BOGOTA D.C.	797-248497	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD GIRON NIT.804015585-9 TRASLADO CORRESPONDIENTE A LOS RECAUDOS DEL 1 AL 14 DE DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947643	0.00	97,714,680.00	15,513,407,247,446.26
115947763	15/12/2023	15/12/2023 17:37:19	BOGOTA D.C.	POLICIA URABA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA URABA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937852	0.00	1,542,778.98	15,513,408,790,225.24

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115947833	15/12/2023	15/12/2023 17:41:45	BOGOTA D.C.	CSCP1175044	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPATAMENTO DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947764	0.00	51,814,750.00	15,513,460,604,975.24
115947846	15/12/2023	15/12/2023 17:42:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PROSPERIDAD SOCIAL -INCENTIVOS NO COBRADOS DEL PROGRAMA COMPENSACION DE IVA DEL CICLO 4 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947090	0.00	1,909,080,000.00	15,515,369,684,975.24
115947953	15/12/2023	15/12/2023 17:47:55	BOGOTA D.C.	FE	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIONAL PAGO CORRESPONDIENTE A LA TARIFA DE CONTROL FISCAL VIGILANCIA 2023 RSOLUCION 80117-717-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947866	0.00	53,436,962.00	15,515,423,121,937.24
115948002	15/12/2023	15/12/2023 17:53:46	BOGOTA D.C.	870950235	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947634	0.00	33,830.48	15,515,423,155,767.72
115948022	15/12/2023	15/12/2023 17:54:50	BOGOTA D.C.	500067715	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - UNIVERSIDAD DE LA AMAZONI-NIT-891190346 / PAGO DE TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOL 878 01 DIC 2023 AÑO 2023 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947964	0.00	42,053,276.00	15,515,465,209,043.72
115948032	15/12/2023	15/12/2023 17:56:19	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27393 FID 3144 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940753	0.00	14,553,000.00	15,515,479,762,043.72
115948040	15/12/2023	15/12/2023 17:56:59	BOGOTA D.C.	797-248500	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO COMBITA NIT.820000982-2 TRANSFERENCIA INGRESOS DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE 2023 GIRO REGLAMENTARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947993	0.00	404,104,422.00	15,515,883,866,465.72
115948042	15/12/2023	15/12/2023 17:57:25	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27377 FID 3144 FID SANTA MARTA RIOHACHA PRAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940345	0.00	13,952,000.00	15,515,897,818,465.72
115948044	15/12/2023	15/12/2023 17:57:30	BOGOTA D.C.	391-248553	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA ESAVI NIT.809010745-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947997	0.00	9,886,689.00	15,515,907,705,154.72
115948046	15/12/2023	15/12/2023 17:57:34	BOGOTA D.C.	BAC77	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC77 HOGARES DE BIENESTAR EL CARMEN DOS OF EL CARMEN DE CHUCURI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948033	0.00	52,295.00	15,515,907,757,449.72
115948049	15/12/2023	15/12/2023 17:58:04	BOGOTA D.C.	390-248554	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC EPMSC DE NEIVA NIT.813001835-7 TRASLADO DE MOVIMIENTOS CUN DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948020	0.00	69,478,999.05	15,515,977,236,448.77
115948051	15/12/2023	15/12/2023 17:58:10	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2174 DE 2020 - COLOMBIA RUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948035	0.00	154,562.45	15,515,977,391,011.22
115948053	15/12/2023	15/12/2023 17:58:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27341 EF CEDENAR MPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936694	0.00	174,409.00	15,515,977,565,420.22
115948055	15/12/2023	15/12/2023 17:58:44	BOGOTA D.C.	252-248527	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO YOPAL NIT. 844000729-2 TRANSFERENCIA INGRESOS PROYECTOS 01 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948038	0.00	45,526,305.00	15,516,023,091,725.22
115948057	15/12/2023	15/12/2023 17:58:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27342 FID 311506 EF CEDENAR MPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937089	0.00	194,926.00	15,516,023,286,651.22

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115948060	15/12/2023	15/12/2023 17:59:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27345 FID 311506 EF CEDENAR MPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937289	0.00	1,544,624.00	15,516,024,831,275.22
115948067	15/12/2023	15/12/2023 18:00:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27344 FID 311506 EF CEDENAR MPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937258	0.00	243,805.00	15,516,025,075,080.22
115948075	15/12/2023	15/12/2023 18:01:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27380 FID 31143 EF 311743 EF MONTAGAS SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115939607	0.00	161,256.00	15,516,025,236,336.22
115948079	15/12/2023	15/12/2023 18:02:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27343 FID 311506 EF CEDENAR MPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937232	0.00	45,170.00	15,516,025,281,506.22
115948100	15/12/2023	15/12/2023 18:02:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27346 FID 311891 EF MONTAGAS MINISTERIO DE MINAS CONVENIO 734 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937336	0.00	288,333.00	15,516,025,569,839.22
115948108	15/12/2023	15/12/2023 18:04:28	BOGOTA D.C.	500-248537	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR DEL BARRIO BARRANCABERMEJA NIT. 800143302-5 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE DEL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948058	0.00	18,456.14	15,516,025,588,295.36
115948115	15/12/2023	15/12/2023 18:05:11	BOGOTA D.C.	500-248536	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR BARRIO ARENALES NIT. 829000818-5 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE DEL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948081	0.00	36,549.00	15,516,025,624,844.36
115948122	15/12/2023	15/12/2023 18:06:11	BOGOTA D.C.	500-248534	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHBF HOGARES DE BIENESTAR FLIAR PUERTO ARAUJO NIT.804002303-2 DTN REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948104	0.00	45,029.00	15,516,025,669,873.36
115948131	15/12/2023	15/12/2023 18:07:50	BOGOTA D.C.	797248477	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA MTROPOLITANA DE CALI NIT 800140625 TRASALADO RECURSOS 16-01-01 M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948103	0.00	2,319,233.14	15,516,027,989,106.50
115948145	15/12/2023	15/12/2023 18:08:38	BOGOTA D.C.	797248494	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA DE CALI NIT 800140625 TRASALDO RECURSOS DSIPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948116	0.00	8,680,296.00	15,516,036,669,402.50
115948152	15/12/2023	15/12/2023 18:09:26	BOGOTA D.C.	500-248535	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BARRANCABERMEJA NIT. 829000754-2 TRANSFERENCIA DE DINERO CORRESPONDIENTES A LO RECAUDADO DEL 1 AL 14 DE NOVIEMBRE 2023 POR CENCEPTO DE INGRESOS VENTAS Y PARTICIPACIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948123	0.00	5,733,395.76	15,516,042,402,798.26
115948166	15/12/2023	15/12/2023 18:10:38	BOGOTA D.C.	500-248537	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR DEL BARRIO BARRANCABERMEJA NIT. 800143302-5 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE DEL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948138	0.00	18,456.14	15,516,042,421,254.40
115948163	15/12/2023	15/12/2023 18:10:53	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-15.	0.00	11,130,109,410.17	15,527,172,530,664.57
115948172	15/12/2023	15/12/2023 18:11:22	BOGOTA D.C.	014-248561	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948156	0.00	16,000,000.00	15,527,188,530,664.57
115948196	15/12/2023	15/12/2023 18:13:20	BOGOTA D.C.	290248567	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POPAYAN NIT 900593683-9 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948169	0.00	636,129.00	15,527,189,166,793.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115948205	15/12/2023	15/12/2023 18:14:16	BOGOTA D.C.	640248577	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SAN ANDRES NIT 827000237-9 TRASALADO POR EPMSCSAN INGRESOSO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948150	0.00	2,276,733.00	15,527,191,443,526.57
115948233	15/12/2023	15/12/2023 18:15:09	BOGOTA D.C.	400248544	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	OFIC SANTA MARTA NIT 819001461-8 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948127	0.00	9,680,787.00	15,527,201,124,313.57
115948251	15/12/2023	15/12/2023 18:17:13	BOGOTA D.C.	797-248474	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE GIRARDOT NIT. 808002121-3 TRASLADO DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS DE MICROEMPRESA, PANADERIA, EXPENDIO CAJA ESPECIAL EPC 10-11-12 2023 GIRO REGLAMENTARIO 12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948191	0.00	51,948,370.94	15,527,253,072,684.51
115948254	15/12/2023	15/12/2023 18:17:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO DE MAPIRIPAN -META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947992	0.00	2,737,761.20	15,527,255,810,445.71
115948256	15/12/2023	15/12/2023 18:18:12	BOGOTA D.C.	660-248446	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGO NIT.836000147-7 TRASLADO RECURSOS PROPIOS A LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948203	0.00	11,489,030.80	15,527,267,299,476.51
115948267	15/12/2023	15/12/2023 18:18:42	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO EL PITAL -HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947994	0.00	31,129.65	15,527,267,330,606.16
115948270	15/12/2023	15/12/2023 18:19:29	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO EL PITAL -HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948004	0.00	839,090.00	15,527,268,169,696.16
115948276	15/12/2023	15/12/2023 18:20:41	BOGOTA D.C.	700248533	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MALAGA NIT 804003256-9 INPEC INGRESOS DIC Y GIRO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948234	0.00	632,107.00	15,527,268,801,803.16
115948278	15/12/2023	15/12/2023 18:21:17	BOGOTA D.C.	400248545	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SANTA MARTA NIT 900552743-7 POLICIA TRASLADO RECURSOS 16-01-01-000 CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948198	0.00	1,026,470.00	15,527,269,828,273.16
115948280	15/12/2023	15/12/2023 18:21:50	BOGOTA D.C.	290248568	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POPAYAN NIT 900593683-9 POLICIA METROPOLITANA CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948187	0.00	1,428,816.39	15,527,271,257,089.55
115948284	15/12/2023	15/12/2023 18:22:29	BOGOTA D.C.	388248462	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GARZON NIT 813002062-5 INPEC RECURSOS PROPIOS DEL 1 AL 14 DE DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948271	0.00	8,702,386.00	15,527,279,959,475.55
115948290	15/12/2023	15/12/2023 18:24:44	BOGOTA D.C.	MPIO DE LA CEJA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO DE LA CEJA RENDIMIETOS FIANNCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947904	0.00	6,990.00	15,527,279,966,465.55
115948319	15/12/2023	15/12/2023 18:32:33	BOGOTA D.C.	797-248504	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA NIT. 830032532-5 INGRESOS DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948316	0.00	1,326,177,913.76	15,528,606,144,379.31
115948340	15/12/2023	15/12/2023 18:36:34	BOGOTA D.C.	797-248579	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO PROYECTOS 22 FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948332	0.00	7,132,561.24	15,528,613,276,940.55
115948352	15/12/2023	15/12/2023 18:39:41	BOGOTA D.C.	797-248582	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CSS ADICION VIAS PARA LA EQUIDAD FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948345	0.00	2,518,537.92	15,528,615,795,478.47
115948354	15/12/2023	15/12/2023 18:40:20	BOGOTA D.C.	797-248584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT. 899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16 02-2012 ALCANCE RAD. 2-2022-008403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948350	0.00	94,894,108.07	15,528,710,689,586.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115948457	15/12/2023	15/12/2023 18:50:26	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-187409PROGASUR S.A. E.S.P. PROMOTORA DE GASES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948420	0.00	124,056,498.00	15,528,834,746,084.54
115948516	15/12/2023	15/12/2023 18:57:11	BOGOTA D.C.	310-248469	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL NACIONAL CAJA ESPECIAL INPEC MONTERIA NIT.812001571-4 TRASLADO DE RECURSOS A TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948419	0.00	919,986.00	15,528,835,666,070.54
115948519	15/12/2023	15/12/2023 18:57:51	BOGOTA D.C.	797-248566	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT. 816001925-2 INGRESOS DE CAJA ESPECIAL PROYECTOS PRODUCTIVOS RM PEREIRA DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948428	0.00	10,456,406.84	15,528,846,122,477.38
115948529	15/12/2023	15/12/2023 19:02:03	BTA	EC18703611	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED NATIONS (COCI1) CUENTA 0068637015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948527	0.00	8,492,682.60	15,528,854,615,159.98
115948566	15/12/2023	15/12/2023 19:14:28	BOGOTA D.C.	797-248551	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TUNJA (CPMSTUN) NIT.820003774-0 INGRESOS RECIBIDOS ACTIVIDADES MES DEL 01 AL 14 DIC 2023 CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948556	0.00	6,976,023.82	15,528,861,591,183.80
115948568	15/12/2023	15/12/2023 19:15:08	BOGOTA D.C.	797-248547	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE TUQUERRES NIT. 814001045-9 INGRESOS Y GIROS REGLAMENTARIOS DEL 1 - 15 DE DICIEMBRE DE 2023 INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948560	0.00	2,420,524.71	15,528,864,011,708.51
115948573	15/12/2023	15/12/2023 19:15:58	BOGOTA D.C.	797-248493	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO MANIZALES NIT. 810001096-1 TRASLADO INGRESOS, GIRO REGLAMENTARIO Y RETEFUENTE CENTRO INSTRUCCIÓN OCT NOV DIC 2023 CARCEL VARONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948564	0.00	381,969,267.00	15,529,245,980,975.51
115948585	15/12/2023	15/12/2023 19:19:55	BOGOTA D.C.	797-248572	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE SAN GIL (SANTANDER) NIT.804003933-7 RECAUDOS DEL 01 AL 14 DIC 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948581	0.00	9,687,046.44	15,529,255,668,021.95
115948588	15/12/2023	15/12/2023 19:20:24	BOGOTA D.C.	797248578	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PUENTE ARANDA INPEC NIT 830032396-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948575	0.00	248,691,772.27	15,529,504,359,794.22
115948593	15/12/2023	15/12/2023 19:21:21	BOGOTA D.C.	797248461	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC LA PAZ ITAGUI NIT 811010070-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948569	0.00	41,376,680.82	15,529,545,736,475.04
115948595	15/12/2023	15/12/2023 19:22:05	BOGOTA D.C.	797248458	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA DE BARRANQUILLA NIT 900263078-7 RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-00 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948562	0.00	737,229.88	15,529,546,473,704.92
115948600	15/12/2023	15/12/2023 19:23:06	BOGOTA D.C.	797248593	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOCORRO NIT 804004058-1 INPEC INGRESOS DIC2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948559	0.00	33,888,621.00	15,529,580,362,325.92
115948602	15/12/2023	15/12/2023 19:23:41	BOGOTA D.C.	797-248495	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT. 890001780-0 TRASLADO INGRESOS RECURSOS DEL 01 AL 14 DE DIC 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948576	0.00	48,717,029.74	15,529,629,079,355.66
115948607	15/12/2023	15/12/2023 19:25:39	BOGOTA D.C.	797-248496	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSCBA ERE BOSQUE NIT.8020042953 TRASLADO RECURSOS MES DEL 01 AL 14 DE DIC 2023 A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948598	0.00	3,289,094.52	15,529,632,368,450.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115948611	15/12/2023	15/12/2023 19:26:13	BOGOTA D.C.	797248465	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCEL BUCARAMANGA NIT 804003036-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948596	0.00	154,595,356.00	15,529,786,963,806.18
115948615	15/12/2023	15/12/2023 19:27:22	BOGOTA D.C.	797248492	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECLUSION DE MANIZALES MUJERES NIT 810001114-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948590	0.00	8,938,921.10	15,529,795,902,727.28
115948618	15/12/2023	15/12/2023 19:27:59	BOGOTA D.C.	797248540	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CAN TESORERIA DIR DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT 830090486 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948580	0.00	1,098,940,821.72	15,530,894,843,549.00
115948622	15/12/2023	15/12/2023 19:29:12	BOGOTA D.C.	797-248454	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CONTRALORIA GRAL DE LA REPUBLICA NIT.899999067-2 REINTEGRO GASTOS FDE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948591	0.00	2,525,428.00	15,530,897,368,977.00
115948626	15/12/2023	15/12/2023 19:30:43	BOGOTA D.C.	797248581	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA CONSORCIO FIDUCIARIA POPULAR NIT 830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948604	0.00	132,313.12	15,530,897,501,290.12
115948637	15/12/2023	15/12/2023 19:33:15	BTA	45732	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948635	3,992,484,171.00	0.00	15,526,905,017,119.12
115948643	15/12/2023	15/12/2023 19:33:17	BTA	45733	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948641	2,709,886,337.00	0.00	15,524,195,130,782.12
115948649	15/12/2023	15/12/2023 19:33:18	BTA	45734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948647	9,721,030,344.00	0.00	15,514,474,100,438.12
115948655	15/12/2023	15/12/2023 19:33:20	BTA	45735	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948653	10,607,597,726.00	0.00	15,503,866,502,712.12
115948662	15/12/2023	15/12/2023 19:33:21	BTA	45736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948660	3,369,228,143.00	0.00	15,500,497,274,569.12
115948668	15/12/2023	15/12/2023 19:33:23	BTA	45737	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948666	14,118,112,662.00	0.00	15,486,379,161,907.12
115948674	15/12/2023	15/12/2023 19:33:24	BTA	45738	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948672	118,063,339,043.00	0.00	15,368,315,822,864.12
115948680	15/12/2023	15/12/2023 19:33:26	BTA	45739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948678	353,792,632,192.00	0.00	15,014,523,190,672.12
115948686	15/12/2023	15/12/2023 19:33:27	BTA	45740	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948684	370,000,000,000.00	0.00	14,644,523,190,672.12
115948692	15/12/2023	15/12/2023 19:33:28	BTA	45741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948690	370,000,000,000.00	0.00	14,274,523,190,672.12
115948698	15/12/2023	15/12/2023 19:33:30	BTA	45742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948696	229,801,682,737.00	0.00	14,044,721,507,935.12
115948704	15/12/2023	15/12/2023 19:33:31	BTA	45743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948702	100,000,000,000.00	0.00	13,944,721,507,935.12
115948710	15/12/2023	15/12/2023 19:33:32	BTA	45744	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948708	50,000,000,000.00	0.00	13,894,721,507,935.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115948716	15/12/2023	15/12/2023 19:33:34	BTA	45745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948714	5,000,000,000.00	0.00	13,889,721,507,935.12
115948722	15/12/2023	15/12/2023 19:33:35	BTA	45746	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948720	197,930,515,137.00	0.00	13,691,790,992,798.12
115948728	15/12/2023	15/12/2023 19:33:36	BTA	45747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948726	370,000,000,000.00	0.00	13,321,790,992,798.12
115948734	15/12/2023	15/12/2023 19:33:37	BTA	45748	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948732	370,000,000,000.00	0.00	12,951,790,992,798.12
115948740	15/12/2023	15/12/2023 19:33:39	BTA	45749	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948738	370,000,000,000.00	0.00	12,581,790,992,798.12
115948746	15/12/2023	15/12/2023 19:33:40	BTA	45750	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948744	370,000,000,000.00	0.00	12,211,790,992,798.12
115948752	15/12/2023	15/12/2023 19:33:41	BTA	45751	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948750	370,000,000,000.00	0.00	11,841,790,992,798.12
115948758	15/12/2023	15/12/2023 19:33:43	BTA	45752	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948756	370,000,000,000.00	0.00	11,471,790,992,798.12
115948764	15/12/2023	15/12/2023 19:33:44	BTA	45753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948762	370,000,000,000.00	0.00	11,101,790,992,798.12
115948770	15/12/2023	15/12/2023 19:33:45	BTA	45754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948768	170,000,000,000.00	0.00	10,931,790,992,798.12
115948776	15/12/2023	15/12/2023 19:33:47	BTA	45755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948774	170,000,000,000.00	0.00	10,761,790,992,798.12
115948782	15/12/2023	15/12/2023 19:33:48	BTA	45756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948780	70,000,000,000.00	0.00	10,691,790,992,798.12
115948788	15/12/2023	15/12/2023 19:33:49	BTA	45757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948786	170,000,000,000.00	0.00	10,521,790,992,798.12
115948794	15/12/2023	15/12/2023 19:33:50	BTA	45758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948792	370,000,000,000.00	0.00	10,151,790,992,798.12
115948800	15/12/2023	15/12/2023 19:33:52	BTA	45759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948798	370,000,000,000.00	0.00	9,781,790,992,798.12
115948805	15/12/2023	15/12/2023 19:35:45	BOGOTA D.C.	300-248431	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VALLEDUPAR NIT. 892301722-8 TRANSFERENCIA VENTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948612	0.00	4,069,697.00	9,781,795,062,495.12
115948807	15/12/2023	15/12/2023 19:36:31	BOGOTA D.C.	300-248432	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EPCAMS DE VALLEDUPAR NIT. 8240031864 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948623	0.00	91,611,103.06	9,781,886,673,598.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115948810	15/12/2023	15/12/2023 19:37:23	BOGOTA D.C.	650-248442	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF PCD DPTO DE POLICIA SUCRE NIT.8001411005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948628	0.00	1,387,093.43	9,781,888,060,691.61
115948812	15/12/2023	15/12/2023 19:38:06	BOGOTA D.C.	425-248464	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF PCD CARCEL DE PITALITO NIT.813001834 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948632	0.00	230,005,228.52	9,782,118,065,920.13
115948814	15/12/2023	15/12/2023 19:39:12	BOGOTA D.C.	320-248468	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF PCD INPEC CAQUEZA NIT. 8320018062 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948658	0.00	6,004,200.00	9,782,124,070,120.13
115948816	15/12/2023	15/12/2023 19:39:21	BOGOTA D.C.	260248528	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SANTA ROSA DE VBO NIT 826000802 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948633	0.00	24,195,997.24	9,782,148,266,117.37
115948818	15/12/2023	15/12/2023 19:40:03	BOGOTA D.C.	554248531	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC IBAGUE NIT 8001193482 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948631	0.00	395,468,933.19	9,782,543,735,050.56
115948820	15/12/2023	15/12/2023 19:40:44	BOGOTA D.C.	610248550	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARAUCA NIT 8340004213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948627	0.00	7,727,095.00	9,782,551,462,145.56
115948822	15/12/2023	15/12/2023 19:40:56	BOGOTA D.C.	570-248483	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF PCD EPMSC BUENAVENTURA NIT.835000452 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948803	0.00	3,428,822.00	9,782,554,890,967.56
115948826	15/12/2023	15/12/2023 19:43:49	BOGOTA D.C.	797248471	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC CARTAGENA NIT 890480218-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948824	0.00	4,358,181.60	9,782,559,249,149.16
115948830	15/12/2023	15/12/2023 19:45:35	BOGOTA D.C.	797248585	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESCUELA SUBOFICIALES IBAGUE NIT 800141206-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948828	0.00	13,000,000.00	9,782,572,249,149.16
115948832	15/12/2023	15/12/2023 19:46:27	BOGOTA D.C.	797-248466	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFE PCD CARCEL Y PENITENC DE MEDIA SEGUDIDAD PARA MUJERES DE BUCARMANGA NIT. 8040031388 INGRESOS 01 AL 14 DIC 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948827	0.00	7,005,805.78	9,782,579,254,954.94
115949068	18/12/2023	15/12/2023 21:02:43	BTA	43636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949066	0.00	3,996,536,542.00	9,786,575,791,496.94
115949074	18/12/2023	15/12/2023 21:02:44	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949072	0.00	2,712,636,872.00	9,789,288,428,368.94
115949080	18/12/2023	15/12/2023 21:02:45	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949078	0.00	9,730,897,190.00	9,799,019,325,558.94
115949086	18/12/2023	15/12/2023 21:02:46	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949084	0.00	10,618,364,438.00	9,809,637,689,996.94
115949092	18/12/2023	15/12/2023 21:02:47	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949090	0.00	3,372,647,910.00	9,813,010,337,906.94
115949098	18/12/2023	15/12/2023 21:02:48	BTA	43641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949096	0.00	14,132,442,546.00	9,827,142,780,452.94
115949104	18/12/2023	15/12/2023 21:02:49	BTA	43642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949102	0.00	118,183,173,332.00	9,945,325,953,784.94
115949110	18/12/2023	15/12/2023 21:02:50	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949108	0.00	354,151,731,714.00	10,299,477,685,498.94
115949116	18/12/2023	15/12/2023 21:02:51	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949114	0.00	370,375,550,000.00	10,669,853,235,498.94
115949122	18/12/2023	15/12/2023 21:02:52	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949120	0.00	370,375,550,000.00	11,040,228,785,498.94
115949128	18/12/2023	15/12/2023 21:02:53	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949126	0.00	230,034,931,445.00	11,270,263,716,943.94
115949134	18/12/2023	15/12/2023 21:02:54	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949132	0.00	100,101,500,000.00	11,370,365,216,943.94

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115949140	18/12/2023	15/12/2023 21:02:55	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949138	0.00	50,050,750,000.00	11,420,415,966,943.94
115949146	18/12/2023	15/12/2023 21:02:56	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949144	0.00	5,005,075,000.00	11,425,421,041,943.94
115949152	18/12/2023	15/12/2023 21:02:57	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949150	0.00	198,131,414,610.00	11,623,552,456,553.94
115949158	18/12/2023	15/12/2023 21:02:58	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949156	0.00	370,375,550,000.00	11,993,928,006,553.94
115949164	18/12/2023	15/12/2023 21:02:59	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949162	0.00	370,375,550,000.00	12,364,303,556,553.94
115949170	18/12/2023	15/12/2023 21:02:59	BTA	43653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949168	0.00	370,375,550,000.00	12,734,679,106,553.94
115949176	18/12/2023	15/12/2023 21:03:00	BTA	43654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949174	0.00	370,375,550,000.00	13,105,054,656,553.94
115949182	18/12/2023	15/12/2023 21:03:01	BTA	43655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949180	0.00	370,375,550,000.00	13,475,430,206,553.94
115949188	18/12/2023	15/12/2023 21:03:02	BTA	43656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949186	0.00	370,375,550,000.00	13,845,805,756,553.94
115949194	18/12/2023	15/12/2023 21:03:03	BTA	43657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949192	0.00	370,375,550,000.00	14,216,181,306,553.94
115949200	18/12/2023	15/12/2023 21:03:04	BTA	43658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949198	0.00	170,172,550,000.00	14,386,353,856,553.94
115949206	18/12/2023	15/12/2023 21:03:05	BTA	43659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949204	0.00	170,172,550,000.00	14,556,526,406,553.94
115949212	18/12/2023	15/12/2023 21:03:06	BTA	43660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949210	0.00	70,071,050,000.00	14,626,597,456,553.94
115949218	18/12/2023	15/12/2023 21:03:06	BTA	43661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949216	0.00	170,172,550,000.00	14,796,770,006,553.94
115949224	18/12/2023	15/12/2023 21:03:07	BTA	43662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949222	0.00	370,375,550,000.00	15,167,145,556,553.94
115949230	18/12/2023	15/12/2023 21:03:08	BTA	43663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949228	0.00	370,375,550,000.00	15,537,521,106,553.94
115950066	18/12/2023	18/12/2023 07:49:04	BTA	FA2312180059	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=18/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950064	0.00	23,230,466.00	15,537,544,337,019.94
115950163	18/12/2023	18/12/2023 08:15:23	BOGOTA D.C.	16/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 12/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949955	0.00	25,965,000.00	15,537,570,302,019.94
115950165	18/12/2023	18/12/2023 08:16:26	BOGOTA D.C.	16/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 12/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949956	0.00	44,942,000.00	15,537,615,244,019.94
115950167	18/12/2023	18/12/2023 08:17:32	BOGOTA D.C.	16/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 12/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949958	0.00	70,201,000.00	15,537,685,445,019.94
115950169	18/12/2023	18/12/2023 08:18:18	BOGOTA D.C.	16/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 12/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949965	0.00	2,549,741,000.00	15,540,235,186,019.94

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:48

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115950171	18/12/2023	18/12/2023 08:18:59	BOGOTA D.C.	16/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 12/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949990	0.00	522,885,000.00	15,540,758,071,019.94
115950173	18/12/2023	18/12/2023 08:19:39	BOGOTA D.C.	16/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOSFINANCIEROS . Fecha de recaudo 12/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949991	0.00	3,031,218,000.00	15,543,789,289,019.94
115950176	18/12/2023	18/12/2023 08:20:27	BOGOTA D.C.	17/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 13/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949992	0.00	65,813,000.00	15,543,855,102,019.94
115950181	18/12/2023	18/12/2023 08:22:43	BOGOTA D.C.	17/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 13/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949993	0.00	91,017,000.00	15,543,946,119,019.94
115950184	18/12/2023	18/12/2023 08:24:06	BOGOTA D.C.	17/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 13/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949994	0.00	3,070,000.00	15,543,949,189,019.94
115950195	18/12/2023	18/12/2023 08:24:56	BOGOTA D.C.	17/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 13/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949996	0.00	4,643,626,000.00	15,548,592,815,019.94
115950216	18/12/2023	18/12/2023 08:26:20	BOGOTA D.C.	17/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 13/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949997	0.00	49,281,000.00	15,548,642,096,019.94
115950218	18/12/2023	18/12/2023 08:27:06	BOGOTA D.C.	18/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 13/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949998	0.00	913,000.00	15,548,643,009,019.94
115950221	18/12/2023	18/12/2023 08:27:51	BOGOTA D.C.	17/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 13/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949999	0.00	5,713,000.00	15,548,648,722,019.94
115950227	18/12/2023	18/12/2023 08:28:55	BOGOTA D.C.	18/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 14/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950000	0.00	188,817,000.00	15,548,837,539,019.94
115950230	18/12/2023	18/12/2023 08:29:41	BOGOTA D.C.	18/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 14/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950001	0.00	32,998,000.00	15,548,870,537,019.94
115950241	18/12/2023	18/12/2023 08:30:33	BOGOTA D.C.	18/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 14/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950002	0.00	20,001,000.00	15,548,890,538,019.94
115950244	18/12/2023	18/12/2023 08:31:15	BOGOTA D.C.	18/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 14/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950003	0.00	19,797,229,000.00	15,568,687,767,019.94
115950246	18/12/2023	18/12/2023 08:31:56	BOGOTA D.C.	18/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 14/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950004	0.00	715,437,000.00	15,569,403,204,019.94
115950259	18/12/2023	18/12/2023 08:33:36	BOGOTA D.C.	18/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 14/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950005	0.00	41,000.00	15,569,403,245,019.94
115950271	18/12/2023	18/12/2023 08:37:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950269	0.00	16,469,000.00	15,569,419,714,019.94
115950275	18/12/2023	18/12/2023 08:37:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950273	0.00	740,088,000.00	15,570,159,802,019.94
115950279	18/12/2023	18/12/2023 08:37:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950277	0.00	251,881,104,413.00	15,822,040,906,432.94
115950283	18/12/2023	18/12/2023 08:37:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950281	0.00	155,604,000.00	15,822,196,510,432.94
115950287	18/12/2023	18/12/2023 08:37:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950285	0.00	45,037,317,640.00	15,867,233,828,072.94
115950291	18/12/2023	18/12/2023 08:37:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950289	0.00	27,765,000.00	15,867,261,593,072.94
115950295	18/12/2023	18/12/2023 08:37:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950293	0.00	588,527,000.00	15,867,850,120,072.94

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115950299	18/12/2023	18/12/2023 08:37:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950297	0.00	12,864,203,300.00	15,880,714,323,372.94
115950303	18/12/2023	18/12/2023 08:37:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950301	0.00	14,306,000.00	15,880,728,629,372.94
115950307	18/12/2023	18/12/2023 08:37:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950305	0.00	4,043,850,757.00	15,884,772,480,129.94
115950311	18/12/2023	18/12/2023 08:37:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950309	0.00	574,353,000.00	15,885,346,833,129.94
115950315	18/12/2023	18/12/2023 08:37:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950313	0.00	32,197,473,000.00	15,917,544,306,129.94
115950319	18/12/2023	18/12/2023 08:37:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950317	0.00	346,000.00	15,917,544,652,129.94
115950323	18/12/2023	18/12/2023 08:37:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950321	0.00	480,919,000.00	15,918,025,571,129.94
115950327	18/12/2023	18/12/2023 08:37:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950325	0.00	27,998,444,000.00	15,946,024,015,129.94
115950331	18/12/2023	18/12/2023 08:37:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950329	0.00	3,304,352,445.00	15,949,328,367,574.94
115950335	18/12/2023	18/12/2023 08:37:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950333	0.00	247,814,273,679.00	16,197,142,641,253.94
115950339	18/12/2023	18/12/2023 08:37:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950337	0.00	55,130,028,560.00	16,252,272,669,813.94
115950343	18/12/2023	18/12/2023 08:37:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950341	0.00	48,108,000.00	16,252,320,777,813.94
115950347	18/12/2023	18/12/2023 08:37:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950345	0.00	1,279,613,000.00	16,253,600,390,813.94
115950351	18/12/2023	18/12/2023 08:37:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950349	0.00	10,378,714,521.00	16,263,979,105,334.94
115950355	18/12/2023	18/12/2023 08:37:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950353	0.00	77,094,000.00	16,264,056,199,334.94
115950359	18/12/2023	18/12/2023 08:37:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950357	0.00	712,708,000.00	16,264,768,907,334.94
115950363	18/12/2023	18/12/2023 08:37:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950361	0.00	634,321,000.00	16,265,403,228,334.94
115950367	18/12/2023	18/12/2023 08:37:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950365	0.00	111,925,214,000.00	16,377,328,442,334.94
115950371	18/12/2023	18/12/2023 08:37:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950369	0.00	37,461,000.00	16,377,365,903,334.94
115950375	18/12/2023	18/12/2023 08:37:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950373	0.00	329,331,000.00	16,377,695,234,334.94
115950379	18/12/2023	18/12/2023 08:37:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950377	0.00	23,031,259,000.00	16,400,726,493,334.94
115950383	18/12/2023	18/12/2023 08:37:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950381	0.00	31,026,000.00	16,400,757,519,334.94
115950387	18/12/2023	18/12/2023 08:37:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950385	0.00	8,117,635,569.00	16,408,875,154,903.94
115950391	18/12/2023	18/12/2023 08:37:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950389	0.00	282,000.00	16,408,875,436,903.94
115950395	18/12/2023	18/12/2023 08:37:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950393	0.00	1,962,000.00	16,408,877,398,903.94

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115950399	18/12/2023	18/12/2023 08:37:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950397	0.00	713,642,000.00	16,409,591,040,903.94
115950403	18/12/2023	18/12/2023 08:37:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950401	0.00	2,799,787,003.00	16,412,390,827,906.94
115950407	18/12/2023	18/12/2023 08:37:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950405	0.00	238,598,764,950.00	16,650,989,592,856.94
115950411	18/12/2023	18/12/2023 08:37:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950409	0.00	249,817,000.00	16,651,239,409,856.94
115950415	18/12/2023	18/12/2023 08:37:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950413	0.00	39,935,667,600.00	16,691,175,077,456.94
115950437	18/12/2023	18/12/2023 08:44:25	BOGOTA D.C.	12122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950025	0.00	78,577,000.00	16,691,253,654,456.94
115950440	18/12/2023	18/12/2023 08:45:03	BOGOTA D.C.	12122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950028	0.00	422,966,000.00	16,691,676,620,456.94
115950443	18/12/2023	18/12/2023 08:45:42	BOGOTA D.C.	12122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950029	0.00	10,460,334,000.00	16,702,136,954,456.94
115950446	18/12/2023	18/12/2023 08:46:34	BOGOTA D.C.	12122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950030	0.00	4,211,006,000.00	16,706,347,960,456.94
115950470	18/12/2023	18/12/2023 08:52:13	BOGOTA D.C.	12122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950032	0.00	2,575,253,000.00	16,708,923,213,456.94
115950475	18/12/2023	18/12/2023 08:52:55	BOGOTA D.C.	12122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950033	0.00	1,781,570,000.00	16,710,704,783,456.94
115950478	18/12/2023	18/12/2023 08:53:28	BOGOTA D.C.	16-12-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950449	0.00	10,613,947,000.00	16,721,318,730,456.94
115950480	18/12/2023	18/12/2023 08:53:49	BOGOTA D.C.	12122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950034	0.00	2,705,000.00	16,721,321,435,456.94
115950484	18/12/2023	18/12/2023 08:54:12	BOGOTA D.C.	17-12-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950451	0.00	11,241,526,000.00	16,732,562,961,456.94
115950488	18/12/2023	18/12/2023 08:55:02	BOGOTA D.C.	18-12-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950453	0.00	7,556,407,000.00	16,740,119,368,456.94
115950493	18/12/2023	18/12/2023 08:55:54	BOGOTA D.C.	16-12-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 12-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950456	0.00	746,012,000.00	16,740,865,380,456.94
115950496	18/12/2023	18/12/2023 08:56:51	BOGOTA D.C.	17-12-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950460	0.00	858,974,003.00	16,741,724,354,459.94
115950500	18/12/2023	18/12/2023 08:57:35	BOGOTA D.C.	18-12-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950471	0.00	892,315,000.00	16,742,616,669,459.94
115950514	18/12/2023	18/12/2023 09:02:26	BOGOTA D.C.	16-12-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950482	0.00	1,919,187,000.00	16,744,535,856,459.94
115950520	18/12/2023	18/12/2023 09:03:14	BOGOTA D.C.	17-12-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950489	0.00	889,333,000.00	16,745,425,189,459.94
115950524	18/12/2023	18/12/2023 09:04:13	BOGOTA D.C.	18-12-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950505	0.00	2,657,716,500.00	16,748,082,905,959.94

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115950526	18/12/2023	18/12/2023 09:04:24	BOGOTA D.C.	13122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950084	0.00	59,038,000.00	16,748,141,943,959.94
115950534	18/12/2023	18/12/2023 09:06:28	BOGOTA D.C.	13122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950085	0.00	31,579,000.00	16,748,173,522,959.94
115950536	18/12/2023	18/12/2023 09:06:54	BOGOTA D.C.	16-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 12-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950512	0.00	46,429,590,000.00	16,794,603,112,959.94
115950538	18/12/2023	18/12/2023 09:07:50	BOGOTA D.C.	17-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 13-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950521	0.00	59,698,518,000.00	16,854,301,630,959.94
115950540	18/12/2023	18/12/2023 09:07:51	BOGOTA D.C.	13122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950086	0.00	16,738,487,000.00	16,871,040,117,959.94
115950545	18/12/2023	18/12/2023 09:08:43	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200001 TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950541	0.00	55,079,750.00	16,871,095,197,709.94
115950552	18/12/2023	18/12/2023 09:09:31	BOGOTA D.C.	16-12-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 12-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950529	0.00	7,384,000.00	16,871,102,581,709.94
115950558	18/12/2023	18/12/2023 09:09:58	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200002 VICHADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950553	0.00	3,264,650.00	16,871,105,846,359.94
115950560	18/12/2023	18/12/2023 09:10:10	BOGOTA D.C.	17-12-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950532	0.00	50,000,000.00	16,871,155,846,359.94
115950566	18/12/2023	18/12/2023 09:10:47	BOGOTA D.C.	18-12-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950549	0.00	667,000.00	16,871,156,513,359.94
115950575	18/12/2023	18/12/2023 09:11:31	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200003 ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950562	0.00	9,053,650.00	16,871,165,567,009.94
115950578	18/12/2023	18/12/2023 09:11:50	BOGOTA D.C.	13122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950087	0.00	4,789,000.00	16,871,170,356,009.94
115950582	18/12/2023	18/12/2023 09:12:11	BOGOTA D.C.	16-12-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950568	0.00	60,417,000.00	16,871,230,773,009.94
115950586	18/12/2023	18/12/2023 09:12:46	BOGOTA D.C.	13122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950088	0.00	559,000.00	16,871,231,332,009.94
115950589	18/12/2023	18/12/2023 09:12:57	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200004 SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950579	0.00	93,383,100.00	16,871,324,715,109.94
115950597	18/12/2023	18/12/2023 09:14:38	BOGOTA D.C.	13122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950089	0.00	4,193,396,000.00	16,875,518,111,109.94
115950602	18/12/2023	18/12/2023 09:15:19	BOGOTA D.C.	13122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950090	0.00	1,421,606,000.00	16,876,939,717,109.94
115950605	18/12/2023	18/12/2023 09:15:24	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200005 AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950594	0.00	2,286,250.00	16,876,942,003,359.94
115950611	18/12/2023	18/12/2023 09:15:57	BOGOTA D.C.	13122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950091	0.00	1,560,634,000.00	16,878,502,637,359.94
115950613	18/12/2023	18/12/2023 09:15:58	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200006 NORTE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950599	0.00	61,416,330.75	16,878,564,053,690.69
115950621	18/12/2023	18/12/2023 09:17:12	BOGOTA D.C.	13122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950092	0.00	8,905,000.00	16,878,572,958,690.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115950623	18/12/2023	18/12/2023 09:17:35	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200008 CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950618	0.00	15,413,350.00	16,878,588,372,040.69
115950626	18/12/2023	18/12/2023 09:18:08	BOGOTA D.C.	14122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950094	0.00	122,175,000.00	16,878,710,547,040.69
115950632	18/12/2023	18/12/2023 09:18:54	BOGOTA D.C.	14122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950152	0.00	277,804,000.00	16,878,988,351,040.69
115950637	18/12/2023	18/12/2023 09:19:23	BOGOTA D.C.	17-12-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950583	0.00	191,000.00	16,878,988,542,040.69
115950639	18/12/2023	18/12/2023 09:19:31	BOGOTA D.C.	14122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950153	0.00	13,156,568,000.00	16,892,145,110,040.69
115950642	18/12/2023	18/12/2023 09:19:59	BOGOTA D.C.	18-12-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950627	0.00	3,452,000.00	16,892,148,562,040.69
115950645	18/12/2023	18/12/2023 09:20:20	BOGOTA D.C.	14122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950154	0.00	11,170,000.00	16,892,159,732,040.69
115950649	18/12/2023	18/12/2023 09:20:47	BOGOTA D.C.	16-12-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950635	0.00	45,154,000.00	16,892,204,886,040.69
115950656	18/12/2023	18/12/2023 09:21:03	BOGOTA D.C.	14122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950156	0.00	2,170,088,000.00	16,894,374,974,040.69
115950659	18/12/2023	18/12/2023 09:21:24	BOGOTA D.C.	17-12-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950640	0.00	29,009,000.00	16,894,403,983,040.69
115950663	18/12/2023	18/12/2023 09:21:35	BOGOTA D.C.	14122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950157	0.00	1,878,115,000.00	16,896,282,098,040.69
115950666	18/12/2023	18/12/2023 09:22:10	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200009 CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950628	0.00	19,130,050.00	16,896,301,228,090.69
115950668	18/12/2023	18/12/2023 09:22:15	BOGOTA D.C.	14122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950158	0.00	5,098,000.00	16,896,306,326,090.69
115950674	18/12/2023	18/12/2023 09:23:07	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200019 ME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950670	0.00	29,642,900.00	16,896,335,968,990.69
115950680	18/12/2023	18/12/2023 09:24:30	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950501	0.00	67,998,000.00	16,896,403,966,990.69
115950686	18/12/2023	18/12/2023 09:25:06	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950542	0.00	4,133,210,000.00	16,900,537,176,990.69
115950689	18/12/2023	18/12/2023 09:25:42	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950546	0.00	359,565,000.00	16,900,896,741,990.69
115950698	18/12/2023	18/12/2023 09:26:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 609 DE 2021 IMB SEBRA 61011094 E F GGC No 609 ANTICIPO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950696	0.00	12,753,301.26	16,900,909,495,291.95
115950712	18/12/2023	18/12/2023 09:26:18	BOGOTA D.C.	18-12-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950669	0.00	160,620,000.00	16,901,070,115,291.95
115950714	18/12/2023	18/12/2023 09:26:40	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950550	0.00	321,373,000.00	16,901,391,488,291.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115950716	18/12/2023	18/12/2023 09:27:11	BOGOTA D.C.	16-12-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 12-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950677	0.00	24,691,217,000.00	16,926,082,705,291.95
115950720	18/12/2023	18/12/2023 09:27:14	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 12.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950555	0.00	570,158,000.00	16,926,652,863,291.95
115950722	18/12/2023	18/12/2023 09:27:38	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200021 CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950675	0.00	86,971,100.00	16,926,739,834,391.95
115950724	18/12/2023	18/12/2023 09:27:50	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 12.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950561	0.00	71,679,000.00	16,926,811,513,391.95
115950726	18/12/2023	18/12/2023 09:27:58	BOGOTA D.C.	18-12-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950684	0.00	3,151,000.00	16,926,814,664,391.95
115950735	18/12/2023	18/12/2023 09:28:25	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 12.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950563	0.00	4,432,456,000.00	16,931,247,120,391.95
115950738	18/12/2023	18/12/2023 09:28:51	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200022 PUTUMAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950733	0.00	12,634,400.00	16,931,259,754,791.95
115950741	18/12/2023	18/12/2023 09:29:47	BOGOTA D.C.	16-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950736	0.00	3,028,224,000.00	16,934,287,978,791.95
115950743	18/12/2023	18/12/2023 09:30:53	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200023 GUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950739	0.00	2,979,700.00	16,934,290,958,491.95
115950765	18/12/2023	18/12/2023 09:35:10	BOGOTA D.C.	17-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950745	0.00	4,601,359,000.00	16,938,892,317,491.95
115950768	18/12/2023	18/12/2023 09:35:55	BOGOTA D.C.	18-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950762	0.00	4,796,863,000.00	16,943,689,180,491.95
115950797	18/12/2023	18/12/2023 09:39:52	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 12.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950567	0.00	57,003,000.00	16,943,746,183,491.95
115950802	18/12/2023	18/12/2023 09:40:24	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 12.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950570	0.00	113,233,000.00	16,943,859,416,491.95
115950806	18/12/2023	18/12/2023 09:40:56	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 12.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950573	0.00	5,615,000.00	16,943,865,031,491.95
115950818	18/12/2023	18/12/2023 09:43:11	BOGOTA D.C.	16-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 12-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950790	0.00	65,672,000.00	16,943,930,703,491.95
115950823	18/12/2023	18/12/2023 09:43:58	BOGOTA D.C.	17-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950799	0.00	247,386,000.00	16,944,178,089,491.95
115950833	18/12/2023	18/12/2023 09:44:37	BOGOTA D.C.	18-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950803	0.00	70,523,000.00	16,944,248,612,491.95
115950851	18/12/2023	18/12/2023 09:45:13	BOGOTA D.C.	16-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 12-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950809	0.00	60,823,000.00	16,944,309,435,491.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115950856	18/12/2023	18/12/2023 09:45:55	BOGOTA D.C.	17-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 13-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950813	0.00	86,528,000.00	16,944,395,963,491.95
115950868	18/12/2023	18/12/2023 09:46:30	BOGOTA D.C.	18-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950815	0.00	13,050,000.00	16,944,409,013,491.95
115950870	18/12/2023	18/12/2023 09:47:13	BOGOTA D.C.	18-12-23IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 14-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950821	0.00	13,474,000.00	16,944,422,487,491.95
115950929	18/12/2023	18/12/2023 09:52:46	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950576	0.00	277,090,000.00	16,944,699,577,491.95
115950932	18/12/2023	18/12/2023 09:53:30	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950580	0.00	20,380,865,000.00	16,965,080,442,491.95
115950987	18/12/2023	18/12/2023 09:55:34	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950584	0.00	6,502,772,000.00	16,971,583,214,491.95
115951006	18/12/2023	18/12/2023 09:56:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN PRIMER CORTE DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951004	0.00	1,720,073,241.00	16,973,303,287,732.95
115951010	18/12/2023	18/12/2023 09:56:43	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 12-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950990	0.00	513,638,000.00	16,973,816,925,732.95
115951021	18/12/2023	18/12/2023 09:58:41	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951016	0.00	1,098,752,000.00	16,974,915,677,732.95
115951030	18/12/2023	18/12/2023 10:00:04	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 12-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951024	0.00	80,119,266,000.00	17,055,034,943,732.95
115951037	18/12/2023	18/12/2023 10:01:50	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951034	0.00	8,871,477,000.00	17,063,906,420,732.95
115951057	18/12/2023	18/12/2023 10:05:58	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 12-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951055	0.00	330,843,000.00	17,064,237,263,732.95
115951063	18/12/2023	18/12/2023 10:06:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950178	0.00	259,824,000.00	17,064,497,087,732.95
115951068	18/12/2023	18/12/2023 10:07:32	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951061	0.00	4,704,986,103.00	17,069,202,073,835.95
115951070	18/12/2023	18/12/2023 10:08:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950179	0.00	26,341,000.00	17,069,228,414,835.95
115951075	18/12/2023	18/12/2023 10:09:28	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 12-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951071	0.00	24,935,000.00	17,069,253,349,835.95
115951088	18/12/2023	18/12/2023 10:09:54	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950587	0.00	175,209,000.00	17,069,428,558,835.95
115951153	18/12/2023	18/12/2023 10:10:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950182	0.00	5,019,650,000.00	17,074,448,208,835.95
115951159	18/12/2023	18/12/2023 10:10:43	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 13.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950590	0.00	1,191,570,000.00	17,075,639,778,835.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115951162	18/12/2023	18/12/2023 10:11:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950185	0.00	56,684,000.00	17,075,696,462,835.95
115951171	18/12/2023	18/12/2023 10:11:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950200	0.00	429,986,200.00	17,076,126,449,035.95
115951173	18/12/2023	18/12/2023 10:11:39	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950591	0.00	3,909,000.00	17,076,130,358,035.95
115951176	18/12/2023	18/12/2023 10:11:52	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 12-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951156	0.00	25,152,000.00	17,076,155,510,035.95
115951182	18/12/2023	18/12/2023 10:12:27	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 13.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950592	0.00	13,981,000.00	17,076,169,491,035.95
115951191	18/12/2023	18/12/2023 10:12:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950213	0.00	203,609,000.00	17,076,373,100,035.95
115951195	18/12/2023	18/12/2023 10:13:09	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950595	0.00	95,294,353.00	17,076,468,394,388.95
115951198	18/12/2023	18/12/2023 10:13:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950219	0.00	85,785,000.00	17,076,554,179,388.95
115951211	18/12/2023	18/12/2023 10:13:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950222	0.00	4,730,873,000.00	17,081,285,052,388.95
115951215	18/12/2023	18/12/2023 10:13:58	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 12-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951193	0.00	20,203,257,000.00	17,101,488,309,388.95
115951217	18/12/2023	18/12/2023 10:14:11	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950598	0.00	11,831,804,000.00	17,113,320,113,388.95
115951223	18/12/2023	18/12/2023 10:14:15	BOGOTA D.C.	20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951196	0.00	1,742,550,296.00	17,115,062,663,684.95
115951233	18/12/2023	18/12/2023 10:14:45	BOGOTA D.C.	16/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950992	0.00	4,700,523,670.00	17,119,763,187,354.95
115951236	18/12/2023	18/12/2023 10:14:48	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950600	0.00	3,446,502,000.00	17,123,209,689,354.95
115951238	18/12/2023	18/12/2023 10:14:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/12/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950225	0.00	5,273,000.00	17,123,214,962,354.95
115951244	18/12/2023	18/12/2023 10:14:56	BOGOTA D.C.	20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951208	0.00	3,513,960,680.00	17,126,728,923,034.95
115951262	18/12/2023	18/12/2023 10:15:23	BOGOTA D.C.	16/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951013	0.00	853,621,000.00	17,127,582,544,034.95
115951280	18/12/2023	18/12/2023 10:15:43	BOGOTA D.C.	20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951225	0.00	62,603,537,002.00	17,190,186,081,036.95
115951282	18/12/2023	18/12/2023 10:15:55	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950603	0.00	132,035,000.00	17,190,318,116,036.95
115951289	18/12/2023	18/12/2023 10:15:59	BOGOTA D.C.	16/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951019	0.00	564,741,985.00	17,190,882,858,021.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115951293	18/12/2023	18/12/2023 10:16:08	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951251	0.00	357,557,000.00	17,191,240,415,021.95
115951307	18/12/2023	18/12/2023 10:16:27	BOGOTA D.C.	20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951234	0.00	5,702,365,000.00	17,196,942,780,021.95
115951309	18/12/2023	18/12/2023 10:16:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950231	0.00	318,398,000.00	17,197,261,178,021.95
115951313	18/12/2023	18/12/2023 10:16:35	BOGOTA D.C.	16/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951025	0.00	45,082,096,000.00	17,242,343,274,021.95
115951330	18/12/2023	18/12/2023 10:17:07	BOGOTA D.C.	20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951249	0.00	17,478,000.00	17,242,360,752,021.95
115951332	18/12/2023	18/12/2023 10:17:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950242	0.00	13,137,000.00	17,242,373,889,021.95
115951340	18/12/2023	18/12/2023 10:17:19	BOGOTA D.C.	16/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951032	0.00	5,905,594,000.00	17,248,279,483,021.95
115951342	18/12/2023	18/12/2023 10:17:20	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 12-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951319	0.00	2,110,000.00	17,248,281,593,021.95
115951355	18/12/2023	18/12/2023 10:17:45	BOGOTA D.C.	16/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951038	0.00	86,078,000.00	17,248,367,671,021.95
115951358	18/12/2023	18/12/2023 10:17:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950247	0.00	14,000.00	17,248,367,685,021.95
115951364	18/12/2023	18/12/2023 10:18:01	BOGOTA D.C.	20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951267	0.00	45,185,571,000.00	17,293,553,256,021.95
115951366	18/12/2023	18/12/2023 10:18:02	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 14.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950606	0.00	510,506,000.00	17,294,063,762,021.95
115951375	18/12/2023	18/12/2023 10:18:11	BOGOTA D.C.	16/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951048	0.00	60,478,000.00	17,294,124,240,021.95
115951393	18/12/2023	18/12/2023 10:18:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950249	0.00	34,008,000.00	17,294,158,248,021.95
115951397	18/12/2023	18/12/2023 10:18:42	BOGOTA D.C.	16/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951050	0.00	3,246,059,000.00	17,297,404,307,021.95
115951400	18/12/2023	18/12/2023 10:18:50	BOGOTA D.C.	20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951283	0.00	388,041,000.00	17,297,792,348,021.95
115951409	18/12/2023	18/12/2023 10:19:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950260	0.00	219,646,000.00	17,298,011,994,021.95
115951411	18/12/2023	18/12/2023 10:19:14	BOGOTA D.C.	16/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951054	0.00	185,311,000.00	17,298,197,305,021.95
115951426	18/12/2023	18/12/2023 10:19:38	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 14.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950609	0.00	26,751,000.00	17,298,224,056,021.95
115951428	18/12/2023	18/12/2023 10:19:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950261	0.00	124,071,000.00	17,298,348,127,021.95
115951430	18/12/2023	18/12/2023 10:19:47	BOGOTA D.C.	17/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951163	0.00	3,179,770,000.00	17,301,527,897,021.95
115951434	18/12/2023	18/12/2023 10:19:58	BOGOTA D.C.	20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951299	0.00	2,270,000.00	17,301,530,167,021.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115951447	18/12/2023	18/12/2023 10:20:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950264	0.00	240,622,000.00	17,301,770,789,021.95
115951452	18/12/2023	18/12/2023 10:20:23	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950615	0.00	2,932,000.00	17,301,773,721,021.95
115951459	18/12/2023	18/12/2023 10:20:29	BOGOTA D.C.	17/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951177	0.00	2,375,270,561.00	17,304,148,991,582.95
115951471	18/12/2023	18/12/2023 10:20:45	BOGOTA D.C.	20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951316	0.00	1,483,000.00	17,304,150,474,582.95
115951474	18/12/2023	18/12/2023 10:20:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950432	0.00	5,270,651,000.00	17,309,421,125,582.95
115951476	18/12/2023	18/12/2023 10:20:58	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 14.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950617	0.00	15,894,000.00	17,309,437,019,582.95
115951482	18/12/2023	18/12/2023 10:20:59	BOGOTA D.C.	17/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951192	0.00	769,881,000.00	17,310,206,900,582.95
115951491	18/12/2023	18/12/2023 10:21:32	BOGOTA D.C.	17/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951203	0.00	35,381,505,000.00	17,345,588,405,582.95
115951499	18/12/2023	18/12/2023 10:21:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/12/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950433	0.00	38,265,000.00	17,345,626,670,582.95
115951505	18/12/2023	18/12/2023 10:21:51	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 13-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951484	0.00	745,950,200.00	17,346,372,620,782.95
115951510	18/12/2023	18/12/2023 10:22:11	BOGOTA D.C.	20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951324	0.00	7,762,776,000.00	17,354,135,396,782.95
115951514	18/12/2023	18/12/2023 10:22:12	BOGOTA D.C.	17/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951227	0.00	3,242,148,000.00	17,357,377,544,782.95
115951527	18/12/2023	18/12/2023 10:22:50	BOGOTA D.C.	17/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951255	0.00	75,712,000.00	17,357,453,256,782.95
115951529	18/12/2023	18/12/2023 10:22:51	BOGOTA D.C.	20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951338	0.00	102,133,000.00	17,357,555,389,782.95
115951531	18/12/2023	18/12/2023 10:22:58	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951517	0.00	549,956,000.00	17,358,105,345,782.95
115951541	18/12/2023	18/12/2023 10:23:35	BOGOTA D.C.	20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951351	0.00	305,692,000.00	17,358,411,037,782.95
115951548	18/12/2023	18/12/2023 10:23:49	BOGOTA D.C.	17/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951298	0.00	59,920,000.00	17,358,470,957,782.95
115951558	18/12/2023	18/12/2023 10:24:19	BOGOTA D.C.	20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951367	0.00	2,000.00	17,358,470,959,782.95
115951602	18/12/2023	18/12/2023 10:24:46	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 13-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951552	0.00	95,117,346,000.00	17,453,588,305,782.95
115951604	18/12/2023	18/12/2023 10:24:56	BOGOTA D.C.	17/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951350	0.00	36,670,000.00	17,453,624,975,782.95
115951616	18/12/2023	18/12/2023 10:25:20	BOGOTA D.C.	20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951385	0.00	1,395,000.00	17,453,626,370,782.95
115951618	18/12/2023	18/12/2023 10:25:22	BOGOTA D.C.	20231214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951600	0.00	1,419,085,500.00	17,455,045,456,282.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115951623	18/12/2023	18/12/2023 10:25:29	BOGOTA D.C.	18/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951407	0.00	3,133,382,000.00	17,458,178,838,282.95
115951630	18/12/2023	18/12/2023 10:25:47	BOGOTA D.C.	20231214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951609	0.00	2,585,535,000.00	17,460,764,373,282.95
115951637	18/12/2023	18/12/2023 10:25:58	BOGOTA D.C.	18/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951435	0.00	264,938,000.00	17,461,029,311,282.95
115951639	18/12/2023	18/12/2023 10:26:03	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951621	0.00	17,273,032,000.00	17,478,302,343,282.95
115951643	18/12/2023	18/12/2023 10:26:18	BOGOTA D.C.	20231214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951620	0.00	64,420,165,010.00	17,542,722,508,292.95
115951650	18/12/2023	18/12/2023 10:26:30	BOGOTA D.C.	18/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951464	0.00	43,393,353,000.00	17,586,115,861,292.95
115951654	18/12/2023	18/12/2023 10:26:43	BOGOTA D.C.	20231214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951631	0.00	3,647,974,000.00	17,589,763,835,292.95
115951656	18/12/2023	18/12/2023 10:26:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REACUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950434	0.00	197,591,000.00	17,589,961,426,292.95
115951667	18/12/2023	18/12/2023 10:27:08	BOGOTA D.C.	20231214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951641	0.00	11,849,000.00	17,589,973,275,292.95
115951669	18/12/2023	18/12/2023 10:27:09	BOGOTA D.C.	18/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951492	0.00	41,136,138,000.00	17,631,109,413,292.95
115951673	18/12/2023	18/12/2023 10:27:13	BOGOTA D.C.	20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951406	0.00	1,573,026,874.00	17,632,682,440,166.95
115951681	18/12/2023	18/12/2023 10:27:36	BOGOTA D.C.	18/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951524	0.00	3,329,149,000.00	17,636,011,589,166.95
115951683	18/12/2023	18/12/2023 10:27:41	BOGOTA D.C.	20231214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951651	0.00	144,491,000.00	17,636,156,080,166.95
115951686	18/12/2023	18/12/2023 10:27:51	BOGOTA D.C.	20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951438	0.00	2,513,572,000.00	17,638,669,652,166.95
115951691	18/12/2023	18/12/2023 10:28:08	BOGOTA D.C.	18/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951542	0.00	298,574,000.00	17,638,968,226,166.95
115951693	18/12/2023	18/12/2023 10:28:09	BOGOTA D.C.	20231214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951657	0.00	5,192,763,000.00	17,644,160,989,166.95
115951695	18/12/2023	18/12/2023 10:28:11	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951674	0.00	533,364,000.00	17,644,694,353,166.95
115951699	18/12/2023	18/12/2023 10:28:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950435	0.00	32,708,000.00	17,644,727,061,166.95
115951703	18/12/2023	18/12/2023 10:28:37	BOGOTA D.C.	20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951457	0.00	102,055,227,000.00	17,746,782,288,166.95
115951701	18/12/2023	18/12/2023 10:28:37	BOGOTA D.C.	20231214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951670	0.00	196,595,000.00	17,746,978,883,166.95
115951706	18/12/2023	18/12/2023 10:28:53	BOGOTA D.C.	18/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951559	0.00	29,653,000.00	17,747,008,536,166.95
115951711	18/12/2023	18/12/2023 10:29:03	BOGOTA D.C.	20231214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951677	0.00	1,049,000.00	17,747,009,585,166.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115951716	18/12/2023	18/12/2023 10:29:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950438	0.00	39,459,000.00	17,747,049,044,166.95
115951718	18/12/2023	18/12/2023 10:29:17	BOGOTA D.C.	20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951472	0.00	4,615,029,000.00	17,751,664,073,166.95
115951723	18/12/2023	18/12/2023 10:29:44	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951713	0.00	4,298,424,000.00	17,755,962,497,166.95
115951725	18/12/2023	18/12/2023 10:29:54	BOGOTA D.C.	20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951485	0.00	162,062,000.00	17,756,124,559,166.95
115951727	18/12/2023	18/12/2023 10:29:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950441	0.00	279,162,519.00	17,756,403,721,685.95
115951835	18/12/2023	18/12/2023 10:30:43	BOGOTA D.C.	20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951497	0.00	19,000.00	17,756,403,740,685.95
115951842	18/12/2023	18/12/2023 10:30:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/12/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950444	0.00	248,000.00	17,756,403,988,685.95
115951844	18/12/2023	18/12/2023 10:31:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951523	0.00	177,538,000.00	17,756,581,526,685.95
115951846	18/12/2023	18/12/2023 10:31:21	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951832	0.00	34,213,000.00	17,756,615,739,685.95
115951848	18/12/2023	18/12/2023 10:31:26	BOGOTA D.C.	20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951508	0.00	483,758,000.00	17,757,099,497,685.95
115951855	18/12/2023	18/12/2023 10:31:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950447	0.00	127,939,000.00	17,757,227,436,685.95
115951866	18/12/2023	18/12/2023 10:31:58	BOGOTA D.C.	20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951518	0.00	3,000,000.00	17,757,230,436,685.95
115951868	18/12/2023	18/12/2023 10:31:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951610	0.00	295,401,000.00	17,757,525,837,685.95
115951873	18/12/2023	18/12/2023 10:32:01	BTA	1-20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 12 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951871	0.00	31,501,000.00	17,757,557,338,685.95
115951883	18/12/2023	18/12/2023 10:32:03	BTA	3-20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 12 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951881	0.00	76,260,281,000.00	17,833,817,619,685.95
115951887	18/12/2023	18/12/2023 10:32:03	BTA	4-20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 12 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951885	0.00	23,419,612,000.00	17,857,237,231,685.95
115951891	18/12/2023	18/12/2023 10:32:04	BTA	7-20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 12 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951889	0.00	48,384,000.00	17,857,285,615,685.95
115951895	18/12/2023	18/12/2023 10:32:04	BTA	25-20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 13 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951893	0.00	376,000.00	17,857,285,991,685.95
115951899	18/12/2023	18/12/2023 10:32:04	BTA	26-20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 13 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951897	0.00	275,227,000.00	17,857,561,218,685.95
115951916	18/12/2023	18/12/2023 10:32:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950450	0.00	100,319,000.00	17,857,661,537,685.95
115951926	18/12/2023	18/12/2023 10:32:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951640	0.00	5,379,146,000.00	17,863,040,683,685.95
115951928	18/12/2023	18/12/2023 10:32:35	BOGOTA D.C.	20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951525	0.00	6,708,899,000.00	17,869,749,582,685.95
115951931	18/12/2023	18/12/2023 10:32:47	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 13-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951901	0.00	80,928,000.00	17,869,830,510,685.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115951937	18/12/2023	18/12/2023 10:32:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951652	0.00	533,094,000.00	17,870,363,604,685.95
115951945	18/12/2023	18/12/2023 10:33:10	BOGOTA D.C.	20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951534	0.00	47,015,000.00	17,870,410,619,685.95
115952004	18/12/2023	18/12/2023 10:33:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951671	0.00	4,074,168,000.00	17,874,484,787,685.95
115952051	18/12/2023	18/12/2023 10:33:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950455	0.00	4,485,904,000.00	17,878,970,691,685.95
115952056	18/12/2023	18/12/2023 10:33:57	BOGOTA D.C.	20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951539	0.00	167,243,000.00	17,879,137,934,685.95
115952064	18/12/2023	18/12/2023 10:34:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951684	0.00	2,646,000.00	17,879,140,580,685.95
115952085	18/12/2023	18/12/2023 10:34:33	BOGOTA D.C.	226832312180	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			395,576,000,000.00	0.00	17,483,564,580,685.95
115952086	18/12/2023	18/12/2023 10:34:33	BOGOTA D.C.	226832312181	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			395,576,000,000.00	0.00	
115952087	18/12/2023	18/12/2023 10:34:33	BOGOTA D.C.	226832312182	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			395,576,000,000.00	0.00	
115952088	18/12/2023	18/12/2023 10:34:33	BOGOTA D.C.	226832312183	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			395,576,000,000.00	0.00	
115952089	18/12/2023	18/12/2023 10:34:33	BOGOTA D.C.	22683231218	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			39,182,514,871.26	0.00	16,257,654,065,814.69
115952153	18/12/2023	18/12/2023 10:35:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951704	0.00	84,894,000.00	16,257,738,959,814.69
115951709	18/12/2023	18/12/2023 10:35:57	BOGOTA D.C.	20231003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20231003	0.00	288,776,900.00	16,258,027,736,714.69
115952160	18/12/2023	18/12/2023 10:35:58	BOGOTA D.C.	20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951549	0.00	32,691,000.00	16,258,060,427,714.69
115952173	18/12/2023	18/12/2023 10:36:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951696	0.00	558,041,000.00	16,258,618,468,714.69
115952181	18/12/2023	18/12/2023 10:36:29	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952052	0.00	29,000,000.00	16,258,647,468,714.69
115952199	18/12/2023	18/12/2023 10:36:32	BOGOTA D.C.	18-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 14-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950522	0.00	57,074,406,374.00	16,315,721,875,088.69
115952283	18/12/2023	18/12/2023 10:36:43	BOGOTA D.C.	20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951551	0.00	14,721,000.00	16,315,736,596,088.69
115952285	18/12/2023	18/12/2023 10:36:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951712	0.00	40,114,000.00	16,315,776,710,088.69
115951720	18/12/2023	18/12/2023 10:37:11	BOGOTA D.C.	20231004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20231004	0.00	275,732,800.00	16,316,052,442,888.69
115952294	18/12/2023	18/12/2023 10:37:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951719	0.00	34,000.00	16,316,052,476,888.69
115952306	18/12/2023	18/12/2023 10:38:32	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 13-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952295	0.00	52,000.00	16,316,052,528,888.69
115952316	18/12/2023	18/12/2023 10:39:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952113	0.00	234,666,000.00	16,316,287,194,888.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115952331	18/12/2023	18/12/2023 10:40:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952125	0.00	101,608,000.00	16,316,388,802,888.69
115952333	18/12/2023	18/12/2023 10:40:40	BOGOTA D.C.	18/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952133	0.00	156,102,000.00	16,316,544,904,888.69
115952340	18/12/2023	18/12/2023 10:41:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952154	0.00	5,336,984,000.00	16,321,881,888,888.69
115952347	18/12/2023	18/12/2023 10:41:09	BOGOTA D.C.	RTE LAUDOS ARBI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETEN CONTRI ESP LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 13-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952317	0.00	18,673,000.00	16,321,900,561,888.69
115952353	18/12/2023	18/12/2023 10:41:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952174	0.00	276,412,000.00	16,322,176,973,888.69
115952355	18/12/2023	18/12/2023 10:41:30	BOGOTA D.C.	933248505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 12/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951180	0.00	203,679,000.00	16,322,380,652,888.69
115952359	18/12/2023	18/12/2023 10:41:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952357	0.00	3,011,626.78	16,322,383,664,515.47
115952373	18/12/2023	18/12/2023 10:41:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE Y NOV 2023 CONTRATO ESPEC 2210729 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952371	0.00	1,786,596.32	16,322,385,451,111.79
115952379	18/12/2023	18/12/2023 10:41:32	BTA	27-20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952377	0.00	97,903,245,000.00	16,420,288,696,111.79
115952383	18/12/2023	18/12/2023 10:41:33	BTA	28-20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952381	0.00	24,955,046,000.00	16,445,243,742,111.79
115952387	18/12/2023	18/12/2023 10:41:33	BTA	29-20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 13 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952385	0.00	229,000.00	16,445,243,971,111.79
115952395	18/12/2023	18/12/2023 10:41:33	BTA	48-20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 13 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952393	0.00	1,933,369,000.00	16,447,177,340,111.79
115952399	18/12/2023	18/12/2023 10:41:34	BTA	49-20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 14 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952397	0.00	18,646,000.00	16,447,195,986,111.79
115952403	18/12/2023	18/12/2023 10:41:34	BTA	51-20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952401	0.00	40,922,051,000.00	16,488,118,037,111.79
115952407	18/12/2023	18/12/2023 10:41:34	BTA	52-20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952405	0.00	9,686,634,000.00	16,497,804,671,111.79
115952411	18/12/2023	18/12/2023 10:41:35	BTA	73-20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 14 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952409	0.00	985,300,000.00	16,498,789,971,111.79
115952418	18/12/2023	18/12/2023 10:41:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952290	0.00	24,000.00	16,498,789,995,111.79
115952472	18/12/2023	18/12/2023 10:42:38	BOGOTA D.C.	933248506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 12/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951209	0.00	1,128,255,000.00	16,499,918,250,111.79
115952493	18/12/2023	18/12/2023 10:43:15	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 14-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952470	0.00	1,968,671,000.00	16,501,886,921,111.79
115952495	18/12/2023	18/12/2023 10:43:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952297	0.00	26,042,000.00	16,501,912,963,111.79
115952501	18/12/2023	18/12/2023 10:43:30	BOGOTA D.C.	933248507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 12/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951250	0.00	14,452,789,000.00	16,516,365,752,111.79
115952517	18/12/2023	18/12/2023 10:43:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952304	0.00	301,000.00	16,516,366,053,111.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115952528	18/12/2023	18/12/2023 10:44:20	BOGOTA D.C.	933248508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 12/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951391	0.00	102,485,000.00	16,516,468,538,111.79
115952530	18/12/2023	18/12/2023 10:44:21	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952511	0.00	6,119,249,000.00	16,522,587,787,111.79
115952532	18/12/2023	18/12/2023 10:44:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952307	0.00	168,014,000.00	16,522,755,801,111.79
115952543	18/12/2023	18/12/2023 10:44:42	BOGOTA D.C.	CSCP1175194	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952057	0.00	4,256,548.00	16,522,760,057,659.79
115952551	18/12/2023	18/12/2023 10:45:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952312	0.00	30,622,000.00	16,522,790,679,659.79
115952584	18/12/2023	18/12/2023 10:45:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952314	0.00	557,000.00	16,522,791,236,659.79
115952588	18/12/2023	18/12/2023 10:45:44	BOGOTA D.C.	933248509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL DIA 12/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951450	0.00	5,478,000.00	16,522,796,714,659.79
115952612	18/12/2023	18/12/2023 10:46:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952334	0.00	153,316,000.00	16,522,950,030,659.79
115952618	18/12/2023	18/12/2023 10:46:47	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952553	0.00	90,992,697,000.00	16,613,942,727,659.79
115952620	18/12/2023	18/12/2023 10:46:51	BOGOTA D.C.	933248510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 12/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951503	0.00	2,171,534,000.00	16,616,114,261,659.79
115952622	18/12/2023	18/12/2023 10:46:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952345	0.00	221,121,000.00	16,616,335,382,659.79
115952629	18/12/2023	18/12/2023 10:47:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952412	0.00	10,720,989,000.00	16,627,056,371,659.79
115952634	18/12/2023	18/12/2023 10:47:59	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952627	0.00	13,790,327,000.00	16,640,846,698,659.79
115952636	18/12/2023	18/12/2023 10:48:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952423	0.00	186,948,000.00	16,641,033,646,659.79
115952638	18/12/2023	18/12/2023 10:48:09	BOGOTA D.C.	933248511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 12/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951532	0.00	665,123,000.00	16,641,698,769,659.79
115952640	18/12/2023	18/12/2023 10:48:26	BOGOTA D.C.	445 - 20231216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951648	0.00	427,153,501.00	16,642,125,923,160.79
115952669	18/12/2023	18/12/2023 10:48:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952477	0.00	19,081,000.00	16,642,145,004,160.79
115952674	18/12/2023	18/12/2023 10:49:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952487	0.00	891,000.00	16,642,145,895,160.79
115952677	18/12/2023	18/12/2023 10:49:12	BOGOTA D.C.	933248512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 12/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951550	0.00	91,000.00	16,642,145,986,160.79
115952679	18/12/2023	18/12/2023 10:49:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952506	0.00	412,380,000.00	16,642,558,366,160.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115952685	18/12/2023	18/12/2023 10:49:39	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952672	0.00	724,788,000.00	16,643,283,154,160.79
115952692	18/12/2023	18/12/2023 10:49:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952522	0.00	373,000.00	16,643,283,527,160.79
115952694	18/12/2023	18/12/2023 10:50:03	BOGOTA D.C.	CEHANI	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CEHANI PAGO RENDIMIENTOS OCT-NOTV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952687	0.00	7,897,940.83	16,643,291,425,101.62
115952698	18/12/2023	18/12/2023 10:50:18	BOGOTA D.C.	933248513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 12/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951619	0.00	1,175,000.00	16,643,292,600,101.62
115952700	18/12/2023	18/12/2023 10:50:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952548	0.00	21,944,000.00	16,643,314,544,101.62
115952708	18/12/2023	18/12/2023 10:51:00	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952703	0.00	3,824,210,599.00	16,647,138,754,700.62
115952713	18/12/2023	18/12/2023 10:51:19	BOGOTA D.C.	933248514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 13/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951658	0.00	28,154,000.00	16,647,166,908,700.62
115952717	18/12/2023	18/12/2023 10:51:25	BOGOTA D.C.	COMANDO GANERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952710	0.00	1,310,855.00	16,647,168,219,555.62
115952730	18/12/2023	18/12/2023 10:52:03	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 14-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952720	0.00	71,723,000.00	16,647,239,942,555.62
115952740	18/12/2023	18/12/2023 10:52:24	BOGOTA D.C.	442 - 20231216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951663	0.00	921,953,325.00	16,648,161,895,880.62
115952744	18/12/2023	18/12/2023 10:52:28	BOGOTA D.C.	933248515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 13/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951741	0.00	47,861,000.00	16,648,209,756,880.62
115952761	18/12/2023	18/12/2023 10:53:05	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952750	0.00	1,459,185.00	16,648,211,216,065.62
115952766	18/12/2023	18/12/2023 10:53:27	BOGOTA D.C.	441 - 20231216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951676	0.00	3,472,195,008.00	16,651,683,411,073.62
115952768	18/12/2023	18/12/2023 10:53:32	BOGOTA D.C.	933248516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 13/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951860	0.00	10,450,956,000.00	16,662,134,367,073.62
115952772	18/12/2023	18/12/2023 10:53:46	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 14-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952762	0.00	24,209,000.00	16,662,158,576,073.62
115952803	18/12/2023	18/12/2023 10:54:34	BOGOTA D.C.	443 - 20231216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951687	0.00	19,087,000.00	16,662,177,663,073.62
115952809	18/12/2023	18/12/2023 10:54:44	BOGOTA D.C.	933248517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 13/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951947	0.00	2,644,530,000.00	16,664,822,193,073.62
115952811	18/12/2023	18/12/2023 10:54:47	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 14-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952795	0.00	23,000.00	16,664,822,216,073.62

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115952823	18/12/2023	18/12/2023 10:55:20	BOGOTA D.C.	124 - 20231216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951849	0.00	3,220,104,000.00	16,668,042,320,073.62
115952834	18/12/2023	18/12/2023 10:56:08	BOGOTA D.C.	456 - 20231216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951902	0.00	42,255,721.00	16,668,084,575,794.62
115952842	18/12/2023	18/12/2023 10:56:20	BOGOTA D.C.	POLICIA METROPO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952825	0.00	2,030,981.00	16,668,086,606,775.62
115952857	18/12/2023	18/12/2023 10:56:39	BOGOTA D.C.	IMP NAL ACMP Y	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL ACMP Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 14-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952827	0.00	86,504,150,000.00	16,754,590,756,775.62
115952869	18/12/2023	18/12/2023 10:57:00	BOGOTA D.C.	458 - 20231216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951929	0.00	2,285,570.00	16,754,593,042,345.62
115952895	18/12/2023	18/12/2023 10:57:51	BOGOTA D.C.	438 - 20231216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951939	0.00	283,264,000.00	16,754,876,306,345.62
115952902	18/12/2023	18/12/2023 10:57:56	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952889	0.00	238,012,438.00	16,755,114,318,783.62
115952909	18/12/2023	18/12/2023 10:58:12	BOGOTA D.C.	933248518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 13/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952630	0.00	5,374,000.00	16,755,119,692,783.62
115952911	18/12/2023	18/12/2023 10:58:13	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TERPEL METRO DE MEDELLIN PAGO DE IMPUESTOS DE SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952686	0.00	3,809,932,000.00	16,758,929,624,783.62
115952914	18/12/2023	18/12/2023 10:58:18	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952900	0.00	6,595,000.00	16,758,936,219,783.62
115952928	18/12/2023	18/12/2023 10:58:45	BOGOTA D.C.	439 - 20231216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952029	0.00	195,043,000.00	16,759,131,262,783.62
115952935	18/12/2023	18/12/2023 10:59:18	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TERPEL PAGO DE IMPUESTOS DE SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952704	0.00	26,012,828,000.00	16,785,144,090,783.62
115952938	18/12/2023	18/12/2023 10:59:26	BOGOTA D.C.	933248519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 13/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952688	0.00	332,504,000.00	16,785,476,594,783.62
115952940	18/12/2023	18/12/2023 10:59:27	BOGOTA D.C.	CSCP1175312	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLA ROSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952888	0.00	12,073,975.00	16,785,488,668,758.62
115952949	18/12/2023	18/12/2023 10:59:56	BOGOTA D.C.	465 - 20231216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952062	0.00	10,413,000.00	16,785,499,081,758.62
115952956	18/12/2023	18/12/2023 11:00:20	BOGOTA D.C.	933248520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 13/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952711	0.00	913,000.00	16,785,499,994,758.62
115952960	18/12/2023	18/12/2023 11:01:07	BOGOTA D.C.	445 - 20231217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952112	0.00	794,604,039.00	16,786,294,598,797.62

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115952967	18/12/2023	18/12/2023 11:01:13	BOGOTA D.C.	933248521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 14/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952755	0.00	99,841,000.00	16,786,394,439,797.62
115952975	18/12/2023	18/12/2023 11:02:08	BOGOTA D.C.	933248522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 14/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952792	0.00	63,078,000.00	16,786,457,517,797.62
115952978	18/12/2023	18/12/2023 11:02:16	BOGOTA D.C.	442 - 20231217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952130	0.00	1,081,978,408.00	16,787,539,496,205.62
115953042	18/12/2023	18/12/2023 11:03:07	BOGOTA D.C.	441 - 20231217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952145	0.00	2,743,235,254.00	16,790,282,731,459.62
115953044	18/12/2023	18/12/2023 11:03:09	BOGOTA D.C.	933248523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 14/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952832	0.00	20,839,692,000.00	16,811,122,423,459.62
115953063	18/12/2023	18/12/2023 11:04:09	BOGOTA D.C.	452 - 20231217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952167	0.00	6,660,440.00	16,811,129,083,899.62
115953077	18/12/2023	18/12/2023 11:04:45	BOGOTA D.C.	933248524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 14/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952870	0.00	110,558,000.00	16,811,239,641,899.62
115953081	18/12/2023	18/12/2023 11:05:22	BOGOTA D.C.	443 - 20231217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952240	0.00	49,031,304.00	16,811,288,673,203.62
115953103	18/12/2023	18/12/2023 11:06:22	BOGOTA D.C.	933248525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 14/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952919	0.00	1,215,054,000.00	16,812,503,727,203.62
115953105	18/12/2023	18/12/2023 11:06:27	BOGOTA D.C.	456 - 20231217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952931	0.00	40,935,240.00	16,812,544,662,443.62
115953130	18/12/2023	18/12/2023 11:07:14	BOGOTA D.C.	933248526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 14/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952965	0.00	1,184,000.00	16,812,545,846,443.62
115953132	18/12/2023	18/12/2023 11:07:23	BOGOTA D.C.	458 - 20231217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952941	0.00	16,327,738.00	16,812,562,174,181.62
115953149	18/12/2023	18/12/2023 11:08:14	BOGOTA D.C.	459 - 20231217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952950	0.00	740,613.00	16,812,562,914,794.62
115953160	18/12/2023	18/12/2023 11:09:05	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952537	0.00	840,042,000.00	16,813,402,956,794.62
115953162	18/12/2023	18/12/2023 11:09:07	BOGOTA D.C.	438 - 20231217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952957	0.00	259,220,000.00	16,813,662,176,794.62
115953182	18/12/2023	18/12/2023 11:10:00	BOGOTA D.C.	465 - 20231217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952976	0.00	322,000.00	16,813,662,498,794.62

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115953204	18/12/2023	18/12/2023 11:10:48	BOGOTA D.C.	445 - 20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115953056	0.00	531,276,124.00	16,814,193,774,918.62
115953227	18/12/2023	18/12/2023 11:11:50	BOGOTA D.C.	442 - 20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115953064	0.00	1,090,687,455.00	16,815,284,462,373.62
115953241	18/12/2023	18/12/2023 11:12:36	BOGOTA D.C.	441 - 20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115953092	0.00	2,327,279,705.00	16,817,611,742,078.62
115953244	18/12/2023	18/12/2023 11:13:05	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952840	0.00	120,486,089.54	16,817,732,228,168.16
115953248	18/12/2023	18/12/2023 11:13:42	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952867	0.00	24,004,050.00	16,817,756,232,218.16
115953392	18/12/2023	18/12/2023 11:23:55	BOGOTA D.C.	452 - 20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115953377	0.00	12,095,784.00	16,817,768,328,002.16
115953398	18/12/2023	18/12/2023 11:24:41	BOGOTA D.C.	456 - 20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115953385	0.00	10,705,000.00	16,817,779,033,002.16
115953404	18/12/2023	18/12/2023 11:25:26	BOGOTA D.C.	458 - 20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115953393	0.00	222,366.00	16,817,779,255,368.16
115953411	18/12/2023	18/12/2023 11:26:27	BOGOTA D.C.	438 - 20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115953394	0.00	67,688,000.00	16,817,846,943,368.16
115953414	18/12/2023	18/12/2023 11:27:25	BOGOTA D.C.	465 - 20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115953400	0.00	222,000.00	16,817,847,165,368.16
115953418	18/12/2023	18/12/2023 11:28:42	BOGOTA D.C.	467 - 20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115953406	0.00	1,955,000.00	16,817,849,120,368.16
115954030	18/12/2023	18/12/2023 11:44:53	BOGOTA D.C.	CSCP1175389	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTNDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0.00	40,879,923.00	16,817,890,000,291.16
115954082	18/12/2023	18/12/2023 11:50:21	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC OCAÑA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952826	0.00	23,793,014.00	16,817,913,793,305.16
115954960	18/12/2023	18/12/2023 11:54:18	BOGOTA D.C.	409818937	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE ZARAGOZA NIT 890981150 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115954071	0.00	2,144,116.56	16,817,915,937,421.72
115955301	18/12/2023	18/12/2023 12:15:31	BTA	24-20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 12 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115955299	0.00	2,313,544,000.00	16,820,229,481,421.72
115955391	18/12/2023	18/12/2023 12:18:23	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 VR 27 TRASLADOS DEL INPEC OFICINAS VARIAS MES DIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952313	0.00	178,251,505.11	16,820,407,732,926.83
115955423	18/12/2023	18/12/2023 12:19:20	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 INPEC PAZ DE ARIPORO OF PAZ DE ARIPORO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115953386	0.00	3,967,245.72	16,820,411,700,172.55
115955499	18/12/2023	18/12/2023 12:25:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCDMINISTERIO DE TRANSPORTE 5% SOBRETASA DE LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115955472	0.00	141,286,000.00	16,820,552,986,172.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115955698	18/12/2023	18/12/2023 12:42:34	BOGOTA D.C.	JETBLUE AIRWAYS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD JETBLUE AIRWAYS CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115954004	0.00	162,800,000.00	16,820,715,786,172.55
115955713	18/12/2023	18/12/2023 12:44:47	BOGOTA D.C.	JETBLUE AIRWAYS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD JETBLUE AIRWAYS CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115954001	0.00	99,110,000.00	16,820,814,896,172.55
115955723	18/12/2023	18/12/2023 12:46:28	BOGOTA D.C.	JETBLUE AIRWAYS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD JETBLUE AIRWAYS CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115953420	0.00	177,650,000.00	16,820,992,546,172.55
115955768	18/12/2023	18/12/2023 12:48:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115955766	0.00	182,692.00	16,820,992,728,864.55
115955772	18/12/2023	18/12/2023 12:48:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	incapacidades 1155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115955770	0.00	1,704,952.00	16,820,994,433,816.55
115955777	18/12/2023	18/12/2023 12:48:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115955775	0.00	68,074.00	16,820,994,501,890.55
115955781	18/12/2023	18/12/2023 12:48:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115955779	0.00	7,163,711.00	16,821,001,665,601.55
115955895	18/12/2023	18/12/2023 12:58:34	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115955826	0.00	6,231,283,000.00	16,827,232,948,601.55
115955914	18/12/2023	18/12/2023 13:00:07	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115955848	0.00	195,870,825.00	16,827,428,819,426.55
115955925	18/12/2023	18/12/2023 13:02:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115955923	0.00	1,785,564.00	16,827,430,604,990.55
115955929	18/12/2023	18/12/2023 13:02:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115955927	0.00	495,940.00	16,827,431,100,930.55
115955937	18/12/2023	18/12/2023 13:02:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS NO EJECUTADOS MADR Convenio Interadministrativo No. 20220462 AGROSAVIA 2080 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115955935	0.00	60,474,149.00	16,827,491,575,079.55
115955945	18/12/2023	18/12/2023 13:02:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	tarifa control fiscal Res 0380 modificada Res 0836, Vigencia fiscal 2023, Sociedad de television de , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115955943	0.00	24,998,341.00	16,827,516,573,420.55
115955977	18/12/2023	18/12/2023 13:04:10	BOGOTA D.C.	22683231218	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	165,336,346.01	16,827,681,909,766.56
115955018	18/12/2023	18/12/2023 13:19:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD MINENERGIA	0.00	51,708,701.20	16,827,733,618,467.76
115956167	18/12/2023	18/12/2023 13:23:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDIC PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE ENERO DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115955912	0.00	10,000,000.00	16,827,743,618,467.76
115955916	18/12/2023	18/12/2023 13:24:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COL	0.00	20,527,552.00	16,827,764,146,019.76
115956551	18/12/2023	18/12/2023 13:58:31	BOGOTA D.C.	CSCP1175625	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115956535	0.00	1,220,771.00	16,827,765,366,790.76
115956567	18/12/2023	18/12/2023 13:59:10	BOGOTA D.C.	797-248606	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT. 814001035-5 INGRESOS 01 - 14 DICIEMBRE 2023 EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS PANADERIA BROSTERIZADO INGRESOS CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115956383	0.00	57,924,128.00	16,827,823,290,918.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115956577	18/12/2023	18/12/2023 14:01:41	BOGOTA D.C.	230068488	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE CORPORACION AUTONOMA DE CUNDINAMARCA NIT 899999062 PAGO POR CONCEPTO CUOTA AUDITAJE VIGENCIA 2023SEGUN RESOLUCIONES ORDINARIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION NOS 80117-0146-2023 POR LA CUAL SE FIJA EL VALOR DE LA TARIFA DE CONTROL FISCAL Y , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115956201	0.00	2,104,494,001.00	16,829,927,784,919.76
115956652	18/12/2023	18/12/2023 14:03:15	BOGOTA D.C.	CSCP1175590	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115956573	0.00	5,398,334.00	16,829,933,183,253.76
115956673	18/12/2023	18/12/2023 14:04:27	BOGOTA D.C.	CSCP1175586	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115956578	0.00	7,522,793.00	16,829,940,706,046.76
115956680	18/12/2023	18/12/2023 14:05:35	BOGOTA D.C.	CSCP1175626	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115956655	0.00	2,683,071.00	16,829,943,389,117.76
115956718	18/12/2023	18/12/2023 14:06:47	BOGOTA D.C.	CSCP1175589	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115956675	0.00	2,979,117.00	16,829,946,368,234.76
115956734	18/12/2023	18/12/2023 14:08:24	BOGOTA D.C.	CSCP1175591	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115956681	0.00	5,005,859.00	16,829,951,374,093.76
115956767	18/12/2023	18/12/2023 14:09:25	BOGOTA D.C.	CSCP1175606	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115956678	0.00	3,084,788.00	16,829,954,458,881.76
115956818	18/12/2023	18/12/2023 14:10:25	BOGOTA D.C.	CSCP1175587	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115956716	0.00	938,015.00	16,829,955,396,896.76
115956945	18/12/2023	18/12/2023 14:11:33	BOGOTA D.C.	CSCP1175583	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115956726	0.00	21,696,708.00	16,829,977,093,604.76
115956960	18/12/2023	18/12/2023 14:12:40	BOGOTA D.C.	CSCP1175607	41001	429	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115956730	0.00	116,000.00	16,829,977,209,604.76
115956974	18/12/2023	18/12/2023 14:13:41	BOGOTA D.C.	039939988	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamento: (Nariño) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115956232	0.00	5,979,950.00	16,829,983,189,554.76
115957001	18/12/2023	18/12/2023 14:14:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115956999	0.00	48,000,000,000.00	16,877,983,189,554.76
115957009	18/12/2023	18/12/2023 14:15:01	BOGOTA D.C.	CSCP1175600	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115956759	0.00	149,767.00	16,877,983,339,321.76
115957029	18/12/2023	18/12/2023 14:16:26	BOGOTA D.C.	CSCP1175588	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115956737	0.00	442,437.00	16,877,983,781,758.76
115957044	18/12/2023	18/12/2023 14:17:25	BOGOTA D.C.	CSCP117567	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115957027	0.00	503,635.00	16,877,984,285,393.76
115957060	18/12/2023	18/12/2023 14:18:30	BOGOTA D.C.	CSCP1175604	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115957034	0.00	2,386,807.00	16,877,986,672,200.76
115957081	18/12/2023	18/12/2023 14:19:57	BOGOTA D.C.	CSCP1175614	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115957040	0.00	204,275.00	16,877,986,876,475.76
115957956	18/12/2023	18/12/2023 14:22:19	BOGOTA D.C.	CSCP1175592	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115957058	0.00	3,928,622.00	16,877,990,805,097.76
115958025	18/12/2023	18/12/2023 14:26:32	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115956758	0.00	15,000,000,000.00	16,892,990,805,097.76
115958035	18/12/2023	18/12/2023 14:26:58	BOGOTA D.C.	CSCP1175585	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115957071	0.00	25,889,925.00	16,893,016,695,022.76
115958125	18/12/2023	18/12/2023 14:29:57	BOGOTA D.C.	CSCP1175627	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115957088	0.00	421,854.00	16,893,017,116,876.76
115958145	18/12/2023	18/12/2023 14:31:02	BOGOTA D.C.	CSCP1175598	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115957937	0.00	42,412.00	16,893,017,159,288.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115958236	18/12/2023	18/12/2023 14:32:53	BOGOTA D.C.	CSCP1175602	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115957947	0.00	2,533,519.00	16,893,019,692,807.76
115958242	18/12/2023	18/12/2023 14:33:58	BOGOTA D.C.	CSCP1175620	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115957968	0.00	340,517.00	16,893,020,033,324.76
115958266	18/12/2023	18/12/2023 14:34:56	BOGOTA D.C.	CSCP1175613	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115957954	0.00	5,169,057.00	16,893,025,202,381.76
115958270	18/12/2023	18/12/2023 14:35:26	BOGOTA D.C.	CSCP1175612	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115957971	0.00	2,484,950.00	16,893,027,687,331.76
115958272	18/12/2023	18/12/2023 14:35:37	BOGOTA D.C.	CSCP1175599	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115957963	0.00	3,961,340.00	16,893,031,648,671.76
115953446	18/12/2023	18/12/2023 14:36:11	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-15.	360,000,000,000.00	0.00	16,533,031,648,671.76
115958278	18/12/2023	18/12/2023 14:36:46	BOGOTA D.C.	CSCP1175623	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115957994	0.00	405,037.00	16,533,032,053,708.76
115958280	18/12/2023	18/12/2023 14:36:48	BOGOTA D.C.	CSCP1175615	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115957982	0.00	3,427,304.00	16,533,035,481,012.76
115953823	18/12/2023	18/12/2023 14:37:11	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-15.	360,000,000,000.00	0.00	16,173,035,481,012.76
115958354	18/12/2023	18/12/2023 14:37:39	BOGOTA D.C.	CSCP1175616	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958022	0.00	1,223,285.00	16,173,036,704,297.76
115953836	18/12/2023	18/12/2023 14:37:59	BOGOTA D.C.	TRS 2023-12-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-15.	360,000,000,000.00	0.00	15,813,036,704,297.76
115958359	18/12/2023	18/12/2023 14:38:26	BOGOTA D.C.	CSCP1175610	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958037	0.00	2,582,583.00	15,813,039,286,880.76
115953509	18/12/2023	18/12/2023 14:38:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-15.	360,000,000,000.00	0.00	15,453,039,286,880.76
115958370	18/12/2023	18/12/2023 14:39:16	BOGOTA D.C.	CSCP1175639	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958045	0.00	2,192,651.00	15,453,041,479,531.76
115958373	18/12/2023	18/12/2023 14:39:23	BOGOTA D.C.	CSCP1175618	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958029	0.00	4,555,402.00	15,453,046,034,933.76
115953598	18/12/2023	18/12/2023 14:39:41	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-15.	360,000,000,000.00	0.00	15,093,046,034,933.76
115958410	18/12/2023	18/12/2023 14:40:07	BOGOTA D.C.	CSCP1175628	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958099	0.00	2,908,515.00	15,093,048,943,448.76
115953563	18/12/2023	18/12/2023 14:40:38	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-15.	360,000,000,000.00	0.00	14,733,048,943,448.76
115958415	18/12/2023	18/12/2023 14:40:43	BOGOTA D.C.	CSCP1175648	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958115	0.00	4,426,354.00	14,733,053,369,802.76
115958421	18/12/2023	18/12/2023 14:41:00	BOGOTA D.C.	CSCP1175629	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958106	0.00	15,758,683.00	14,733,069,128,485.76
115958425	18/12/2023	18/12/2023 14:41:49	BOGOTA D.C.	CSCP1175622	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958123	0.00	21,745,287.00	14,733,090,873,772.76
115953743	18/12/2023	18/12/2023 14:41:56	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-15.	360,000,000,000.00	0.00	14,373,090,873,772.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115958428	18/12/2023	18/12/2023 14:41:57	BOGOTA D.C.	CSCP1175649	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958128	0.00	5,493,727.00	14,373,096,367,499.76
115953831	18/12/2023	18/12/2023 14:42:42	BOGOTA D.C.	TRAAS2023-12-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-15.	360,000,000,000.00	0.00	14,013,096,367,499.76
115958433	18/12/2023	18/12/2023 14:42:43	BOGOTA D.C.	CSCP1175650	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958211	0.00	309,333.00	14,013,096,676,832.76
115958453	18/12/2023	18/12/2023 14:43:06	BOGOTA D.C.	CSCP1175621	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958221	0.00	187,467.00	14,013,096,864,299.76
115955255	18/12/2023	18/12/2023 14:43:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-15.	258,324,453,272.00	0.00	13,754,772,411,027.76
115958460	18/12/2023	18/12/2023 14:43:58	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115957965	0.00	56,000,000,000.00	13,810,772,411,027.76
115958462	18/12/2023	18/12/2023 14:44:02	BOGOTA D.C.	DEP DEL VALLE	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VALLE SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115955703	0.00	8,549,000.00	13,810,780,960,027.76
115958464	18/12/2023	18/12/2023 14:44:16	BOGOTA D.C.	CSCP1175651	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958260	0.00	664,547.00	13,810,781,624,574.76
115958467	18/12/2023	18/12/2023 14:44:29	BOGOTA D.C.	260-248601	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y DE MEDIANA SEGURIDAD YCARCELARIO DE DUITAMA NIT. 826000821-7 TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE 01-14 DICIEMBRE DE 2023 A LA CTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958456	0.00	15,498,663.57	13,810,797,123,238.33
115958470	18/12/2023	18/12/2023 14:45:08	BOGOTA D.C.	405-248599	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL RIOHACHA NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958426	0.00	77,895,804.00	13,810,875,019,042.33
115958472	18/12/2023	18/12/2023 14:45:31	BOGOTA D.C.	CSCP1175652	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958267	0.00	10,587,066.00	13,810,885,606,108.33
115958474	18/12/2023	18/12/2023 14:45:34	BOGOTA D.C.	CSCP1175624	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958264	0.00	2,803,683.00	13,810,888,409,791.33
115958488	18/12/2023	18/12/2023 14:46:24	BOGOTA D.C.	CSCP117560	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115957990	0.00	12,393,800.00	13,810,900,803,591.33
115958492	18/12/2023	18/12/2023 14:46:40	BOGOTA D.C.	CSCP1175644	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958273	0.00	409,431.00	13,810,901,213,022.33
115958505	18/12/2023	18/12/2023 14:47:16	BOGOTA D.C.	CSCP1175645	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958275	0.00	19,822,061.00	13,810,921,035,083.33
115958509	18/12/2023	18/12/2023 14:48:09	BOGOTA D.C.	CSCP1175584	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958276	0.00	8,171,922.00	13,810,929,207,005.33
115958521	18/12/2023	18/12/2023 14:49:05	BOGOTA D.C.	CSCP1175647	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958336	0.00	40,689,381.00	13,810,969,896,386.33
115958523	18/12/2023	18/12/2023 14:49:06	BOGOTA D.C.	CSCP1175663	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958357	0.00	5,101,192.00	13,810,974,997,578.33
115958615	18/12/2023	18/12/2023 14:50:40	BOGOTA D.C.	CSCP1175643	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958368	0.00	7,204,994.00	13,810,982,202,572.33
115958652	18/12/2023	18/12/2023 14:51:25	BOGOTA D.C.	CSCP1175646	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958374	0.00	430,473.00	13,810,982,633,045.33
115958698	18/12/2023	18/12/2023 14:52:11	BOGOTA D.C.	CSCP1175664	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958411	0.00	11,775,703.00	13,810,994,408,748.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115958779	18/12/2023	18/12/2023 14:52:55	BOGOTA D.C.	CSCP1175666	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958412	0.00	1,595,835.00	13,810,996,004,583.33
115958875	18/12/2023	18/12/2023 14:53:41	BOGOTA D.C.	CSCP1175665	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958422	0.00	8,505,353.00	13,811,004,509,936.33
115958888	18/12/2023	18/12/2023 14:54:33	BOGOTA D.C.	CSCP1175601	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958423	0.00	2,452,898.00	13,811,006,962,834.33
115958903	18/12/2023	18/12/2023 14:55:27	BOGOTA D.C.	CSCP1175658	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958431	0.00	876,967.00	13,811,007,839,801.33
115958908	18/12/2023	18/12/2023 14:55:32	BOGOTA D.C.	CSCP1175603	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958429	0.00	2,380,875.00	13,811,010,220,676.33
115958916	18/12/2023	18/12/2023 14:56:46	BOGOTA D.C.	CSCP1175609	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958133	0.00	81,592.00	13,811,010,302,268.33
115958918	18/12/2023	18/12/2023 14:56:53	BOGOTA D.C.	CSCP1175661	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958613	0.00	3,276,121.00	13,811,013,578,389.33
115958925	18/12/2023	18/12/2023 14:57:37	BOGOTA D.C.	CSCP1175659	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958646	0.00	8,914,866.00	13,811,022,493,255.33
115958936	18/12/2023	18/12/2023 14:58:15	BOGOTA D.C.	CSCP1175733	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958655	0.00	12,483,078.00	13,811,034,976,333.33
115958939	18/12/2023	18/12/2023 14:58:26	BOGOTA D.C.	CSCP1175657	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958684	0.00	130,757.00	13,811,035,107,090.33
115958947	18/12/2023	18/12/2023 14:59:15	BOGOTA D.C.	CSCP1175689	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958780	0.00	30,562,196.00	13,811,065,669,286.33
115958957	18/12/2023	18/12/2023 14:59:36	BOGOTA D.C.	CSCP1175691	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958729	0.00	54,091,376.00	13,811,119,760,662.33
115958963	18/12/2023	18/12/2023 15:00:05	BOGOTA D.C.	CSCP1175662	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958864	0.00	5,778,295.00	13,811,125,538,957.33
115958972	18/12/2023	18/12/2023 15:00:59	BOGOTA D.C.	CSCP1175693	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958886	0.00	4,734,950.00	13,811,130,273,907.33
115958978	18/12/2023	18/12/2023 15:01:01	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958974	0.00	14,538,336,000.00	13,825,668,609,907.33
115958984	18/12/2023	18/12/2023 15:01:01	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958981	0.00	3,482,534,000.00	13,829,151,143,907.33
115958998	18/12/2023	18/12/2023 15:01:46	BOGOTA D.C.	CSCP1175692	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958876	0.00	669,996.00	13,829,151,813,903.33
115959000	18/12/2023	18/12/2023 15:01:55	BOGOTA D.C.	CSCP1175660	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958891	0.00	7,136,142.00	13,829,158,950,045.33
115959010	18/12/2023	18/12/2023 15:02:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959008	0.00	164,354.00	13,829,159,114,399.33
115959022	18/12/2023	18/12/2023 15:02:54	BOGOTA D.C.	CSCP1175686	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958913	0.00	18,751,948.00	13,829,177,866,347.33
115959024	18/12/2023	18/12/2023 15:03:05	BOGOTA D.C.	CSCP1175685	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958898	0.00	25,277,507.00	13,829,203,143,854.33
115959046	18/12/2023	18/12/2023 15:04:09	BOGOTA D.C.	DIRECCION NACIO	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA SOBRANTE DIF CAMBIARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959028	0.00	292,288.30	13,829,203,436,142.63
115959066	18/12/2023	18/12/2023 15:04:21	BOGOTA D.C.	22683231218	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			8,976,283,356.00	0.00	13,820,227,152,786.63
115959084	18/12/2023	18/12/2023 15:04:46	BOGOTA D.C.	CSCP1175715	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958941	0.00	4,463,351.00	13,820,231,616,137.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115959092	18/12/2023	18/12/2023 15:04:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959090	0.00	9,929,317,944.00	13,830,160,934,081.63
115959097	18/12/2023	18/12/2023 15:05:25	BOGOTA D.C.	CSCP1175690	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958940	0.00	1,760,313.00	13,830,162,694,394.63
115959102	18/12/2023	18/12/2023 15:06:12	BOGOTA D.C.	CSCP1175718	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958961	0.00	1,883,634.00	13,830,164,578,028.63
115959104	18/12/2023	18/12/2023 15:06:15	BOGOTA D.C.	CSCP1175679	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958958	0.00	7,171,054.00	13,830,171,749,082.63
115959111	18/12/2023	18/12/2023 15:07:00	BOGOTA D.C.	CSCP1175683	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958969	0.00	43,003,613.00	13,830,214,752,695.63
115959120	18/12/2023	18/12/2023 15:07:51	BOGOTA D.C.	CSCP1175680	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958970	0.00	7,479,824.00	13,830,222,232,519.63
115959122	18/12/2023	18/12/2023 15:07:53	BOGOTA D.C.	CSCP1175688	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958990	0.00	1,081,158.00	13,830,223,313,677.63
115959131	18/12/2023	18/12/2023 15:08:35	BOGOTA D.C.	CSCP1175681	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959001	0.00	12,622,921.00	13,830,235,936,598.63
115959147	18/12/2023	18/12/2023 15:09:28	BOGOTA D.C.	CSCP1175684	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959036	0.00	18,505,116.00	13,830,254,441,714.63
115959160	18/12/2023	18/12/2023 15:10:51	BOGOTA D.C.	CSCP1175740	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959098	0.00	25,969,775.00	13,830,280,411,489.63
115959164	18/12/2023	18/12/2023 15:10:55	BOGOTA D.C.	CSCP1175755	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959093	0.00	1,720,388.00	13,830,282,131,877.63
115959239	18/12/2023	18/12/2023 15:11:39	BOGOTA D.C.	CSCP1175687	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959108	0.00	19,904,124.00	13,830,302,036,001.63
115959348	18/12/2023	18/12/2023 15:12:11	BOGOTA D.C.	CSCP1175682	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959113	0.00	28,489,411.00	13,830,330,525,412.63
115959351	18/12/2023	18/12/2023 15:12:27	BOGOTA D.C.	CSCP1175752	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959117	0.00	3,106,175.00	13,830,333,631,587.63
115959364	18/12/2023	18/12/2023 15:13:20	BOGOTA D.C.	CSCP1175717	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959135	0.00	7,992,778.00	13,830,341,624,365.63
115959366	18/12/2023	18/12/2023 15:13:23	BOGOTA D.C.	CSCP1174735	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959128	0.00	3,394,651.00	13,830,345,019,016.63
115959425	18/12/2023	18/12/2023 15:15:33	BOGOTA D.C.	CSCP1175750	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959125	0.00	3,267,765.00	13,830,348,286,781.63
115959437	18/12/2023	18/12/2023 15:16:25	BOGOTA D.C.	CSCP1175716	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959404	0.00	2,806,440.00	13,830,351,093,221.63
115959493	18/12/2023	18/12/2023 15:18:06	BOGOTA D.C.	CSCP1175713	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959441	0.00	3,936,620.00	13,830,355,029,841.63
115959604	18/12/2023	18/12/2023 15:23:11	BOGOTA D.C.	CSCP1175712	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959548	0.00	1,370,039.00	13,830,356,399,880.63
115959616	18/12/2023	18/12/2023 15:23:58	BOGOTA D.C.	CSCP1175714	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959600	0.00	2,246,448.00	13,830,358,646,328.63
115959678	18/12/2023	18/12/2023 15:27:21	BOGOTA D.C.	CSCP1175710	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959625	0.00	19,786,756.00	13,830,378,433,084.63
115959749	18/12/2023	18/12/2023 15:30:09	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959541	0.00	12,000,000.00	13,830,390,433,084.63
115959964	18/12/2023	18/12/2023 15:33:02	BOGOTA D.C.	CSCP1175736	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959744	0.00	772,346.00	13,830,391,205,430.63
115959611	18/12/2023	18/12/2023 15:33:30	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 572123 DE FECHA 18-12-2023	0.00	1,893,318.53	13,830,393,098,749.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115959623	18/12/2023	18/12/2023 15:34:33	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 571923 DE FECHA 18-12-2023	0.00	1,176,161,666.40	13,831,569,260,415.56
115960002	18/12/2023	18/12/2023 15:34:51	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 MUNICIPIO DE SANTA MARIA OF GARAGOA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958468	0.00	60,792.00	13,831,569,321,207.56
115960004	18/12/2023	18/12/2023 15:35:18	BOGOTA D.C.	CSCP1175742	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959923	0.00	1,815,740.00	13,831,571,136,947.56
115960009	18/12/2023	18/12/2023 15:35:53	BOGOTA D.C.	CSCP1175711	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959746	0.00	885,316.00	13,831,572,022,263.56
115960011	18/12/2023	18/12/2023 15:35:58	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 MUNICIPIO DE SANTA MARIA OF GARAGOA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958490	0.00	4,765,304.00	13,831,576,787,567.56
115959737	18/12/2023	18/12/2023 15:36:43	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 572023, 572123 DE FECHA 18-12-2023	0.00	15,406,463.00	13,831,592,194,030.56
115960020	18/12/2023	18/12/2023 15:36:48	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAINIA OF PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958587	0.00	2,067,528.00	13,831,594,261,558.56
115960095	18/12/2023	18/12/2023 15:38:33	BOGOTA D.C.	CSCP1175611	41001	516	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115957048	0.00	150,126.00	13,831,594,411,684.56
115960157	18/12/2023	18/12/2023 15:45:31	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960155	0.00	549,292,763.00	13,832,143,704,447.56
115960161	18/12/2023	18/12/2023 15:45:31	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960159	0.00	523,979,997.00	13,832,667,684,444.56
115960165	18/12/2023	18/12/2023 15:45:31	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960163	0.00	559,150,328.00	13,833,226,834,772.56
115960169	18/12/2023	18/12/2023 15:45:32	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960167	0.00	104,363,028.00	13,833,331,197,800.56
115960173	18/12/2023	18/12/2023 15:45:32	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960171	0.00	109,990,206.00	13,833,441,188,006.56
115960177	18/12/2023	18/12/2023 15:45:32	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960175	0.00	105,022,286.00	13,833,546,210,292.56
115960181	18/12/2023	18/12/2023 15:45:33	BTA	EC18703613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960179	0.00	110,185,460.00	13,833,656,395,752.56
115960185	18/12/2023	18/12/2023 15:45:33	BTA	EC18703614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960183	0.00	538,389,081.00	13,834,194,784,833.56
115960202	18/12/2023	18/12/2023 15:46:18	BOGOTA D.C.	CSCP1175744	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960123	0.00	33,409,890.00	13,834,228,194,723.56
115960220	18/12/2023	18/12/2023 15:47:05	BOGOTA D.C.	CSCP1175747	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960142	0.00	19,313,616.00	13,834,247,508,339.56
115960227	18/12/2023	18/12/2023 15:48:56	BOGOTA D.C.	CSCP1175906	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960222	0.00	5,910,084.00	13,834,253,418,423.56
115960268	18/12/2023	18/12/2023 15:53:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CABILDO PA VINUS EMPRESA 99580 GG 113678 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960225	0.00	5,341,400.00	13,834,258,759,823.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115960309	18/12/2023	18/12/2023 15:55:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE TRAPICHE PA VINUS EMPRESA 99580 GG 113678 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960235	0.00	104,721,200.00	13,834,363,481,023.56
115960317	18/12/2023	18/12/2023 15:56:06	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PAJE PANDEQUESO PA VINUS EMPRESA 99580 GG 113678 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960241	0.00	33,263,200.00	13,834,396,744,223.56
115960403	18/12/2023	18/12/2023 15:58:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA VIA ORIENTE EMPRESA 102546 GG 113727 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960242	0.00	2,050,836.00	13,834,398,795,059.56
115960428	18/12/2023	18/12/2023 15:58:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CISNEROS PA VINUS EMPRESA 99580 GG 113729 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960254	0.00	19,907,400.00	13,834,418,702,459.56
115960752	18/12/2023	18/12/2023 16:09:48	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960127	0.00	7,221,631.00	13,834,425,924,090.56
115961330	18/12/2023	18/12/2023 16:19:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EL CODIGO DEL PORTAFOLIO DEL INVIAS ES 270, SON RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO No 2067 DE 2021, DPTO DEL HUILA 800103913 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115961328	0.00	591,851.15	13,834,426,515,941.71
115961334	18/12/2023	18/12/2023 16:19:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EL CODIGO DEL PORTAFOLIO DEL INVIAS ES 270, SON RENDIMIENTOS FINANCIEROS, CONVENIO No 1604 DE 2020 DPTO DEL HUILA 800103913 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115961332	0.00	698,600.75	13,834,427,214,542.46
115961356	18/12/2023	18/12/2023 16:19:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago tarifa control fiscal ano 2023. CAMARA DE COMERCIO DEL HUIA segun resolucion 053 del 23 nov 202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115961354	0.00	26,299,387.00	13,834,453,513,929.46
115961366	18/12/2023	18/12/2023 16:19:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2001-2021 MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES PEDREGOZA - PLAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115961364	0.00	57,553.45	13,834,453,571,482.91
115961441	18/12/2023	18/12/2023 16:25:18	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia: 106788708 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. - CTA 61011094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959643	0.00	503.66	13,834,453,571,986.57
115961452	18/12/2023	18/12/2023 16:25:50	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia: 106788709 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. - CTA 61016572 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959672	0.00	72,153,982.80	13,834,525,725,969.37
115961466	18/12/2023	18/12/2023 16:26:16	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia: 106788712 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. - CTA 61011094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959732	0.00	219,670.22	13,834,525,945,639.59
115961537	18/12/2023	18/12/2023 16:30:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos Financieros Convenio 1948-2020 Agosto a Noviembre 2023 Municipio Velez , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115961535	0.00	68,933.10	13,834,526,014,572.69
115956271	18/12/2023	18/12/2023 16:34:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Traslado de recursos Ministerio de Hacienda-correspondiente a la subcuenta de Garantías de la Nación de BOGOTA D.C. BID 1812 OC-CO $60,0 Millones	0.00	491,106,678.00	13,835,017,121,250.69
115961685	18/12/2023	18/12/2023 16:35:15	BOGOTA D.C.	CSCP1175864	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115961672	0.00	140,957.00	13,835,017,262,207.69
115961760	18/12/2023	18/12/2023 16:41:06	BOGOTA D.C.	INT NAL MEDICIN	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960143	0.00	335,191,209.50	13,835,352,453,417.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115961765	18/12/2023	18/12/2023 16:41:28	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION DEV RECURSOS PLAN NAL DE DESARROLLO RESOLUCION NO 9928 DEL 2023 JL 24429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115961424	0.00	74,494,883.00	13,835,426,948,300.19
115961772	18/12/2023	18/12/2023 16:42:14	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960147	0.00	3,168,311.70	13,835,430,116,611.89
115961512	18/12/2023	18/12/2023 16:45:56	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS RECURSOS RECAUDO EN BANCOS COMERCIALES CONTRATO B. AGRARIO -DTN CTA. 300700050184 -DTN RECAUDOS FONPET DEL 2023-12-15.	2,485,219,090.00	0.00	13,832,944,897,521.89
115961879	18/12/2023	18/12/2023 16:47:03	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT PEAJES 150020000398 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951226	0.00	9,987,868,042.02	13,842,932,765,563.91
115961306	18/12/2023	18/12/2023 16:47:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-18.	0.00	360,000,000,000.00	14,202,932,765,563.91
115961311	18/12/2023	18/12/2023 16:48:06	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-18.	0.00	360,000,000,000.00	14,562,932,765,563.91
115961326	18/12/2023	18/12/2023 16:48:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-18.	0.00	360,000,000,000.00	14,922,932,765,563.91
115962059	18/12/2023	18/12/2023 16:49:18	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT PEAJES 150020000398 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951417	0.00	8,666,463,550.33	14,931,599,229,114.24
115961373	18/12/2023	18/12/2023 16:49:20	BOGOTA D.C.	TRAS 202312-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-18.	0.00	360,000,000,000.00	15,291,599,229,114.24
115962061	18/12/2023	18/12/2023 16:49:25	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 DEPARTAMENTO PROSPERIDAD SOCIAL OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115961801	0.00	986,000.00	15,291,600,215,114.24
115961387	18/12/2023	18/12/2023 16:49:57	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-18.	0.00	360,000,000,000.00	15,651,600,215,114.24
115961396	18/12/2023	18/12/2023 16:50:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-18.	0.00	360,000,000,000.00	16,011,600,215,114.24
115961317	18/12/2023	18/12/2023 16:50:52	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-18.	0.00	360,000,000,000.00	16,371,600,215,114.24
115961403	18/12/2023	18/12/2023 16:51:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-18.	0.00	360,000,000,000.00	16,731,600,215,114.24
115962181	18/12/2023	18/12/2023 16:51:28	BOGOTA D.C.	CSCP1176052	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PIVIJAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115962145	0.00	4,808,987.00	16,731,605,024,101.24
115962415	18/12/2023	18/12/2023 16:56:07	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT PEAJES NACIONALES 150020000398 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951083	0.00	6,811,633,069.41	16,738,416,657,170.65
115961768	18/12/2023	18/12/2023 16:57:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-18.	0.00	299,143,943,805.18	17,037,560,600,975.83
115962435	18/12/2023	18/12/2023 16:57:52	BOGOTA D.C.	CSCP1176056	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PIVIJAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115962308	0.00	682,537.00	17,037,561,283,512.83
115962874	18/12/2023	18/12/2023 17:10:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	devolucion parcial de los pagos realizados en exceso el dia 24 de noviembre de 2023, de los cuales e	0.00	93,079,115.00	17,037,654,362,627.83
115962909	18/12/2023	18/12/2023 17:12:55	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT PEAJES NACIONALES Encargo 150020000398 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115962678	0.00	8,361,162,721.75	17,046,015,525,349.58
115962930	18/12/2023	18/12/2023 17:13:20	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Caldas, Huila, Quindío, Risaralda y Valle del cauca) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960013	0.00	115,566,850.00	17,046,131,092,199.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115963035	18/12/2023	18/12/2023 17:17:43	BOGOTA D.C.	CENTRO DE DIAGN	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115962882	0.00	40,762,592.00	17,046,171,854,791.58
115963121	18/12/2023	18/12/2023 17:21:03	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 219-12-2023 GP VIG ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963119	0.00	26,797.00	17,046,171,881,588.58
115963125	18/12/2023	18/12/2023 17:21:04	BOGOTA D.C.	0021AMD00010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 218-12-2023 GP VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963123	0.00	608,831.78	17,046,172,490,420.36
115963129	18/12/2023	18/12/2023 17:21:04	BOGOTA D.C.	0021AMD00011	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 220-12-2023 GG VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963127	0.00	8,139,485.00	17,046,180,629,905.36
115963260	18/12/2023	18/12/2023 17:25:43	BOGOTA D.C.	CSCP115893	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN MARTIN RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963221	0.00	338,790.00	17,046,180,968,695.36
115963370	18/12/2023	18/12/2023 17:33:12	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro Rendimientos - Conv interadmo 7-008-2020 DIAN - MHCP: Entidad Financiera: BANCO DE LA REPUBLICA-REINTEGRO GASTOS DE INVERSION POR CUENTA DE P.A. FONDO DIAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115956324	0.00	931,713.00	17,046,181,900,408.36
115963376	18/12/2023	18/12/2023 17:33:31	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 221-12-2023 GP VIG ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963374	0.00	402,000.00	17,046,182,302,408.36
115963380	18/12/2023	18/12/2023 17:33:31	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 222-12-2023 GP VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963378	0.00	2,806,500.00	17,046,185,108,908.36
115963388	18/12/2023	18/12/2023 17:33:54	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pagos REINTEGRO RECURSOS recaudados por concepto de venta de fruto y auxilio de transporte del 15 al 30 de noviembre del PPA VENECIA en el Contrato Fiduciario 2117 de 2023 POR CUENTA DE P. A. URT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115956335	0.00	16,772,659.00	17,046,201,881,567.36
115963545	18/12/2023	18/12/2023 17:43:47	BOGOTA D.C.	CSCP1176080	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963529	0.00	19,278,931.00	17,046,221,160,498.36
115963553	18/12/2023	18/12/2023 17:44:56	BOGOTA D.C.	CSCP1176089	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - GS-2023-070829 MENEV RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963540	0.00	3,147,048.00	17,046,224,307,546.36
115963593	18/12/2023	18/12/2023 17:45:53	BOGOTA D.C.	CSC0P1176085	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-063363- RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963549	0.00	998,750.00	17,046,225,306,296.36
115963616	18/12/2023	18/12/2023 17:47:09	BOGOTA D.C.	CSCP1176096	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-061460 MEPOY - RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963594	0.00	732,214.00	17,046,226,038,510.36
115963618	18/12/2023	18/12/2023 17:47:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI 3-1-74382 EMPRESA 74382 GG 113908 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963551	0.00	1,865.00	17,046,226,040,375.36
115963623	18/12/2023	18/12/2023 17:48:08	BOGOTA D.C.	CSCP1176097	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-131666- MECUC RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963613	0.00	2,190,796.03	17,046,228,231,171.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115963637	18/12/2023	18/12/2023 17:49:07	BOGOTA D.C.	CSCP1176100	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-085744 MEPER- RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963620	0.00	622,960.00	17,046,228,854,131.39
115963641	18/12/2023	18/12/2023 17:50:06	BOGOTA D.C.	CSCP1176082	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-093608 METUN- RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963635	0.00	740,000.00	17,046,229,594,131.39
115963647	18/12/2023	18/12/2023 17:51:47	BOGOTA D.C.	CSCP1176107	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-118990- RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963642	0.00	584,262.56	17,046,230,178,393.95
115963655	18/12/2023	18/12/2023 17:52:46	BOGOTA D.C.	CSCP1176110	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-045164 DEGUV- RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963643	0.00	251,900.00	17,046,230,430,293.95
115963663	18/12/2023	18/12/2023 17:53:56	BOGOTA D.C.	CSCP1176113	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-065996 DIPRO- RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963653	0.00	535,793.34	17,046,230,966,087.29
115963676	18/12/2023	18/12/2023 17:54:55	BOGOTA D.C.	CSCP1176101	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-071960 DEURA- RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963659	0.00	1,102,621.00	17,046,232,068,708.29
115963704	18/12/2023	18/12/2023 17:55:59	BOGOTA D.C.	CSCP1176103	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-064631 MEMAZ- RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963670	0.00	170,928.00	17,046,232,239,636.29
115963717	18/12/2023	18/12/2023 17:57:11	BOGOTA D.C.	CSCP1176117	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA MULTAS CONTRACTUALES CTO 75-8 10028-23, GS 2023-131671 MECUC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963702	0.00	4,794,000.00	17,046,237,033,636.29
115963730	18/12/2023	18/12/2023 17:58:22	BOGOTA D.C.	CSCP1176115	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-153406 MEBUC MULTA CONTRACTUAL CTO 74-2-10054-21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963713	0.00	4,395,370.44	17,046,241,429,006.73
115963738	18/12/2023	18/12/2023 17:59:36	BOGOTA D.C.	CSCP1176121	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RECAUDO UNIDADES EJECUTORAS PLANILLA DE REINTEGROS A LA DTN No. 023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963728	0.00	227,359,855.79	17,046,468,788,862.52
115963758	18/12/2023	18/12/2023 18:01:49	BOGOTA D.C.	CSCP1176119	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA COBROS COACTIVOS Y PERSUASIVOS PLANILLA DE REINTEGROS A LA DTN No. 023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963740	0.00	24,776,093.73	17,046,493,564,956.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115963909	18/12/2023	18/12/2023 18:19:58	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963906	0.00	245,400.00	17,046,493,810,356.25
115963911	18/12/2023	18/12/2023 18:20:24	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963820	0.00	1,800,000.00	17,046,495,610,356.25
115963916	18/12/2023	18/12/2023 18:21:09	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963825	0.00	7,051.00	17,046,495,617,407.25
115963931	18/12/2023	18/12/2023 18:22:14	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVARL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963927	0.00	312,000.00	17,046,495,929,407.25
115963867	18/12/2023	18/12/2023 18:22:55	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-18.	0.00	2,801,346,545.12	17,049,297,275,952.37
115963962	18/12/2023	18/12/2023 18:24:54	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARCX BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963956	0.00	11,798,217.00	17,049,309,074,169.37
115964151	18/12/2023	18/12/2023 18:42:03	BOGOTA D.C.	933-248613	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 02 AL 03 DE OCTUBRE 2023	0.00	795,081,400.00	17,050,104,155,569.37
115964161	18/12/2023	18/12/2023 18:46:15	BOGOTA D.C.	290-248622	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES DE FAMILIA HCBF VILLA COLOMBIA NIT.800160505-5 REINTEGROS RECURSOS FINANCIEROS INEJECUTADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964154	0.00	340,031.00	17,050,104,495,600.37
115964164	18/12/2023	18/12/2023 18:47:08	BOGOTA D.C.	797-248629	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 052 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964157	0.00	2,840,110.00	17,050,107,335,710.37
115964170	18/12/2023	18/12/2023 18:48:26	BOGOTA D.C.	797-248630	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 052 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964159	0.00	1,123,395.00	17,050,108,459,105.37
115964174	18/12/2023	18/12/2023 18:49:42	BOGOTA D.C.	797-248632	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA PERMANENTE 026 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964168	0.00	87,172,025.00	17,050,195,631,130.37
115964176	18/12/2023	18/12/2023 18:50:30	BOGOTA D.C.	797-248633	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA PERMANENTE 026 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964172	0.00	5,196,510.00	17,050,200,827,640.37
115964268	18/12/2023	18/12/2023 19:30:32	BOGOTA D.C.	797-248656	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 DEVOLUCION RECURSOS DGCPTN GIRADOS EN EXCESO EL 24-11-2023 PCI 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	0.00	1,218,127,860.09	17,051,418,955,500.46
115964274	18/12/2023	18/12/2023 19:33:32	BTA	45665	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964272	1,777,692,356.00	0.00	17,049,641,263,144.46
115964280	18/12/2023	18/12/2023 19:33:34	BTA	45666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964278	2,712,636,872.00	0.00	17,046,928,626,272.46
115964286	18/12/2023	18/12/2023 19:33:35	BTA	45667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964284	11,649,247,190.00	0.00	17,035,279,379,082.46
115964292	18/12/2023	18/12/2023 19:33:36	BTA	45668	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964290	10,618,364,438.00	0.00	17,024,661,014,644.46

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115964298	18/12/2023	18/12/2023 19:33:38	BTA	45669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964296	3,372,647,910.00	0.00	17,021,288,366,734.46
115964304	18/12/2023	18/12/2023 19:33:39	BTA	45670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964302	14,132,442,546.00	0.00	17,007,155,924,188.46
115964310	18/12/2023	18/12/2023 19:33:40	BTA	45671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964308	118,183,173,332.00	0.00	16,888,972,750,856.46
115964316	18/12/2023	18/12/2023 19:33:42	BTA	45672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964314	231,728,045,599.00	0.00	16,657,244,705,257.46
115964322	18/12/2023	18/12/2023 19:33:43	BTA	45673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964320	370,000,000,000.00	0.00	16,287,244,705,257.46
115964328	18/12/2023	18/12/2023 19:33:45	BTA	45674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964326	370,000,000,000.00	0.00	15,917,244,705,257.46
115964334	18/12/2023	18/12/2023 19:33:46	BTA	45675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964332	229,801,682,737.00	0.00	15,687,443,022,520.46
115964340	18/12/2023	18/12/2023 19:33:47	BTA	45676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964338	100,000,000,000.00	0.00	15,587,443,022,520.46
115964346	18/12/2023	18/12/2023 19:33:49	BTA	45677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964344	50,000,000,000.00	0.00	15,537,443,022,520.46
115964352	18/12/2023	18/12/2023 19:33:50	BTA	45678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964350	5,000,000,000.00	0.00	15,532,443,022,520.46
115964358	18/12/2023	18/12/2023 19:33:51	BTA	45679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964356	100,000,000,000.00	0.00	15,432,443,022,520.46
115964364	18/12/2023	18/12/2023 19:33:53	BTA	45680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964362	370,000,000,000.00	0.00	15,062,443,022,520.46
115964370	18/12/2023	18/12/2023 19:33:54	BTA	45681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964368	370,000,000,000.00	0.00	14,692,443,022,520.46
115964376	18/12/2023	18/12/2023 19:33:55	BTA	45682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964374	50,000,000,000.00	0.00	14,642,443,022,520.46
115964382	18/12/2023	18/12/2023 19:33:56	BTA	45683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964380	370,000,000,000.00	0.00	14,272,443,022,520.46
115964388	18/12/2023	18/12/2023 19:33:58	BTA	45684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964386	370,000,000,000.00	0.00	13,902,443,022,520.46
115964394	18/12/2023	18/12/2023 19:33:59	BTA	45685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964392	370,000,000,000.00	0.00	13,532,443,022,520.46

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115964400	18/12/2023	18/12/2023 19:34:00	BTA	45686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964398	370,000,000,000.00	0.00	13,162,443,022,520.46
115964406	18/12/2023	18/12/2023 19:34:02	BTA	45687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964404	370,000,000,000.00	0.00	12,792,443,022,520.46
115964412	18/12/2023	18/12/2023 19:34:03	BTA	45688	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964410	170,000,000,000.00	0.00	12,622,443,022,520.46
115964418	18/12/2023	18/12/2023 19:34:04	BTA	45689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964416	170,000,000,000.00	0.00	12,452,443,022,520.46
115964424	18/12/2023	18/12/2023 19:34:05	BTA	45690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964422	70,000,000,000.00	0.00	12,382,443,022,520.46
115964430	18/12/2023	18/12/2023 19:34:07	BTA	45691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964428	170,000,000,000.00	0.00	12,212,443,022,520.46
115964436	18/12/2023	18/12/2023 19:34:08	BTA	45692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964434	370,000,000,000.00	0.00	11,842,443,022,520.46
115964442	18/12/2023	18/12/2023 19:34:09	BTA	45693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964440	370,000,000,000.00	0.00	11,472,443,022,520.46
115950652	19/12/2023	18/12/2023 20:43:54	BTA	4488978231	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899429 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE A	12,572,665,376.00	0.00	11,459,870,357,144.46
115950654	19/12/2023	18/12/2023 20:43:54	BTA	4488978232	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899429 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE A	1,946,248,600.21	0.00	11,457,924,108,544.25
115964655	19/12/2023	18/12/2023 21:01:47	BTA	43726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43726 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964653	0.00	1,778,294,994.00	11,459,702,403,538.25
115964661	19/12/2023	18/12/2023 21:01:49	BTA	43727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43727 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964659	0.00	2,713,556,456.00	11,462,415,959,994.25
115964667	19/12/2023	18/12/2023 21:01:50	BTA	43728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43728 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964665	0.00	11,653,196,285.00	11,474,069,156,279.25
115964673	19/12/2023	18/12/2023 21:01:51	BTA	43729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43729 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964671	0.00	10,621,964,064.00	11,484,691,120,343.25
115964679	19/12/2023	18/12/2023 21:01:52	BTA	43730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43730 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964677	0.00	3,373,791,238.00	11,488,064,911,581.25
115964685	19/12/2023	18/12/2023 21:01:53	BTA	43731	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43731 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964683	0.00	14,137,233,444.00	11,502,202,145,025.25
115964691	19/12/2023	18/12/2023 21:01:54	BTA	43732	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43732 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964689	0.00	118,223,237,428.00	11,620,425,382,453.25
115964697	19/12/2023	18/12/2023 21:01:55	BTA	43733	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43733 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964695	0.00	231,806,601,406.00	11,852,231,983,859.25
115964703	19/12/2023	18/12/2023 21:01:56	BTA	43734	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43734 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964701	0.00	370,125,430,000.00	12,222,357,413,859.25
115964709	19/12/2023	18/12/2023 21:01:57	BTA	43735	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43735 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964707	0.00	370,125,430,000.00	12,592,482,843,859.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115964715	19/12/2023	18/12/2023 21:01:58	BTA	43736	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43736 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964713	0.00	229,879,585,507.00	12,822,362,429,366.25
115964721	19/12/2023	18/12/2023 21:01:59	BTA	43737	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43737 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964719	0.00	100,033,900,000.00	12,922,396,329,366.25
115964727	19/12/2023	18/12/2023 21:02:00	BTA	43738	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43738 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964725	0.00	50,016,950,000.00	12,972,413,279,366.25
115964733	19/12/2023	18/12/2023 21:02:01	BTA	43739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43739 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964731	0.00	5,001,695,000.00	12,977,414,974,366.25
115964739	19/12/2023	18/12/2023 21:02:02	BTA	43740	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43740 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964737	0.00	100,033,900,000.00	13,077,448,874,366.25
115964745	19/12/2023	18/12/2023 21:02:03	BTA	43741	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43741 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964743	0.00	370,125,430,000.00	13,447,574,304,366.25
115964751	19/12/2023	18/12/2023 21:02:04	BTA	43742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43742 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964749	0.00	370,125,430,000.00	13,817,699,734,366.25
115964757	19/12/2023	18/12/2023 21:02:05	BTA	43743	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43743 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964755	0.00	50,016,950,000.00	13,867,716,684,366.25
115964763	19/12/2023	18/12/2023 21:02:06	BTA	43744	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43744 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964761	0.00	370,125,430,000.00	14,237,842,114,366.25
115964769	19/12/2023	18/12/2023 21:02:07	BTA	43745	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43745 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964767	0.00	370,125,430,000.00	14,607,967,544,366.25
115964775	19/12/2023	18/12/2023 21:02:08	BTA	43746	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43746 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964773	0.00	370,125,430,000.00	14,978,092,974,366.25
115964781	19/12/2023	18/12/2023 21:02:09	BTA	43747	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43747 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964779	0.00	370,125,430,000.00	15,348,218,404,366.25
115964787	19/12/2023	18/12/2023 21:02:09	BTA	43748	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43748 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964785	0.00	370,125,430,000.00	15,718,343,834,366.25
115964793	19/12/2023	18/12/2023 21:02:10	BTA	43749	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43749 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964791	0.00	170,057,630,000.00	15,888,401,464,366.25
115964799	19/12/2023	18/12/2023 21:02:11	BTA	43750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43750 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964797	0.00	170,057,630,000.00	16,058,459,094,366.25
115964805	19/12/2023	18/12/2023 21:02:12	BTA	43751	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43751 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964803	0.00	70,023,730,000.00	16,128,482,824,366.25
115964811	19/12/2023	18/12/2023 21:02:13	BTA	43752	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43752 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964809	0.00	170,057,630,000.00	16,298,540,454,366.25
115964817	19/12/2023	18/12/2023 21:02:14	BTA	43753	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43753 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964815	0.00	370,125,430,000.00	16,668,665,884,366.25
115964823	19/12/2023	18/12/2023 21:02:15	BTA	43754	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43754 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964821	0.00	370,125,430,000.00	17,038,791,314,366.25
115965599	19/12/2023	19/12/2023 07:45:35	BTA	FA2312190062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=19/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965597	0.00	13,103,382.00	17,038,804,417,748.25
115965679	19/12/2023	19/12/2023 08:10:15	BOGOTA D.C.	19/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 15/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965506	0.00	218,214,000.00	17,039,022,631,748.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115965693	19/12/2023	19/12/2023 08:10:51	BOGOTA D.C.	19/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 15/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965507	0.00	16,088,000.00	17,039,038,719,748.25
115965699	19/12/2023	19/12/2023 08:11:38	BOGOTA D.C.	19/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 15/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965508	0.00	15,929,000.00	17,039,054,648,748.25
115965701	19/12/2023	19/12/2023 08:12:16	BOGOTA D.C.	19/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 15/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965509	0.00	6,238,742,000.00	17,045,293,390,748.25
115965703	19/12/2023	19/12/2023 08:12:52	BOGOTA D.C.	19/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 15/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965510	0.00	731,602,000.00	17,046,024,992,748.25
115965714	19/12/2023	19/12/2023 08:16:44	BOGOTA D.C.	19/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 15/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965511	0.00	3,720,000.00	17,046,028,712,748.25
115965716	19/12/2023	19/12/2023 08:17:18	BOGOTA D.C.	19/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 15/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965512	0.00	28,000.00	17,046,028,740,748.25
115965727	19/12/2023	19/12/2023 08:29:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965725	0.00	223,061,113,000.00	17,269,089,853,748.25
115965731	19/12/2023	19/12/2023 08:29:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965729	0.00	400,000.00	17,269,090,253,748.25
115965735	19/12/2023	19/12/2023 08:29:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965733	0.00	7,503,354,670.00	17,276,593,608,418.25
115965739	19/12/2023	19/12/2023 08:29:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965737	0.00	682,938,000.00	17,277,276,546,418.25
115965743	19/12/2023	19/12/2023 08:29:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965741	0.00	19,004,000.00	17,277,295,550,418.25
115965747	19/12/2023	19/12/2023 08:29:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965745	0.00	1,510,000.00	17,277,297,060,418.25
115965751	19/12/2023	19/12/2023 08:29:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965749	0.00	21,314,453,000.00	17,298,611,513,418.25
115965755	19/12/2023	19/12/2023 08:29:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965753	0.00	680,023,000.00	17,299,291,536,418.25
115965759	19/12/2023	19/12/2023 08:29:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965757	0.00	96,104,000.00	17,299,387,640,418.25
115965763	19/12/2023	19/12/2023 08:29:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965761	0.00	35,919,327,600.00	17,335,306,968,018.25
115965767	19/12/2023	19/12/2023 08:29:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965765	0.00	42,634,000.00	17,335,349,602,018.25
115965771	19/12/2023	19/12/2023 08:29:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965769	0.00	2,875,796,750.00	17,338,225,398,768.25
115965783	19/12/2023	19/12/2023 08:32:26	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA TOLIMA 520001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965779	0.00	14,765,100.00	17,338,240,163,868.25
115965790	19/12/2023	19/12/2023 08:34:18	BOGOTA D.C.	IMPTO SO BRE GA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965788	0.00	12,560,100.00	17,338,252,723,968.25
115965797	19/12/2023	19/12/2023 08:36:04	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA A LA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965794	0.00	855,650.00	17,338,253,579,618.25
115965810	19/12/2023	19/12/2023 08:38:54	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965805	0.00	13,115,450.00	17,338,266,695,068.25
115965816	19/12/2023	19/12/2023 08:40:17	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CESAR 6200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965813	0.00	14,838,800.00	17,338,281,533,868.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115965818	19/12/2023	19/12/2023 08:40:23	BOGOTA D.C.	19-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965811	0.00	7,536,985,000.00	17,345,818,518,868.25
115965824	19/12/2023	19/12/2023 08:41:39	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965822	0.00	32,248,400.00	17,345,850,767,268.25
115965828	19/12/2023	19/12/2023 08:42:06	BOGOTA D.C.	19-12-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 15-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965819	0.00	1,155,933,389.00	17,347,006,700,657.25
115965862	19/12/2023	19/12/2023 08:43:31	BOGOTA D.C.	19-12-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965829	0.00	4,422,985,500.00	17,351,429,686,157.25
115965864	19/12/2023	19/12/2023 08:43:41	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA A LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965859	0.00	66,840,350.00	17,351,496,526,507.25
115965869	19/12/2023	19/12/2023 08:45:05	BOGOTA D.C.	19-12-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE COMP FECHA DE RECAUDO 15-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965860	0.00	50,021,390,000.00	17,401,517,916,507.25
115965901	19/12/2023	19/12/2023 08:46:14	BOGOTA D.C.	19-12-2023IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965867	0.00	308,190,000.00	17,401,826,106,507.25
115965906	19/12/2023	19/12/2023 08:47:20	BOGOTA D.C.	19-12-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965899	0.00	51,415,000.00	17,401,877,521,507.25
115965913	19/12/2023	19/12/2023 08:48:18	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA GUAVIARE 5200023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965909	0.00	3,317,400.00	17,401,880,838,907.25
115965915	19/12/2023	19/12/2023 08:48:30	BOGOTA D.C.	19-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 15-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965903	0.00	2,088,000.00	17,401,882,926,907.25
115965923	19/12/2023	19/12/2023 08:49:45	BOGOTA D.C.	19-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965908	0.00	4,486,706,000.00	17,406,369,632,907.25
115965926	19/12/2023	19/12/2023 08:50:56	BOGOTA D.C.	19-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965910	0.00	240,712,000.00	17,406,610,344,907.25
115965939	19/12/2023	19/12/2023 08:52:11	BOGOTA D.C.	19-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 15-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965916	0.00	14,306,000.00	17,406,624,650,907.25
115965941	19/12/2023	19/12/2023 08:52:13	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965924	0.00	8,079,582,000.00	17,414,704,232,907.25
115965949	19/12/2023	19/12/2023 08:52:43	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965927	0.00	5,756,569,443.00	17,420,460,802,350.25
115965952	19/12/2023	19/12/2023 08:53:14	BOGOTA D.C.	19-12-2023IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTE FECHA DE RECAUDO 15-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965921	0.00	735,000.00	17,420,461,537,350.25
115965957	19/12/2023	19/12/2023 08:53:20	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965929	0.00	74,137,450,000.00	17,494,598,987,350.25
115965960	19/12/2023	19/12/2023 08:53:48	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965930	0.00	3,337,152,000.00	17,497,936,139,350.25
115965972	19/12/2023	19/12/2023 08:54:28	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965933	0.00	33,021,000.00	17,497,969,160,350.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115965975	19/12/2023	19/12/2023 08:54:59	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965942	0.00	2,000.00	17,497,969,162,350.25
115965982	19/12/2023	19/12/2023 08:55:30	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965947	0.00	540,495,000.00	17,498,509,657,350.25
115965985	19/12/2023	19/12/2023 08:55:57	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965950	0.00	107,000.00	17,498,509,764,350.25
115965991	19/12/2023	19/12/2023 08:56:30	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965955	0.00	11,900,687,000.00	17,510,410,451,350.25
115965994	19/12/2023	19/12/2023 08:56:57	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965958	0.00	318,104,000.00	17,510,728,555,350.25
115965997	19/12/2023	19/12/2023 08:57:41	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965961	0.00	277,404,000.00	17,511,005,959,350.25
115965999	19/12/2023	19/12/2023 08:58:26	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965965	0.00	1,163,000.00	17,511,007,122,350.25
115965973	19/12/2023	19/12/2023 08:58:57	BOGOTA D.C.	20231005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20231005	0.00	318,620,000.00	17,511,325,742,350.25
115966001	19/12/2023	19/12/2023 09:00:56	BOGOTA D.C.	15122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965778	0.00	536,754,000.00	17,511,862,496,350.25
115966003	19/12/2023	19/12/2023 09:01:34	BOGOTA D.C.	15122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965781	0.00	127,143,000.00	17,511,989,639,350.25
115966007	19/12/2023	19/12/2023 09:02:17	BOGOTA D.C.	15122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965784	0.00	17,252,719,000.00	17,529,242,358,350.25
115966009	19/12/2023	19/12/2023 09:03:09	BOGOTA D.C.	15122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965787	0.00	12,780,000.00	17,529,255,138,350.25
115966024	19/12/2023	19/12/2023 09:03:58	BOGOTA D.C.	15122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965791	0.00	3,344,380,000.00	17,532,599,518,350.25
115966027	19/12/2023	19/12/2023 09:05:00	BOGOTA D.C.	15122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965793	0.00	1,422,953,000.00	17,534,022,471,350.25
115966031	19/12/2023	19/12/2023 09:05:39	BOGOTA D.C.	15122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965798	0.00	7,326,000.00	17,534,029,797,350.25
115966075	19/12/2023	19/12/2023 09:16:44	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966072	0.00	710,881,000.00	17,534,740,678,350.25
115966079	19/12/2023	19/12/2023 09:17:57	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966076	0.00	580,696,000.00	17,535,321,374,350.25
115966084	19/12/2023	19/12/2023 09:19:08	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966082	0.00	57,685,800,000.00	17,593,007,174,350.25
115966097	19/12/2023	19/12/2023 09:20:48	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966090	0.00	8,363,988,000.00	17,601,371,162,350.25
115966108	19/12/2023	19/12/2023 09:22:06	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966103	0.00	964,665,000.00	17,602,335,827,350.25
115966116	19/12/2023	19/12/2023 09:24:57	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966113	0.00	3,670,654,651.00	17,606,006,482,001.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115966127	19/12/2023	19/12/2023 09:26:15	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966124	0.00	13,370,000.00	17,606,019,852,001.25
115966140	19/12/2023	19/12/2023 09:27:22	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966099	0.00	1,093,504,000.00	17,607,113,356,001.25
115966153	19/12/2023	19/12/2023 09:28:26	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966110	0.00	19,517.20	17,607,113,375,518.45
115966157	19/12/2023	19/12/2023 09:28:30	BOGOTA D.C.	CSCP1176226	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTELIBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966128	0.00	394,072.00	17,607,113,769,590.45
115966161	19/12/2023	19/12/2023 09:29:03	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966154	0.00	92,853,000.00	17,607,206,622,590.45
115966171	19/12/2023	19/12/2023 09:30:51	BOGOTA D.C.	IMP NAL ACMP Y	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL ACMP Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966168	0.00	80,992,734,000.00	17,688,199,356,590.45
115966174	19/12/2023	19/12/2023 09:32:05	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966172	0.00	36,771,000.00	17,688,236,127,590.45
115966212	19/12/2023	19/12/2023 09:33:41	BOGOTA D.C.	AUTORTE EQU CRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AUTORENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966176	0.00	1,660,000.00	17,688,237,787,590.45
115966261	19/12/2023	19/12/2023 09:39:20	BOGOTA D.C.	RETE EQUIDAD	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966216	0.00	25,870,000.00	17,688,263,657,590.45
115966272	19/12/2023	19/12/2023 09:41:06	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966264	0.00	1,086,000.00	17,688,264,743,590.45
115966362	19/12/2023	19/12/2023 09:55:41	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966055	0.00	230,381,000.00	17,688,495,124,590.45
115966365	19/12/2023	19/12/2023 09:56:42	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966060	0.00	18,494,809,000.00	17,706,989,933,590.45
115966377	19/12/2023	19/12/2023 09:57:29	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966063	0.00	2,149,130,000.00	17,709,139,063,590.45
115966412	19/12/2023	19/12/2023 10:00:25	BOGOTA D.C.	19/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966251	0.00	3,430,800,000.00	17,712,569,863,590.45
115966417	19/12/2023	19/12/2023 10:00:52	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966064	0.00	265,350,000.00	17,712,835,213,590.45
115966420	19/12/2023	19/12/2023 10:01:03	BOGOTA D.C.	19/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966253	0.00	658,395,800.00	17,713,493,609,390.45
115966424	19/12/2023	19/12/2023 10:01:33	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 15.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966065	0.00	400,674,000.00	17,713,894,283,390.45
115966426	19/12/2023	19/12/2023 10:01:35	BOGOTA D.C.	19/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966255	0.00	1,593,486,774.00	17,715,487,770,164.45
115966430	19/12/2023	19/12/2023 10:02:04	BOGOTA D.C.	19/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966256	0.00	34,940,172,268.00	17,750,427,942,432.45
115966438	19/12/2023	19/12/2023 10:02:36	BOGOTA D.C.	19/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966258	0.00	4,006,095,000.00	17,754,434,037,432.45
115966441	19/12/2023	19/12/2023 10:03:04	BOGOTA D.C.	19/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966259	0.00	141,417,000.00	17,754,575,454,432.45

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115966445	19/12/2023	19/12/2023 10:03:42	BOGOTA D.C.	19/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966262	0.00	152,942,000.00	17,754,728,396,432.45
115966447	19/12/2023	19/12/2023 10:04:10	BOGOTA D.C.	19/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966263	0.00	9,581,000.00	17,754,737,977,432.45
115966449	19/12/2023	19/12/2023 10:04:35	BOGOTA D.C.	19/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966265	0.00	7,217,000.00	17,754,745,194,432.45
115966451	19/12/2023	19/12/2023 10:04:39	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 15.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966067	0.00	9,380,000.00	17,754,754,574,432.45
115966453	19/12/2023	19/12/2023 10:05:04	BOGOTA D.C.	19/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966268	0.00	144,491,102.00	17,754,899,065,534.45
115966455	19/12/2023	19/12/2023 10:05:21	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966069	0.00	62,294,000.00	17,754,961,359,534.45
115966459	19/12/2023	19/12/2023 10:05:43	BOGOTA D.C.	19/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966270	0.00	70,876,000.00	17,755,032,235,534.45
115966461	19/12/2023	19/12/2023 10:06:04	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 15.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966070	0.00	9,524,000.00	17,755,041,759,534.45
115966596	19/12/2023	19/12/2023 10:14:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965795	0.00	217,545,000.00	17,755,259,304,534.45
115966601	19/12/2023	19/12/2023 10:14:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965803	0.00	54,048,000.00	17,755,313,352,534.45
115966607	19/12/2023	19/12/2023 10:15:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965807	0.00	207,000.00	17,755,313,559,534.45
115966648	19/12/2023	19/12/2023 10:15:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965812	0.00	23,006,000.00	17,755,336,565,534.45
115966650	19/12/2023	19/12/2023 10:15:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966593	0.00	420,858,000.00	17,755,757,423,534.45
115966654	19/12/2023	19/12/2023 10:16:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966597	0.00	762,029,000.00	17,756,519,452,534.45
115966657	19/12/2023	19/12/2023 10:16:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965866	0.00	694,251,000.00	17,757,213,703,534.45
115966661	19/12/2023	19/12/2023 10:16:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966603	0.00	4,956,020,000.00	17,762,169,723,534.45
115966665	19/12/2023	19/12/2023 10:17:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966608	0.00	150,138,000.00	17,762,319,861,534.45
115966667	19/12/2023	19/12/2023 10:17:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965879	0.00	361,711,141.00	17,762,681,572,675.45
115966670	19/12/2023	19/12/2023 10:17:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966646	0.00	43,000.00	17,762,681,615,675.45
115966674	19/12/2023	19/12/2023 10:18:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965902	0.00	337,591,000.00	17,763,019,206,675.45
115966677	19/12/2023	19/12/2023 10:18:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966652	0.00	17,247,000.00	17,763,036,453,675.45
115966682	19/12/2023	19/12/2023 10:18:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965907	0.00	8,230,003,000.00	17,771,266,456,675.45
115966686	19/12/2023	19/12/2023 10:18:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966659	0.00	93,815,000.00	17,771,360,271,675.45

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115966688	19/12/2023	19/12/2023 10:19:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966663	0.00	8,574,000.00	17,771,368,845,675.45
115966707	19/12/2023	19/12/2023 10:22:31	BTA	1-20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 15 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966705	0.00	8,280,000.00	17,771,377,125,675.45
115966711	19/12/2023	19/12/2023 10:22:31	BTA	2-20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 15 dic 2023 PAGO IMPTOS VENTA REC 15 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966709	0.00	1,786,000.00	17,771,378,911,675.45
115966715	19/12/2023	19/12/2023 10:22:32	BTA	3-20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 15 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966713	0.00	20,763,910,000.00	17,792,142,821,675.45
115966719	19/12/2023	19/12/2023 10:22:32	BTA	4-20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 15 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966717	0.00	2,611,153,000.00	17,794,753,974,675.45
115966723	19/12/2023	19/12/2023 10:22:32	BTA	24-20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 15 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966721	0.00	2,621,189,000.00	17,797,375,163,675.45
115966730	19/12/2023	19/12/2023 10:23:52	BOGOTA D.C.	445 - 20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231219 FECHA RECAUDO 20231215 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966594	0.00	981,341,231.00	17,798,356,504,906.45
115966786	19/12/2023	19/12/2023 10:24:44	BOGOTA D.C.	442 - 20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231219 FECHA RECAUDO 20231215 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966598	0.00	722,042,491.00	17,799,078,547,397.45
115966797	19/12/2023	19/12/2023 10:26:29	BOGOTA D.C.	441 - 20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231219 FECHA RECAUDO 20231215 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966605	0.00	4,372,335,950.00	17,803,450,883,347.45
115966804	19/12/2023	19/12/2023 10:27:15	BOGOTA D.C.	456 - 20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231219 FECHA RECAUDO 20231215 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966645	0.00	5,531,760.00	17,803,456,415,107.45
115966820	19/12/2023	19/12/2023 10:28:08	BOGOTA D.C.	CSCP1176367	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966783	0.00	16,733,850.00	17,803,473,148,957.45
115966822	19/12/2023	19/12/2023 10:28:19	BOGOTA D.C.	458 - 20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231219 FECHA RECAUDO 20231215 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966651	0.00	45,178,155.00	17,803,518,327,112.45
115966836	19/12/2023	19/12/2023 10:29:13	BOGOTA D.C.	459 - 20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20231219 FECHA RECAUDO 20231215 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966658	0.00	100,052.00	17,803,518,427,164.45
115966861	19/12/2023	19/12/2023 10:29:57	BOGOTA D.C.	438 - 20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231219 FECHA RECAUDO 20231215 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966662	0.00	96,258,000.00	17,803,614,685,164.45
115966868	19/12/2023	19/12/2023 10:30:16	BOGOTA D.C.	CSCP1176370	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR RECURSOS PARA MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966828	0.00	18,056,050.00	17,803,632,741,214.45
115966891	19/12/2023	19/12/2023 10:31:08	BOGOTA D.C.	465 - 20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231219 FECHA RECAUDO 20231215 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966668	0.00	7,751,000.00	17,803,640,492,214.45
115966943	19/12/2023	19/12/2023 10:33:12	BOGOTA D.C.	467 - 20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20231219 FECHA RECAUDO 20231215 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966675	0.00	1,752,000.00	17,803,642,244,214.45

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115967028	19/12/2023	19/12/2023 10:34:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890983740-MUNICIPIO DE SAN CARLOS // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115967026	0.00	1,345,540.05	17,803,643,589,754.50
115967080	19/12/2023	19/12/2023 10:34:40	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891808260-MUNICIPIO DE BUENAVISTA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115967078	0.00	8,715.12	17,803,643,598,469.62
115967094	19/12/2023	19/12/2023 10:34:41	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	29 TIMBRES ETR 16 NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115967092	0.00	3,190,000.00	17,803,646,788,469.62
115967462	19/12/2023	19/12/2023 10:49:29	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO ACCION SOCIAL NAVAL, CORRESPONDIENTE AL KIOSKO ANFIBIO MISCELANEA PAPELERIA Y BVAR DE INFANTES MES DE NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966402	0.00	249,480.00	17,803,647,037,949.62
115967477	19/12/2023	19/12/2023 10:50:05	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO INDUMIL MES DE OCT Y NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966409	0.00	361,812.00	17,803,647,399,761.62
115967495	19/12/2023	19/12/2023 10:50:43	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NACIONAL MES DE NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966422	0.00	35,819,795.91	17,803,683,219,557.53
115967629	19/12/2023	19/12/2023 11:01:14	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891808260-MUNICIPIO DE BUENAVISTA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115967537	0.00	3,152,164.52	17,803,686,371,722.05
115967789	19/12/2023	19/12/2023 11:07:24	BOGOTA D.C.	CSCP1176347	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA SAS TARIFA CONTROL FISCAL SRESOL ORD N800117-796 DEL 01/12/2023 VIGENCIA FISCAL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115967765	0.00	549,258,325.00	17,804,235,630,047.05
115968170	19/12/2023	19/12/2023 11:26:06	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IGAC REINTEGRO GASTOS DE COMISION A YEZID H DIAZ MACHADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115967846	0.00	1,849,765.30	17,804,237,479,812.35
115968185	19/12/2023	19/12/2023 11:27:36	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115967938	0.00	4,630.00	17,804,237,484,442.35
115968190	19/12/2023	19/12/2023 11:27:50	BOGOTA D.C.	933-248663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 19-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968038	0.00	88,053,000.00	17,804,325,537,442.35
115968219	19/12/2023	19/12/2023 11:29:09	BOGOTA D.C.	933-248664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 19-12-2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968080	0.00	71,135,000.00	17,804,396,672,442.35
115968227	19/12/2023	19/12/2023 11:29:33	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE EL 1 DE NOV HASTA EL 30 DE NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115967964	0.00	72,612.22	17,804,396,745,054.57
115968251	19/12/2023	19/12/2023 11:30:47	BOGOTA D.C.	933-248666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 19-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968143	0.00	191,303,000.00	17,804,588,048,054.57
115968274	19/12/2023	19/12/2023 11:31:41	BOGOTA D.C.	933-248665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 19-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968110	0.00	19,124,771,000.00	17,823,712,819,054.57
115968292	19/12/2023	19/12/2023 11:32:35	BOGOTA D.C.	933-248667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 19-12-2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968171	0.00	2,966,229,000.00	17,826,679,048,054.57
115968323	19/12/2023	19/12/2023 11:34:06	BOGOTA D.C.	933-248668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 19-12-2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968187	0.00	480,472,000.00	17,827,159,520,054.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115968331	19/12/2023	19/12/2023 11:34:51	BOGOTA D.C.	933-248669	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 19-12-2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968225	0.00	455,000.00	17,827,159,975,054.57
115968739	19/12/2023	19/12/2023 11:51:10	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890981207-MUNICIPIO DE LA CEJA // Para: 899999090-TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968737	0.00	314,908.10	17,827,160,289,962.67
115968745	19/12/2023	19/12/2023 11:51:11	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR 08498 PAGO FOSEVI DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2023 PEAJE ELPLACERama% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968743	0.00	11,795,200.00	17,827,172,085,162.67
115968757	19/12/2023	19/12/2023 11:51:13	BOGOTA D.C.	0006AMD00014	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago ley 55 ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968755	0.00	11,543,558,829.60	17,838,715,643,992.27
115968779	19/12/2023	19/12/2023 11:52:14	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968777	0.00	45,000,000.00	17,838,760,643,992.27
115968783	19/12/2023	19/12/2023 11:53:22	BOGOTA D.C.	INDUSTRIA MILIT	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115967303	0.00	3,499,216,863.00	17,842,259,860,855.27
115968790	19/12/2023	19/12/2023 11:54:20	BOGOTA D.C.	HOSPITAL DEL SA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL DEL SARARE ESE RENDIMIENTOS FINANCIEORS NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115967312	0.00	708,350.00	17,842,260,569,205.27
115969886	19/12/2023	19/12/2023 11:57:02	BOGOTA D.C.	BATALLON 26	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERI DE MARIN 26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115967358	0.00	172,605,593.43	17,842,433,174,798.70
115969941	19/12/2023	19/12/2023 12:00:25	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115967565	0.00	2,157,713,895.19	17,844,590,888,693.89
115969980	19/12/2023	19/12/2023 12:04:35	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERA	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115969975	0.00	534,955,927.00	17,845,125,844,620.89
115969991	19/12/2023	19/12/2023 12:05:56	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115969983	0.00	1,900,000,000.00	17,847,025,844,620.89
115970053	19/12/2023	19/12/2023 12:07:20	BOGOTA D.C.	COMANDO GUARDA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970046	0.00	42,214,113.67	17,847,068,058,734.56
115970075	19/12/2023	19/12/2023 12:09:13	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE CAT	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE CADETES ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970060	0.00	86,171,654.24	17,847,154,230,388.80
115970099	19/12/2023	19/12/2023 12:11:22	BOGOTA D.C.	256947284	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968532	0.00	175,275,800.00	17,847,329,506,188.80
115970254	19/12/2023	19/12/2023 12:21:31	BTA	44920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44920 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970252	0.00	27,154,800,000.00	17,874,484,306,188.80
115970309	19/12/2023	19/12/2023 12:24:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220462 AGROSAV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970307	0.00	216,252.00	17,874,484,522,440.80
115970317	19/12/2023	19/12/2023 12:24:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Convenio 916-2021 Traslado Rendimientos Financieros , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970313	0.00	797,714.68	17,874,485,320,155.48
115970331	19/12/2023	19/12/2023 12:24:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro a la DTN recursos no ejecutados MINCIT Resolucion 1112 2020 Correo de aprobacion enviado p , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970329	0.00	74,000.00	17,874,485,394,155.48
115970373	19/12/2023	19/12/2023 12:26:33	BTA	45024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970371	0.00	27,154,800,000.00	17,901,640,194,155.48
115970382	19/12/2023	19/12/2023 12:26:48	BTA	45025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970380	0.00	27,154,800,000.00	17,928,794,994,155.48

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115970388	19/12/2023	19/12/2023 12:27:01	BTA	45027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970386	0.00	27,154,800,000.00	17,955,949,794,155.48
115970416	19/12/2023	19/12/2023 12:29:09	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASA NAVAL ARC ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115967274	0.00	16,205,188.45	17,955,965,999,343.93
115966514	19/12/2023	19/12/2023 13:03:23	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-18.	360,000,000,000.00	0.00	17,595,965,999,343.93
115966516	19/12/2023	19/12/2023 13:04:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-18.	360,000,000,000.00	0.00	17,235,965,999,343.93
115970788	19/12/2023	19/12/2023 13:05:30	BOGOTA D.C.	226832312190	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			393,159,000,000.00	0.00	16,842,806,999,343.93
115970789	19/12/2023	19/12/2023 13:05:30	BOGOTA D.C.	226832312191	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			393,159,000,000.00	0.00	
115970790	19/12/2023	19/12/2023 13:05:30	BOGOTA D.C.	226832312192	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			393,159,000,000.00	0.00	
115970791	19/12/2023	19/12/2023 13:05:30	BOGOTA D.C.	226832312193	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			393,159,000,000.00	0.00	
115970792	19/12/2023	19/12/2023 13:05:30	BOGOTA D.C.	226832312194	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			393,159,000,000.00	0.00	
115970793	19/12/2023	19/12/2023 13:05:30	BOGOTA D.C.	226832312195	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			393,159,000,000.00	0.00	
115970794	19/12/2023	19/12/2023 13:05:30	BOGOTA D.C.	226832312196	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			393,159,000,000.00	0.00	
115970795	19/12/2023	19/12/2023 13:05:30	BOGOTA D.C.	22683231219	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			286,290,778,434.49	0.00	14,197,562,220,909.44
115970821	19/12/2023	19/12/2023 13:06:44	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970427	0.00	68,813,000.00	14,197,631,033,909.44
115970835	19/12/2023	19/12/2023 13:08:48	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970461	0.00	23,291,298.00	14,197,654,325,207.44
115966518	19/12/2023	19/12/2023 13:10:43	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-18.	360,000,000,000.00	0.00	13,837,654,325,207.44
115970851	19/12/2023	19/12/2023 13:10:50	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970466	0.00	4,201,000.00	13,837,658,526,207.44
115966521	19/12/2023	19/12/2023 13:11:22	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-18.	360,000,000,000.00	0.00	13,477,658,526,207.44
115966546	19/12/2023	19/12/2023 13:12:09	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-18.	360,000,000,000.00	0.00	13,117,658,526,207.44
115970874	19/12/2023	19/12/2023 13:12:43	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970467	0.00	657,708.00	13,117,659,183,915.44
115966476	19/12/2023	19/12/2023 13:12:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-18.	360,000,000,000.00	0.00	12,757,659,183,915.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115966512	19/12/2023	19/12/2023 13:13:20	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-18.	360,000,000,000.00	0.00	12,397,659,183,915.44
115966479	19/12/2023	19/12/2023 13:13:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-18.	360,000,000,000.00	0.00	12,037,659,183,915.44
115966590	19/12/2023	19/12/2023 13:14:32	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-18.	303,023,969,803.00	0.00	11,734,635,214,112.44
115970902	19/12/2023	19/12/2023 13:15:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P10441 BBVA PAIS CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES FINANCIERAS DIRECCION DEL TESORO NACIONAL NIT 899999090-2 FID 32302 FONDO EMPRESARIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968406	0.00	73,875,595,855.32	11,808,510,809,967.76
115970914	19/12/2023	19/12/2023 13:17:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P10210 BBVA EFECTIVO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES FINANCIERAS DIRECCION DEL TESORO NACIONAL NIT 899.999.090-2 FID 32302 FONDO EMPRESARIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968543	0.00	52,724,966,293.26	11,861,235,776,261.02
115970925	19/12/2023	19/12/2023 13:18:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27521 EF CCIA ENERG DE OCC EF 311704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966788	0.00	855,012.00	11,861,236,631,273.02
115970938	19/12/2023	19/12/2023 13:19:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27521 EF CCI ENER EF 311704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966699	0.00	1,101,436.00	11,861,237,732,709.02
115970511	19/12/2023	19/12/2023 13:20:52	BOGOTA D.C.	TRAS19122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA OP No. 448546823	13,606,939.16	0.00	11,861,224,125,769.86
115970988	19/12/2023	19/12/2023 13:25:05	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968788	0.00	3,787,948.50	11,861,227,913,718.36
115970996	19/12/2023	19/12/2023 13:26:01	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968813	0.00	528,677,965.36	11,861,756,591,683.72
115971005	19/12/2023	19/12/2023 13:26:52	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE TERUEL HUILA RENDIMINETOS FINANCIEROS MAR-ABR-MAY-JUN-JUL-AGOS-SEP-OCT-NOV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970417	0.00	214,532.43	11,861,756,806,216.15
115971081	19/12/2023	19/12/2023 13:28:49	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970418	0.00	6,011,454.00	11,861,762,817,670.15
115971093	19/12/2023	19/12/2023 13:29:42	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IGAC REINTEGRO GASTOS DE COMISION A ARTEMIO GALEANO S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970438	0.00	4,963,454.61	11,861,767,781,124.76
115971215	19/12/2023	19/12/2023 13:37:58	BOGOTA D.C.	AIR CANADA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA TIMBRE DEL 04 AL 10 DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970860	0.00	59,950,000.00	11,861,827,731,124.76
115970877	19/12/2023	19/12/2023 13:39:38	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	37,752,089.00	11,861,865,483,213.76
115971362	19/12/2023	19/12/2023 13:55:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS FIDEICOMISO CONSORCIO MUELLES FLUVIALES - CUMPLIMIENTO DE OPERACIÓN SEBRA - GIRO DE RENDIMIENTOS - DTN SIFI: 112224 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970833	0.00	9,500,276.62	11,861,874,983,490.38
115971384	19/12/2023	19/12/2023 13:57:50	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968384	0.00	2,903,000.00	11,861,877,886,490.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115971387	19/12/2023	19/12/2023 13:57:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros entidades varias - Banco de la República BENEFICIARIO: (DTN) CONSORCIO MUELLES FLUVIALE - CUMPLIMIENTO DE OPERACIÓN SEBRA - GIRO DE RENDIMIENTOS - DTN SIFI: 112221 - ALIAMNZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970865	0.00	3,080,778.32	11,861,880,967,268.70
115971393	19/12/2023	19/12/2023 13:58:21	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968392	0.00	112,309.00	11,861,881,079,577.70
115971400	19/12/2023	19/12/2023 13:58:48	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968395	0.00	7,555,000.00	11,861,888,634,577.70
115971406	19/12/2023	19/12/2023 13:59:19	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968405	0.00	431,000.00	11,861,889,065,577.70
115970454	19/12/2023	19/12/2023 14:05:06	BOGOTA D.C.	TRAS19122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO OP No. 451904123	37,526,987.30	0.00	11,861,851,538,590.40
115971549	19/12/2023	19/12/2023 14:06:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA 03510 P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2023 JMT% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115971547	0.00	45,175,800.00	11,861,896,714,390.40
115971628	19/12/2023	19/12/2023 14:07:44	BOGOTA D.C.	CSCP1176425	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CAQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115971541	0.00	6,380.00	11,861,896,720,770.40
115971766	19/12/2023	19/12/2023 14:09:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE del encargo Fiduciario 3569-4 recursos Sociedad de Activos Especiales SAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115967974	0.00	133,362,335.00	11,862,030,083,105.40
115971827	19/12/2023	19/12/2023 14:11:51	BTA	45646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45646 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115971825	0.00	72,412,800,000.00	11,934,442,883,105.40
115973612	19/12/2023	19/12/2023 14:34:37	BOGOTA D.C.	039939988	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamento: (Nariño) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115971897	0.00	37,756,850.00	11,934,480,639,955.40
115973949	19/12/2023	19/12/2023 14:48:39	BOGOTA D.C.	797-248680	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR NIT. 890480059-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115971338	0.00	636,870.37	11,934,481,276,825.77
115973988	19/12/2023	19/12/2023 14:49:10	BOGOTA D.C.	797-248684	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115971397	0.00	43,834,363.00	11,934,525,111,188.77
115973995	19/12/2023	19/12/2023 14:49:42	BOGOTA D.C.	797-248685	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115971404	0.00	501,373.00	11,934,525,612,561.77
115974017	19/12/2023	19/12/2023 14:50:13	BOGOTA D.C.	797-248686	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115971412	0.00	2,745,006,132.00	11,937,270,618,693.77
115974052	19/12/2023	19/12/2023 14:50:43	BOGOTA D.C.	797-248687	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115971415	0.00	789.00	11,937,270,619,482.77
115974087	19/12/2023	19/12/2023 14:51:18	BOGOTA D.C.	797-248688	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115971422	0.00	8,824,782.00	11,937,279,444,264.77
115974102	19/12/2023	19/12/2023 14:51:45	BOGOTA D.C.	797-248689	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115971423	0.00	19,256,494.00	11,937,298,700,758.77
115974389	19/12/2023	19/12/2023 15:00:57	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT PEAJES PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 110 SEGÚN AJUSTE ACTA DE COMPENSACION 060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115973939	0.00	8,519,156,843.38	11,945,817,857,602.15

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115974410	19/12/2023	19/12/2023 15:02:34	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT PEAJES PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 111 SEGÚN AJUSTE ACTA DE COMPENSACION 061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115973897	0.00	10,258,688,475.86	11,956,076,546,078.01
115974418	19/12/2023	19/12/2023 15:03:30	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT PEAJES Vial FOSEVI acta de retribución No. 111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966443	0.00	233,599,300.00	11,956,310,145,378.01
115974455	19/12/2023	19/12/2023 15:04:19	BOGOTA D.C.	22683231219	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	256,047,622.98	11,956,566,193,000.99
115974543	19/12/2023	19/12/2023 15:07:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115974541	0.00	3,889,158,185.00	11,960,455,351,185.99
115975002	19/12/2023	19/12/2023 15:27:11	BTA	45995	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45995 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115975000	0.00	21,348,108,084.00	11,981,803,459,269.99
115975009	19/12/2023	19/12/2023 15:27:41	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas y Quindío) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115973849	0.00	293,542,000.00	11,982,097,001,269.99
115975027	19/12/2023	19/12/2023 15:29:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115974321	0.00	18,489,193.00	11,982,115,490,462.99
115975364	19/12/2023	19/12/2023 15:32:48	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 FELIX IGNACIO AREVALO MARTINEZ OF GARAGOA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968358	0.00	1,710,272.85	11,982,117,200,735.84
115975417	19/12/2023	19/12/2023 15:33:52	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 MUNICIPIO DE PAJARITO OF PAJARITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115969909	0.00	445,177.00	11,982,117,645,912.84
115975726	19/12/2023	19/12/2023 15:48:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1804854 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO PROVEEDORES LCM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115975724	0.00	13,271,808.00	11,982,130,917,720.84
115975730	19/12/2023	19/12/2023 15:48:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1804854 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO PROVEEDORES LCM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115975728	0.00	9,191,400.00	11,982,140,109,120.84
115975734	19/12/2023	19/12/2023 15:48:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1804854 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO PROVEEDORES LCM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115975732	0.00	8,804,400.00	11,982,148,913,520.84
115975738	19/12/2023	19/12/2023 15:48:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1804854 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO PROVEEDORES LCM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115975736	0.00	4,984,400.00	11,982,153,897,920.84
115975787	19/12/2023	19/12/2023 15:50:53	BOGOTA D.C.		41001	439	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-73 PAGO DE INCAPACIDADES No 08743 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115974996	0.00	1,657,254.00	11,982,155,555,174.84
115975795	19/12/2023	19/12/2023 15:51:49	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-73 PAGO DE INCAPACIDADES No 08743 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115975014	0.00	1,160,000.00	11,982,156,715,174.84
115975852	19/12/2023	19/12/2023 15:53:27	BOGOTA D.C.	290248675	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ASOCOACION DE PADRES DE FAMILIA HCB EL DORADO POPAYAN 290 NIT.800160502-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115975025	0.00	220,544.23	11,982,156,935,719.07
115975887	19/12/2023	19/12/2023 15:54:49	BOGOTA D.C.	691248678	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BASE NAVAL APC PTO LEGUZAMO BN3 NIT.800141686-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115975110	0.00	102,269,824.67	11,982,259,205,543.74
115975949	19/12/2023	19/12/2023 15:56:46	BOGOTA D.C.	440-248704	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No.4 NIT. 800141667-9 BACAIM 4 TRASLADO CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115975544	0.00	97,632,817.75	11,982,356,838,361.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115975964	19/12/2023	19/12/2023 15:57:31	BOGOTA D.C.	797248693	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ - EXENTA GERENCIA DE OPEACIONES BOGOTA NIT.900247285-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115975560	0.00	593,012.45	11,982,357,431,373.94
115975974	19/12/2023	19/12/2023 15:58:09	BOGOTA D.C.	797248691	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ - EXENTA GERENCIA DE OPEACIONES BOGOTA NIT.900247285-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115975587	0.00	40,000.00	11,982,357,471,373.94
115970269	19/12/2023	19/12/2023 15:58:58	BOGOTA D.C.	TRAS 19-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 574423, 574523 DE FECHA 19-12-2023	0.00	15,016,667.00	11,982,372,488,040.94
115976064	19/12/2023	19/12/2023 16:03:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016119 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PERMODA LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115975656	0.00	3,392,962.00	11,982,375,881,002.94
115976347	19/12/2023	19/12/2023 16:10:57	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD RIONEGRO CONV INTERADMINISTRATIVO 2008 2021 CONTRATO SUSCRITO CON INVIAS INT ENE-DIC 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115975889	0.00	5,320,647.00	11,982,381,201,649.94
115976357	19/12/2023	19/12/2023 16:11:51	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD RIONEGRO CONV 394 FIP 2021 CONTRATO SUSCRITO CON PROSPERIDAD SOCIAL MARZO - NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115975942	0.00	212,653.82	11,982,381,414,303.76
115976385	19/12/2023	19/12/2023 16:13:47	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA GIRO SCUN DIC 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115976116	0.00	14,565,935.06	11,982,395,980,238.82
115973718	19/12/2023	19/12/2023 16:14:37	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA DE AUTORIZACIÓN PAGO NÓMINA DE PENSIONADOS - 2023-000005-DEV DEL 2023-12-19.	0.00	191,841,696,439.75	12,174,237,676,678.57
115976704	19/12/2023	19/12/2023 16:23:56	BTA	46164	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46164 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115976702	0.00	1,280,801,400.00	12,175,518,478,078.57
115976798	19/12/2023	19/12/2023 16:29:12	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115974387	0.00	5,464,041.00	12,175,523,942,119.57
115976800	19/12/2023	19/12/2023 16:29:12	BOGOTA D.C.	BAC11	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC11 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dian de Ibagué-GOC-AODE-2023-50443" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115976643	0.00	380,000.00	12,175,524,322,119.57
115976809	19/12/2023	19/12/2023 16:30:18	BOGOTA D.C.	BAC12	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC12 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 4 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de salud -GOC-AODE-2023-50444" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115976684	0.00	37,271,987.45	12,175,561,594,107.02
115976817	19/12/2023	19/12/2023 16:31:07	BOGOTA D.C.	BAC10	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC10 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Direccion seccional de Bogota--GOC-AODE- 2023-50445" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115976585	0.00	4,409,799.00	12,175,566,003,906.02
115976887	19/12/2023	19/12/2023 16:33:39	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970613	0.00	3,404,000.00	12,175,569,407,906.02
115976913	19/12/2023	19/12/2023 16:36:15	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OF PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115976768	0.00	4,278,500.00	12,175,573,686,406.02
115976936	19/12/2023	19/12/2023 16:38:34	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL GIRO DEL MES DE NOVIEMBRE OPNP 450411423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968815	0.00	268,204,199.67	12,175,841,890,605.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115976939	19/12/2023	19/12/2023 16:38:45	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS 74382 ELECTROVICHADA FAZNI EMPRESA 74382 GG 114165 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115974833	0.00	13,274.00	12,175,841,903,879.69
115976954	19/12/2023	19/12/2023 16:39:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS 96336 FAER EMSA EMPRESA 96336 GG 114335 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115974846	0.00	69,588.00	12,175,841,973,467.69
115976690	19/12/2023	19/12/2023 16:39:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-19.	0.00	360,000,000,000.00	12,535,841,973,467.69
115977014	19/12/2023	19/12/2023 16:40:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS 103149 EFE ENERGUAVIARE ESP IPSE 143 EMPRESA 103149 GG 114459 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115976391	0.00	3,945,977.00	12,535,845,919,444.69
115976746	19/12/2023	19/12/2023 16:41:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-19.	0.00	360,000,000,000.00	12,895,845,919,444.69
115977107	19/12/2023	19/12/2023 16:42:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS 103145 EF ENERGUAVIAREESP FAZNI GGC EMPRESA 103145 GG 114460 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115976345	0.00	14,036,154.00	12,895,859,955,598.69
115976774	19/12/2023	19/12/2023 16:42:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-19.	0.00	360,000,000,000.00	13,255,859,955,598.69
115976778	19/12/2023	19/12/2023 16:42:47	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-19.	0.00	360,000,000,000.00	13,615,859,955,598.69
115977118	19/12/2023	19/12/2023 16:42:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA SA - ENERGUAVIARE EMPRESA 113112 GG 114414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115976976	0.00	252,289.00	13,615,860,207,887.69
115977142	19/12/2023	19/12/2023 16:44:42	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115976389	0.00	18,872,020,839.00	13,634,732,228,726.69
115976700	19/12/2023	19/12/2023 16:45:08	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-19.	0.00	360,000,000,000.00	13,994,732,228,726.69
115977144	19/12/2023	19/12/2023 16:45:14	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS FOES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115976542	0.00	18,872,020,839.00	14,013,604,249,565.69
115976710	19/12/2023	19/12/2023 16:45:39	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-19.	0.00	360,000,000,000.00	14,373,604,249,565.69
115977161	19/12/2023	19/12/2023 16:46:02	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115976575	0.00	17,074,685,516.00	14,390,678,935,081.69
115976794	19/12/2023	19/12/2023 16:46:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-19.	0.00	360,000,000,000.00	14,750,678,935,081.69
115976766	19/12/2023	19/12/2023 16:46:45	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-19.	0.00	360,000,000,000.00	15,110,678,935,081.69
115976831	19/12/2023	19/12/2023 16:47:33	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-19.	0.00	144,763,957,434.02	15,255,442,892,515.71
115977198	19/12/2023	19/12/2023 16:48:06	BOGOTA D.C.	BATALLON 28	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115976911	0.00	594,098.59	15,255,443,486,614.30
115977219	19/12/2023	19/12/2023 16:49:10	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER DEVOLUCIONES REDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2023 CONVENIO No. 3166/2021 INVIAS 2046/2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115977145	0.00	83,595,608.00	15,255,527,082,222.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115977248	19/12/2023	19/12/2023 16:50:53	BOGOTA D.C.	797-248692	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ EXENTA NIT. 900247285-8 PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115977159	0.00	1,219,497.00	15,255,528,301,719.30
115977393	19/12/2023	19/12/2023 16:53:52	BOGOTA D.C.	797-248707	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO USPEC ESPINAL 2022 FIDUPOPULAR NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115977298	0.00	755,999.67	15,255,529,057,718.97
115977399	19/12/2023	19/12/2023 16:54:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003264-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115977397	0.00	15,062,584.00	15,255,544,120,302.97
115977615	19/12/2023	19/12/2023 17:03:31	BOGOTA D.C.	INT. DEP SALUD	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115977260	0.00	3,743,919.67	15,255,547,864,222.64
115977647	19/12/2023	19/12/2023 17:05:08	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO REINTEGRO VIATICOS PAGADOS DE MAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115977322	0.00	8,580,000.00	15,255,556,444,222.64
115977672	19/12/2023	19/12/2023 17:08:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27546 FID 311705 EF COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968719	0.00	431,758.00	15,255,556,875,980.64
115977675	19/12/2023	19/12/2023 17:09:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27546 FID 311705 EF COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968728	0.00	234,087.00	15,255,557,110,067.64
115977678	19/12/2023	19/12/2023 17:09:18	BOGOTA D.C.		41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS OR P.A. FIDUCIARIA COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115976933	0.00	335,772,843.66	15,255,892,882,911.30
115977835	19/12/2023	19/12/2023 17:20:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115977747	0.00	365,000,000.00	15,256,257,882,911.30
115977839	19/12/2023	19/12/2023 17:21:12	BOGOTA D.C.	CSCP1177037	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTR GRAL NACION CAJ MENOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115977836	0.00	5,811,900.00	15,256,263,694,811.30
115977887	19/12/2023	19/12/2023 17:30:07	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS OCTUBRE - NOVIEMBRE 2023 907376 E.F. MUNICIPIO DE LETICIA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115977748	0.00	68,589,454.51	15,256,332,284,265.81
115978040	19/12/2023	19/12/2023 17:41:48	BOGOTA D.C.	797-248694	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN COMANDO ARMADA NACIONAL NIT.800141644-1 REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL TRANSFERENCIAS CESANTIAS CANCELADAS DEMAS OFICIO 20230031050510881 DPSOC 2023 SEBRA 232 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115977994	0.00	7,333,489.00	15,256,339,617,754.81
115978046	19/12/2023	19/12/2023 17:42:26	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LOS FIC¿S 901081-901615-902328-902147 PA VIS RURAL 2018-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115977849	0.00	544,918,178.55	15,256,884,535,933.36
115978051	19/12/2023	19/12/2023 17:42:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDE DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115977710	0.00	8,625,550.00	15,256,893,161,483.36
115978052	19/12/2023	19/12/2023 17:46:50	BOGOTA D.C.	797-248702	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION NIT.900477169-8 DEVOLUCION RECURSOS DGCPTN GIRADOS EN EXCESO EL 24-11-2023 021200	0.00	3,707,153.00	15,256,896,868,636.36
115978094	19/12/2023	19/12/2023 17:48:08	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Traslado de recursos Ministerio de Hacienda -correspondiente a la subcuenta de Garantías de la Nación de FINDETER correspondiente a BID-3842/OC-CO por US$150 millones y BID 2768 - OC-CO - USD$75,0 Millones.	0.00	2,013,781,921.00	15,258,910,650,557.36

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115978098	19/12/2023	19/12/2023 17:49:34	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Traslado de recursos Ministerio de Hacienda-correspondiente a la subcuenta de Infraestructura.	0.00	179,235,967,305.00	15,438,146,617,862.36
115978062	19/12/2023	19/12/2023 17:49:58	BOGOTA D.C.	933-248718	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 04 DE OCTUBRE 2023	0.00	339,065,100.00	15,438,485,682,962.36
115978170	19/12/2023	19/12/2023 17:53:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Sin Pormenor	0.00	152,746,492.68	15,438,638,429,455.04
115978175	19/12/2023	19/12/2023 17:53:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de recursos no utilizados CTA 2470 Periodo de Mayo a Diciembre 2022 Resolucion 568 de 2022 Por cuenta de E.F.HOSP-ISMAEL ROLDAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115975722	0.00	8,880,320.00	15,438,647,309,775.04
115978229	19/12/2023	19/12/2023 18:00:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORPORACION AUTONOMA REGONAL BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115977987	0.00	151,199,694.00	15,438,798,509,469.04
115978363	19/12/2023	19/12/2023 18:19:35	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978354	0.00	8,773,590,000.00	15,447,572,099,469.04
115978518	19/12/2023	19/12/2023 18:57:15	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL. GUAPOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115975686	0.00	87,798.49	15,447,572,187,267.53
115978556	19/12/2023	19/12/2023 18:58:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL. GUAPOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115975745	0.00	1,522,863.00	15,447,573,710,130.53
115978562	19/12/2023	19/12/2023 18:58:27	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 31522148 MARIA FERNANDA GONZALEZ VALENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978378	0.00	13,513,000.00	15,447,587,223,130.53
115978568	19/12/2023	19/12/2023 19:00:32	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 31522148 MARIA FERNANDA GONZALEZ VALENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978379	0.00	3,414,000.00	15,447,590,637,130.53
115978570	19/12/2023	19/12/2023 19:00:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978564	0.00	3,390,466.00	15,447,594,027,596.53
115978572	19/12/2023	19/12/2023 19:03:06	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 31522148 MARIA FERNANDA GONZALEZ VALENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978380	0.00	33,165,000.00	15,447,627,192,596.53
115978579	19/12/2023	19/12/2023 19:05:23	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 31522148 MARIA FERNANDA GONZALEZ VALENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978382	0.00	8,379,000.00	15,447,635,571,596.53
115978582	19/12/2023	19/12/2023 19:06:15	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB - CC 63291305 BLANCA ESTHER CARVAJAL NAVAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978383	0.00	165,895,000.00	15,447,801,466,596.53
115978584	19/12/2023	19/12/2023 19:07:10	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB - CC 63291305 BLANCA ESTHER CARVAJAL NAVAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978384	0.00	41,934,000.00	15,447,843,400,596.53
115978612	19/12/2023	19/12/2023 19:33:17	BTA	46055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978610	1,778,294,994.00	0.00	15,446,065,105,602.53
115978618	19/12/2023	19/12/2023 19:33:19	BTA	46056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978616	2,713,556,456.00	0.00	15,443,351,549,146.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115978624	19/12/2023	19/12/2023 19:33:20	BTA	46057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978622	191,529,873,590.00	0.00	15,251,821,675,556.53
115978630	19/12/2023	19/12/2023 19:33:21	BTA	46058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978628	10,621,964,064.00	0.00	15,241,199,711,492.53
115978636	19/12/2023	19/12/2023 19:33:22	BTA	46059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978634	3,373,791,238.00	0.00	15,237,825,920,254.53
115978642	19/12/2023	19/12/2023 19:33:24	BTA	46060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978640	16,151,015,365.00	0.00	15,221,674,904,889.53
115978648	19/12/2023	19/12/2023 19:33:25	BTA	46061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978646	118,223,237,428.00	0.00	15,103,451,667,461.53
115978654	19/12/2023	19/12/2023 19:33:26	BTA	46062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978652	81,182,273,363.00	0.00	15,022,269,394,098.53
115978660	19/12/2023	19/12/2023 19:33:27	BTA	46063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978658	370,000,000,000.00	0.00	14,652,269,394,098.53
115978666	19/12/2023	19/12/2023 19:33:28	BTA	46064	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978664	370,000,000,000.00	0.00	14,282,269,394,098.53
115978672	19/12/2023	19/12/2023 19:33:30	BTA	46065	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978670	229,801,682,737.00	0.00	14,052,467,711,361.53
115978678	19/12/2023	19/12/2023 19:33:31	BTA	46066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978676	100,000,000,000.00	0.00	13,952,467,711,361.53
115978684	19/12/2023	19/12/2023 19:33:32	BTA	46067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978682	50,000,000,000.00	0.00	13,902,467,711,361.53
115978690	19/12/2023	19/12/2023 19:33:33	BTA	46068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978688	5,000,000,000.00	0.00	13,897,467,711,361.53
115978696	19/12/2023	19/12/2023 19:33:34	BTA	46069	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978694	100,000,000,000.00	0.00	13,797,467,711,361.53
115978702	19/12/2023	19/12/2023 19:33:36	BTA	46070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978700	370,000,000,000.00	0.00	13,427,467,711,361.53
115978708	19/12/2023	19/12/2023 19:33:37	BTA	46071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978706	370,000,000,000.00	0.00	13,057,467,711,361.53
115978714	19/12/2023	19/12/2023 19:33:38	BTA	46072	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978712	50,000,000,000.00	0.00	13,007,467,711,361.53
115978720	19/12/2023	19/12/2023 19:33:39	BTA	46073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978718	370,000,000,000.00	0.00	12,637,467,711,361.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115978726	19/12/2023	19/12/2023 19:33:40	BTA	46074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978724	370,000,000,000.00	0.00	12,267,467,711,361.53
115978732	19/12/2023	19/12/2023 19:33:41	BTA	46075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978730	370,000,000,000.00	0.00	11,897,467,711,361.53
115978738	19/12/2023	19/12/2023 19:33:42	BTA	46076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978736	370,000,000,000.00	0.00	11,527,467,711,361.53
115978744	19/12/2023	19/12/2023 19:33:44	BTA	46077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978742	370,000,000,000.00	0.00	11,157,467,711,361.53
115978750	19/12/2023	19/12/2023 19:33:45	BTA	46078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978748	170,000,000,000.00	0.00	10,987,467,711,361.53
115978756	19/12/2023	19/12/2023 19:33:46	BTA	46079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978754	170,000,000,000.00	0.00	10,817,467,711,361.53
115978762	19/12/2023	19/12/2023 19:33:47	BTA	46080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978760	70,000,000,000.00	0.00	10,747,467,711,361.53
115978768	19/12/2023	19/12/2023 19:33:48	BTA	46081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978766	170,000,000,000.00	0.00	10,577,467,711,361.53
115978774	19/12/2023	19/12/2023 19:33:49	BTA	46082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978772	370,000,000,000.00	0.00	10,207,467,711,361.53
115978780	19/12/2023	19/12/2023 19:33:50	BTA	46083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978778	370,000,000,000.00	0.00	9,837,467,711,361.53
115978991	20/12/2023	19/12/2023 21:00:06	BTA	43885	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43885 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978989	0.00	1,778,899,614.00	9,839,246,610,975.53
115978997	20/12/2023	19/12/2023 21:00:07	BTA	43886	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43886 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978995	0.00	2,714,479,065.00	9,841,961,090,040.53
115979003	20/12/2023	19/12/2023 21:00:08	BTA	43887	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43887 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979001	0.00	191,594,993,747.00	10,033,556,083,787.53
115979009	20/12/2023	19/12/2023 21:00:08	BTA	43888	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43888 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979007	0.00	10,625,575,532.00	10,044,181,659,319.53
115979015	20/12/2023	19/12/2023 21:00:09	BTA	43889	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43889 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979013	0.00	3,374,938,327.00	10,047,556,597,646.53
115979021	20/12/2023	19/12/2023 21:00:10	BTA	43890	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43890 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979019	0.00	16,156,506,710.00	10,063,713,104,356.53
115979027	20/12/2023	19/12/2023 21:00:11	BTA	43891	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43891 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979025	0.00	118,263,433,329.00	10,181,976,537,685.53
115979033	20/12/2023	19/12/2023 21:00:12	BTA	43892	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43892 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979031	0.00	81,209,875,336.00	10,263,186,413,021.53
115979039	20/12/2023	19/12/2023 21:00:12	BTA	43893	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43893 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979037	0.00	370,125,800,000.00	10,633,312,213,021.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115979045	20/12/2023	19/12/2023 21:00:13	BTA	43894	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43894 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979043	0.00	370,125,800,000.00	11,003,438,013,021.53
115979051	20/12/2023	19/12/2023 21:00:14	BTA	43895	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43895 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979049	0.00	229,879,815,309.00	11,233,317,828,330.53
115979057	20/12/2023	19/12/2023 21:00:15	BTA	43896	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43896 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979055	0.00	100,034,000,000.00	11,333,351,828,330.53
115979063	20/12/2023	19/12/2023 21:00:15	BTA	43897	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43897 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979061	0.00	50,017,000,000.00	11,383,368,828,330.53
115979069	20/12/2023	19/12/2023 21:00:16	BTA	43898	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43898 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979067	0.00	5,001,700,000.00	11,388,370,528,330.53
115979075	20/12/2023	19/12/2023 21:00:17	BTA	43899	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43899 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979073	0.00	100,034,000,000.00	11,488,404,528,330.53
115979081	20/12/2023	19/12/2023 21:00:18	BTA	43900	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43900 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979079	0.00	370,125,800,000.00	11,858,530,328,330.53
115979087	20/12/2023	19/12/2023 21:00:18	BTA	43901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43901 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979085	0.00	370,125,800,000.00	12,228,656,128,330.53
115979093	20/12/2023	19/12/2023 21:00:19	BTA	43902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43902 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979091	0.00	50,017,000,000.00	12,278,673,128,330.53
115979099	20/12/2023	19/12/2023 21:00:20	BTA	43903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43903 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979097	0.00	370,125,800,000.00	12,648,798,928,330.53
115979105	20/12/2023	19/12/2023 21:00:21	BTA	43904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43904 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979103	0.00	370,125,800,000.00	13,018,924,728,330.53
115979111	20/12/2023	19/12/2023 21:00:22	BTA	43905	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43905 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979109	0.00	370,125,800,000.00	13,389,050,528,330.53
115979117	20/12/2023	19/12/2023 21:00:23	BTA	43906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43906 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979115	0.00	370,125,800,000.00	13,759,176,328,330.53
115979123	20/12/2023	19/12/2023 21:00:23	BTA	43907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43907 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979121	0.00	370,125,800,000.00	14,129,302,128,330.53
115979129	20/12/2023	19/12/2023 21:00:24	BTA	43908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43908 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979127	0.00	170,057,800,000.00	14,299,359,928,330.53
115979135	20/12/2023	19/12/2023 21:00:25	BTA	43909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43909 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979133	0.00	170,057,800,000.00	14,469,417,728,330.53
115979141	20/12/2023	19/12/2023 21:00:26	BTA	43910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43910 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979139	0.00	70,023,800,000.00	14,539,441,528,330.53
115979147	20/12/2023	19/12/2023 21:00:26	BTA	43911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43911 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979145	0.00	170,057,800,000.00	14,709,499,328,330.53
115979153	20/12/2023	19/12/2023 21:00:27	BTA	43912	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43912 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979151	0.00	370,125,800,000.00	15,079,625,128,330.53
115979159	20/12/2023	19/12/2023 21:00:28	BTA	43913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43913 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979157	0.00	370,125,800,000.00	15,449,750,928,330.53
115979893	20/12/2023	20/12/2023 07:05:34	BTA	FA2312200064	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=20/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979891	0.00	9,412,207.00	15,449,760,340,537.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115980049	20/12/2023	20/12/2023 08:18:45	BOGOTA D.C.	20/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 16/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979914	0.00	1,071,000.00	15,449,761,411,537.53
115980062	20/12/2023	20/12/2023 08:20:56	BOGOTA D.C.	20/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 16/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979915	0.00	7,897,000.00	15,449,769,308,537.53
115980065	20/12/2023	20/12/2023 08:21:44	BOGOTA D.C.	20/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 16/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979916	0.00	29,000.00	15,449,769,337,537.53
115980115	20/12/2023	20/12/2023 08:35:53	BOGOTA D.C.	20-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980109	0.00	976,264,000.00	15,450,745,601,537.53
115980118	20/12/2023	20/12/2023 08:36:39	BOGOTA D.C.	20-12-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980113	0.00	93,649,000.00	15,450,839,250,537.53
115980131	20/12/2023	20/12/2023 08:37:28	BOGOTA D.C.	20231216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980068	0.00	207,260,000.00	15,451,046,510,537.53
115980135	20/12/2023	20/12/2023 08:37:57	BOGOTA D.C.	20231216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980069	0.00	365,779,897.00	15,451,412,290,434.53
115980137	20/12/2023	20/12/2023 08:38:29	BOGOTA D.C.	20231216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980070	0.00	1,424,160,910.00	15,452,836,451,344.53
115980140	20/12/2023	20/12/2023 08:39:04	BOGOTA D.C.	20231216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980087	0.00	839,593,000.00	15,453,676,044,344.53
115980143	20/12/2023	20/12/2023 08:39:32	BOGOTA D.C.	20231216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980088	0.00	10,552,000.00	15,453,686,596,344.53
115980145	20/12/2023	20/12/2023 08:40:05	BOGOTA D.C.	20231216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980089	0.00	81,129,000.00	15,453,767,725,344.53
115980148	20/12/2023	20/12/2023 08:40:36	BOGOTA D.C.	20231216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980090	0.00	50,924,000.00	15,453,818,649,344.53
115980150	20/12/2023	20/12/2023 08:41:07	BOGOTA D.C.	20231216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980091	0.00	3,621,000.00	15,453,822,270,344.53
115980152	20/12/2023	20/12/2023 08:41:53	BOGOTA D.C.	16122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980035	0.00	12,165,000.00	15,453,834,435,344.53
115980158	20/12/2023	20/12/2023 08:42:59	BOGOTA D.C.	16122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980038	0.00	101,650,000.00	15,453,936,085,344.53
115980160	20/12/2023	20/12/2023 08:44:05	BOGOTA D.C.	16122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980039	0.00	133,929,000.00	15,454,070,014,344.53
115980163	20/12/2023	20/12/2023 08:44:56	BOGOTA D.C.	16122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980044	0.00	129,000.00	15,454,070,143,344.53
115980190	20/12/2023	20/12/2023 08:56:24	BOGOTA D.C.	20/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980169	0.00	535,071,000.00	15,454,605,214,344.53
115980106	20/12/2023	20/12/2023 08:56:43	BOGOTA D.C.	20231006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20231006	0.00	300,610,600.00	15,454,905,824,944.53
115980192	20/12/2023	20/12/2023 08:56:50	BOGOTA D.C.	20-12-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980179	0.00	114,551,500.00	15,455,020,376,444.53
115980194	20/12/2023	20/12/2023 08:57:35	BOGOTA D.C.	20-12-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 16-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980184	0.00	545,037,000.00	15,455,565,413,444.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115980196	20/12/2023	20/12/2023 08:58:14	BOGOTA D.C.	20-12-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 16-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980185	0.00	22,000.00	15,455,565,435,444.53
115980199	20/12/2023	20/12/2023 08:59:05	BOGOTA D.C.	20/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980170	0.00	7,600,000.00	15,455,573,035,444.53
115980200	20/12/2023	20/12/2023 08:59:05	BOGOTA D.C.	20-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980187	0.00	1,903,000.00	15,455,574,938,444.53
115980202	20/12/2023	20/12/2023 08:59:43	BOGOTA D.C.	20/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980171	0.00	8,735,000.00	15,455,583,673,444.53
115980204	20/12/2023	20/12/2023 09:00:11	BOGOTA D.C.	20/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980174	0.00	115,970,000.00	15,455,699,643,444.53
115980209	20/12/2023	20/12/2023 09:00:31	BOGOTA D.C.	593614T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RA0000000046104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980207	0.00	57,467,791.00	15,455,757,111,235.53
115980213	20/12/2023	20/12/2023 09:00:59	BOGOTA D.C.	20/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980175	0.00	365,000.00	15,455,757,476,235.53
115980225	20/12/2023	20/12/2023 09:05:39	BOGOTA D.C.	CSCP1177161	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MARQUETALIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980216	0.00	8,040,050.00	15,455,765,516,285.53
115980231	20/12/2023	20/12/2023 09:06:24	BOGOTA D.C.	20-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980211	0.00	431,000.00	15,455,765,947,285.53
115980281	20/12/2023	20/12/2023 09:11:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980279	0.00	43,594,291,400.00	15,499,360,238,685.53
115980285	20/12/2023	20/12/2023 09:11:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980283	0.00	199,560,000.00	15,499,559,798,685.53
115980289	20/12/2023	20/12/2023 09:11:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980287	0.00	186,396,500,000.00	15,685,956,298,685.53
115980293	20/12/2023	20/12/2023 09:11:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980291	0.00	463,041,000.00	15,686,419,339,685.53
115980297	20/12/2023	20/12/2023 09:11:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980295	0.00	18,990,362,000.00	15,705,409,701,685.53
115980301	20/12/2023	20/12/2023 09:11:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980299	0.00	2,611,503,000.00	15,708,021,204,685.53
115980305	20/12/2023	20/12/2023 09:11:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980303	0.00	4,617,000.00	15,708,025,821,685.53
115980309	20/12/2023	20/12/2023 09:11:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980307	0.00	1,423,175,000.00	15,709,448,996,685.53
115980313	20/12/2023	20/12/2023 09:11:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980311	0.00	710,000.00	15,709,449,706,685.53
115980317	20/12/2023	20/12/2023 09:11:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980315	0.00	22,762,000.00	15,709,472,468,685.53
115980321	20/12/2023	20/12/2023 09:11:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980319	0.00	58,922,000.00	15,709,531,390,685.53
115980325	20/12/2023	20/12/2023 09:11:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980323	0.00	2,035,000.00	15,709,533,425,685.53
115980329	20/12/2023	20/12/2023 09:11:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980327	0.00	31,780,978,031.00	15,741,314,403,716.53
115980333	20/12/2023	20/12/2023 09:11:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980331	0.00	1,001,913,000.00	15,742,316,316,716.53
115980337	20/12/2023	20/12/2023 09:11:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980335	0.00	16,769,083,359.00	15,759,085,400,075.53

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115980341	20/12/2023	20/12/2023 09:11:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN CAMAN DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980339	0.00	9,427,570.07	15,759,094,827,645.60
115980345	20/12/2023	20/12/2023 09:11:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION CUN MES DE DICIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980343	0.00	161,876,153.70	15,759,256,703,799.30
115980351	20/12/2023	20/12/2023 09:11:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN-MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980349	0.00	2,400,000,000.00	15,761,656,703,799.30
115980364	20/12/2023	20/12/2023 09:13:05	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200002 VICHADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980361	0.00	327,000.00	15,761,657,030,799.30
115980373	20/12/2023	20/12/2023 09:15:05	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200004 SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980366	0.00	46,308,300.00	15,761,703,339,099.30
115980419	20/12/2023	20/12/2023 09:24:05	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200006 DEP NORTE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980412	0.00	4,687,850.00	15,761,708,026,949.30
115980424	20/12/2023	20/12/2023 09:25:44	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200008 CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980422	0.00	3,786,100.00	15,761,711,813,049.30
115980443	20/12/2023	20/12/2023 09:31:30	BOGOTA D.C.	CSCP1177183	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCOFIDEL SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980384	0.00	63,567,943.40	15,761,775,380,992.70
115980450	20/12/2023	20/12/2023 09:32:32	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200009 DEP CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980445	0.00	11,723,600.00	15,761,787,104,592.70
115980454	20/12/2023	20/12/2023 09:32:39	BOGOTA D.C.	933248712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENRARIOS DEL DIA 16/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979935	0.00	2,740,000.00	15,761,789,844,592.70
115980460	20/12/2023	20/12/2023 09:33:30	BOGOTA D.C.	933248713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 16/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979936	0.00	2,374,000.00	15,761,792,218,592.70
115980466	20/12/2023	20/12/2023 09:34:41	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200019 MET , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980457	0.00	18,789,000.00	15,761,811,007,592.70
115980493	20/12/2023	20/12/2023 09:37:20	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980470	0.00	63,702,400.00	15,761,874,709,992.70
115980496	20/12/2023	20/12/2023 09:37:45	BOGOTA D.C.	20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980116	0.00	28,317,000.00	15,761,903,026,992.70
115980514	20/12/2023	20/12/2023 09:38:44	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200023 GUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980501	0.00	98,350.00	15,761,903,125,342.70
115980515	20/12/2023	20/12/2023 09:39:41	BOGOTA D.C.	933248735	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	356,781,900.00	15,762,259,907,242.70
115980543	20/12/2023	20/12/2023 09:41:01	BOGOTA D.C.	20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980119	0.00	79,044,000.00	15,762,338,951,242.70
115980547	20/12/2023	20/12/2023 09:41:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980374	0.00	53,243,000.00	15,762,392,194,242.70
115980549	20/12/2023	20/12/2023 09:41:56	BOGOTA D.C.	20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980120	0.00	126,000.00	15,762,392,320,242.70
115980557	20/12/2023	20/12/2023 09:42:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980410	0.00	781,000.00	15,762,393,101,242.70

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115980559	20/12/2023	20/12/2023 09:42:57	BOGOTA D.C.	20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980129	0.00	35,003,000.00	15,762,428,104,242.70
115980565	20/12/2023	20/12/2023 09:43:07	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980491	0.00	24,792,848.00	15,762,452,897,090.70
115980567	20/12/2023	20/12/2023 09:43:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980413	0.00	424,000.00	15,762,453,321,090.70
115980573	20/12/2023	20/12/2023 09:43:45	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980500	0.00	14,095,347.00	15,762,467,416,437.70
115980575	20/12/2023	20/12/2023 09:43:51	BOGOTA D.C.	20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 16.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980132	0.00	63,808,000.00	15,762,531,224,437.70
115980577	20/12/2023	20/12/2023 09:44:25	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCION ORD 80117-886-2023 DE 01 DE DIC 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980522	0.00	175,636,906.00	15,762,706,861,343.70
115980581	20/12/2023	20/12/2023 09:44:38	BOGOTA D.C.	20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 16.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980133	0.00	233,000.00	15,762,707,094,343.70
115980583	20/12/2023	20/12/2023 09:44:58	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980525	0.00	1,106,257,000.00	15,763,813,351,343.70
115980603	20/12/2023	20/12/2023 09:46:18	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 16-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980585	0.00	55,774,000.00	15,763,869,125,343.70
115980618	20/12/2023	20/12/2023 09:48:11	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980612	0.00	53,636,000.00	15,763,922,761,343.70
115980620	20/12/2023	20/12/2023 09:48:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980435	0.00	74,862,000.00	15,763,997,623,343.70
115980624	20/12/2023	20/12/2023 09:49:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980441	0.00	49,453,000.00	15,764,047,076,343.70
115980637	20/12/2023	20/12/2023 09:49:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980447	0.00	2,350,000.00	15,764,049,426,343.70
115980642	20/12/2023	20/12/2023 09:50:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980456	0.00	293,549,000.00	15,764,342,975,343.70
115980646	20/12/2023	20/12/2023 09:50:35	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 16-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980638	0.00	371,066,000.00	15,764,714,041,343.70
115980694	20/12/2023	20/12/2023 09:52:39	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980687	0.00	1,334,000.00	15,764,715,375,343.70
115980716	20/12/2023	20/12/2023 09:55:24	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980697	0.00	715,574,000.00	15,765,430,949,343.70
115980730	20/12/2023	20/12/2023 09:57:37	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 16-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980724	0.00	22,180,000.00	15,765,453,129,343.70
115980748	20/12/2023	20/12/2023 09:59:22	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980739	0.00	21,682,000.00	15,765,474,811,343.70
115980761	20/12/2023	20/12/2023 10:00:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SCUN DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980758	0.00	8,439,706.00	15,765,483,251,049.70

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115980771	20/12/2023	20/12/2023 10:00:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS DGCPTN GIRADOS EN EXCESO EL 24 NOV SUPERFINANCIERA 13-13-00	0.00	136,867,897.08	15,765,620,118,946.78
115980796	20/12/2023	20/12/2023 10:00:36	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 16-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980774	0.00	2,064,000.00	15,765,622,182,946.78
115980898	20/12/2023	20/12/2023 10:08:14	BOGOTA D.C.	CSCP1177258	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980844	0.00	760,701.00	15,765,622,943,647.78
115981203	20/12/2023	20/12/2023 10:23:33	BOGOTA D.C.	445 - 20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231220 FECHA RECAUDO 20231216 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115981149	0.00	14,129,000.00	15,765,637,072,647.78
115981217	20/12/2023	20/12/2023 10:24:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALDO NO EJECUTADO CONVENIO 1952 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115981215	0.00	40,290.58	15,765,637,112,938.36
115981221	20/12/2023	20/12/2023 10:24:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPT 2022 A NOV 2023 CONV 1952 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115981219	0.00	58,157.40	15,765,637,171,095.76
115981233	20/12/2023	20/12/2023 10:24:29	BOGOTA D.C.	442 - 20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231220 FECHA RECAUDO 20231216 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115981167	0.00	7,283,000.00	15,765,644,454,095.76
115981241	20/12/2023	20/12/2023 10:25:30	BOGOTA D.C.	441 - 20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231220 FECHA RECAUDO 20231216 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115981180	0.00	90,105,000.00	15,765,734,559,095.76
115981245	20/12/2023	20/12/2023 10:26:40	BOGOTA D.C.	124 - 20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231220 FECHA RECAUDO 20231216 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115981188	0.00	212,000.00	15,765,734,771,095.76
115981252	20/12/2023	20/12/2023 10:27:36	BOGOTA D.C.	438 - 20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231220 FECHA RECAUDO 20231216 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115981199	0.00	28,533,000.00	15,765,763,304,095.76
115981374	20/12/2023	20/12/2023 10:32:45	BOGOTA D.C.	CSCP1177323	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115981327	0.00	245,000,000.00	15,766,008,304,095.76
115981377	20/12/2023	20/12/2023 10:33:34	BOGOTA D.C.	CSCP1177321	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115981364	0.00	1,000,000.00	15,766,009,304,095.76
115981458	20/12/2023	20/12/2023 10:40:52	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SAN GIL RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115981230	0.00	164,007.43	15,766,009,468,103.19
115981636	20/12/2023	20/12/2023 10:49:49	BOGOTA D.C.	226832312200	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			392,477,000,000.00	0.00	15,373,532,468,103.19
115981637	20/12/2023	20/12/2023 10:49:49	BOGOTA D.C.	226832312201	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			392,477,000,000.00	0.00	
115981638	20/12/2023	20/12/2023 10:49:49	BOGOTA D.C.	226832312202	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			392,477,000,000.00	0.00	
115981639	20/12/2023	20/12/2023 10:49:49	BOGOTA D.C.	226832312203	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			392,477,000,000.00	0.00	
115981640	20/12/2023	20/12/2023 10:49:49	BOGOTA D.C.	226832312204	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			392,477,000,000.00	0.00	
115981641	20/12/2023	20/12/2023 10:49:49	BOGOTA D.C.	226832312205	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			392,477,000,000.00	0.00	
115981642	20/12/2023	20/12/2023 10:49:49	BOGOTA D.C.	22683231220	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			138,795,857,577.81	0.00	13,272,351,610,525.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115981671	20/12/2023	20/12/2023 10:49:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115981472	0.00	52,501,000.00	13,272,404,111,525.38
115981690	20/12/2023	20/12/2023 10:50:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115981478	0.00	24,684,000.00	13,272,428,795,525.38
115981704	20/12/2023	20/12/2023 10:50:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115981481	0.00	246,493,000.00	13,272,675,288,525.38
115981726	20/12/2023	20/12/2023 10:51:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115981482	0.00	27,388,000.00	13,272,702,676,525.38
115981749	20/12/2023	20/12/2023 10:51:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115981490	0.00	1,691,000.00	13,272,704,367,525.38
115982058	20/12/2023	20/12/2023 11:00:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN DICIEMBRE CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982056	0.00	57,293,350.00	13,272,761,660,875.38
115982068	20/12/2023	20/12/2023 11:00:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00017	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Cuotas de Auditaje Contraloria General CONTIRBUCIÓN CGR AÑO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982066	0.00	396,336,976.00	13,273,157,997,851.38
115982088	20/12/2023	20/12/2023 11:00:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982086	0.00	440,000.00	13,273,158,437,851.38
115982401	20/12/2023	20/12/2023 11:11:53	BOGOTA D.C.	FAC COMANDO AER	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC COMANDO AEREO DE COMBATE SCUN AL 11 DICIEMBRE 2023 CACOM-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115981250	0.00	39,800,632.50	13,273,198,238,483.88
115982416	20/12/2023	20/12/2023 11:12:38	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115981257	0.00	900,000.00	13,273,199,138,483.88
115982453	20/12/2023	20/12/2023 11:13:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899.999.055-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982364	0.00	17,802,000.00	13,273,216,940,483.88
115982523	20/12/2023	20/12/2023 11:16:34	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL AR BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115981312	0.00	363,411.00	13,273,217,303,894.88
115982529	20/12/2023	20/12/2023 11:17:28	BOGOTA D.C.	221001001	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN MES DIC CTA OCC CTE 221001001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982285	0.00	55,000,000,000.00	13,328,217,303,894.88
115982576	20/12/2023	20/12/2023 11:18:37	BOGOTA D.C.	221009061	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN MES DIC CTA OCC CTE 221009061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982287	0.00	9,000,000,000.00	13,337,217,303,894.88
115982606	20/12/2023	20/12/2023 11:19:28	BOGOTA D.C.	221800287	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN MES DIC CTA OCC CTE 22100287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982288	0.00	4,000,000,000.00	13,341,217,303,894.88
115982668	20/12/2023	20/12/2023 11:21:24	BOGOTA D.C.	221001001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO POR PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE SALIDA PASAJEROS AL EXTERIOR RECAUDOS EN NOVIEMBRE. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982296	0.00	180,180,000.00	13,341,397,483,894.88
115982699	20/12/2023	20/12/2023 11:22:17	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982613	0.00	36,670,200.00	13,341,434,154,094.88
115982717	20/12/2023	20/12/2023 11:23:16	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982625	0.00	35,554,400.00	13,341,469,708,494.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115982834	20/12/2023	20/12/2023 11:32:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR COSTA AZUL PERSONERIA JURIDICA 0193 NIT. 800087934-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982812	0.00	692.00	13,341,469,709,186.88
115982850	20/12/2023	20/12/2023 11:36:44	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE incapacidas EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982805	0.00	12,784,770.00	13,341,482,493,956.88
115983303	20/12/2023	20/12/2023 11:53:37	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL - CARDER 891.410.354-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982836	0.00	302,734.00	13,341,482,796,690.88
115983002	20/12/2023	20/12/2023 11:57:22	BOGOTA D.C.	268014610	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA-NIT-830027904 - DEVOLUCIÓN RECURSOS DGCPTN GIRADADOS EXCESO 24/11/2023 CODIGO PSI 15-01-12-000 DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA.	0.00	38,811,865.00	13,341,521,608,555.88
115984597	20/12/2023	20/12/2023 11:58:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS EFECTIVO A LA SCUN POR ORDE DE INSTITUTO TOLIMENSE DE FOMRACION TECNICA ITFIP NIT 8001737190 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982977	0.00	50,000,000.00	13,341,571,608,555.88
115984599	20/12/2023	20/12/2023 11:58:51	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO INCAPACIDADES EPS incapacidas EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982801	0.00	260,763.00	13,341,571,869,318.88
115984609	20/12/2023	20/12/2023 11:59:37	BOGOTA D.C.		41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE PAGO INCAPACIDADES EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982797	0.00	10,000,005.00	13,341,581,869,323.88
115984629	20/12/2023	20/12/2023 12:01:12	BOGOTA D.C.	CSCP1177485	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115984614	0.00	68,704,588.00	13,341,650,573,911.88
115984631	20/12/2023	20/12/2023 12:01:29	BOGOTA D.C.	805838331	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD M.SOLEDAD-DES FONP-SEC RES PENS GRAL-REG-NIT-890106291 - REINTEGROS SALDO CUENTA FOME. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115983324	0.00	31,071,627.82	13,341,681,645,539.70
115984654	20/12/2023	20/12/2023 12:03:48	BOGOTA D.C.	CSCP1177513	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BMC MERCANTIL DE COLOMBIA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115984636	0.00	130,372,806.00	13,341,812,018,345.70
115984756	20/12/2023	20/12/2023 12:07:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA OP 9481 RADICADO 1805454 MCS CUENTA SEBRA 61016481 FIDEICOMISO P A LA PINTADA - PAGO PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115984754	0.00	5,909,359.00	13,341,817,927,704.70
115984854	20/12/2023	20/12/2023 12:14:05	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115984852	0.00	212,190,000.00	13,342,030,117,704.70
115984932	20/12/2023	20/12/2023 12:21:59	BOGOTA D.C.	380904177	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE NEIVA-NIT-891180009 - REINTEGRO RECURSOS FOME, SEGUN SOLICITUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115984926	0.00	6,419.15	13,342,030,124,123.85
115984592	20/12/2023	20/12/2023 12:22:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-19.	360,000,000,000.00	0.00	12,982,030,124,123.85
115984601	20/12/2023	20/12/2023 12:25:14	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-19.	360,000,000,000.00	0.00	12,622,030,124,123.85
115984612	20/12/2023	20/12/2023 12:26:11	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-19.	360,000,000,000.00	0.00	12,262,030,124,123.85

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115984999	20/12/2023	20/12/2023 12:27:22	BOGOTA D.C.	242107175	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO VIAS ET CON NIT 901538527 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115984971	0.00	1,506,521,536.00	12,263,536,645,659.85
115985022	20/12/2023	20/12/2023 12:29:31	BOGOTA D.C.	202312201001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985020	0.00	19,241,009.00	12,263,555,886,668.85
115985026	20/12/2023	20/12/2023 12:29:31	BOGOTA D.C.	202312201002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985024	0.00	16,487,730.00	12,263,572,374,398.85
115985030	20/12/2023	20/12/2023 12:29:31	BOGOTA D.C.	202312201003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985028	0.00	15,367,200.00	12,263,587,741,598.85
115985034	20/12/2023	20/12/2023 12:29:32	BOGOTA D.C.	202312201004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985032	0.00	12,301,030.00	12,263,600,042,628.85
115985038	20/12/2023	20/12/2023 12:29:32	BOGOTA D.C.	202312201005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION QUIBD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985036	0.00	12,182,754.00	12,263,612,225,382.85
115985042	20/12/2023	20/12/2023 12:29:32	BOGOTA D.C.	202312201006	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985040	0.00	10,054,745.00	12,263,622,280,127.85
115985046	20/12/2023	20/12/2023 12:29:32	BOGOTA D.C.	202312201007	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985044	0.00	7,857,176.00	12,263,630,137,303.85
115985050	20/12/2023	20/12/2023 12:29:33	BOGOTA D.C.	202312201008	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985048	0.00	5,977,659.00	12,263,636,114,962.85
115985054	20/12/2023	20/12/2023 12:29:33	BOGOTA D.C.	202312201009	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985052	0.00	4,181,312.00	12,263,640,296,274.85
115985058	20/12/2023	20/12/2023 12:29:33	BOGOTA D.C.	202312201010	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985056	0.00	2,684,427.00	12,263,642,980,701.85
115985062	20/12/2023	20/12/2023 12:29:33	BOGOTA D.C.	202312201011	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985060	0.00	2,024,847.00	12,263,645,005,548.85
115985066	20/12/2023	20/12/2023 12:29:34	BOGOTA D.C.	202312201012	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985064	0.00	1,602,882.00	12,263,646,608,430.85
115985070	20/12/2023	20/12/2023 12:29:34	BOGOTA D.C.	202312201013	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985068	0.00	1,103,973.00	12,263,647,712,403.85
115985074	20/12/2023	20/12/2023 12:29:34	BOGOTA D.C.	202312201014	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONA DE ESTADISTICA DANE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985072	0.00	453,027.00	12,263,648,165,430.85
115985078	20/12/2023	20/12/2023 12:29:35	BOGOTA D.C.	202312201015	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985076	0.00	309,770.00	12,263,648,475,200.85
115984625	20/12/2023	20/12/2023 12:29:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-19.	360,000,000,000.00	0.00	11,903,648,475,200.85
115985118	20/12/2023	20/12/2023 12:36:39	BOGOTA D.C.	traslado	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982978	0.00	4,405.89	11,903,648,479,606.74
115985129	20/12/2023	20/12/2023 12:37:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE 1805536 OP 5368 JTR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985127	0.00	63,575,800.00	11,903,712,055,406.74
115985133	20/12/2023	20/12/2023 12:37:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985131	0.00	1,223,178,484.75	11,904,935,233,891.49
115985137	20/12/2023	20/12/2023 12:37:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 1804918 CUENTA SEBRA 61020010 P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 10 DE DICIEMBR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985135	0.00	26,502,080.00	11,904,961,735,971.49
115985141	20/12/2023	20/12/2023 12:37:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA FOSEVI DEL 11 AL 17 DE DICIEMBR AMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985139	0.00	19,401,888.00	11,904,981,137,859.49

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115985154	20/12/2023	20/12/2023 12:37:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. NEIVA GIRARDOT IMB SEBRA 61020010 PA NEIVA GIRARDOT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985152	0.00	95,140,400.00	11,905,076,278,259.49
115985167	20/12/2023	20/12/2023 12:37:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DE CERETE -RENDIMIENTOS GENERADOS DESDE 1 DE NOV HASTA EL 30 DE NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115983007	0.00	5,746,946.73	11,905,082,025,206.22
115985177	20/12/2023	20/12/2023 12:38:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DE CERETE -REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESDE EL 1 DE OCT HASTA EL 31 DE OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115983157	0.00	6,285,509.55	11,905,088,310,715.77
115985223	20/12/2023	20/12/2023 12:42:08	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE SUPIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA CONV 1949 DE 2021 , MES DE NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115983279	0.00	112,736.73	11,905,088,423,452.50
115984635	20/12/2023	20/12/2023 12:58:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-19.	360,000,000,000.00	0.00	11,545,088,423,452.50
115984639	20/12/2023	20/12/2023 12:58:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-19.	360,000,000,000.00	0.00	11,185,088,423,452.50
115984618	20/12/2023	20/12/2023 12:59:36	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-19.	360,000,000,000.00	0.00	10,825,088,423,452.50
115984585	20/12/2023	20/12/2023 13:00:20	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-19.	360,000,000,000.00	0.00	10,465,088,423,452.50
115984651	20/12/2023	20/12/2023 13:01:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-19.	145,792,377,180.00	0.00	10,319,296,046,272.50
115983326	20/12/2023	20/12/2023 13:03:59	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL	0.00	2,622,221,730.00	10,321,918,268,002.50
115985486	20/12/2023	20/12/2023 13:04:09	BOGOTA D.C.	22683231220	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	323,241,553.76	10,322,241,509,556.26
115985532	20/12/2023	20/12/2023 13:06:17	BOGOTA D.C.	VIGESIMA 7 BRIG	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115984595	0.00	15,177,938.74	10,322,256,687,495.00
115985637	20/12/2023	20/12/2023 13:14:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA 1805456 jtr op 9482 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985635	0.00	4,196.00	10,322,256,691,691.00
115985647	20/12/2023	20/12/2023 13:14:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION SCUN MES DE DICIEMBRE 2023 GIMFA PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985645	0.00	56,313,733.00	10,322,313,005,424.00
115985651	20/12/2023	20/12/2023 13:14:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 225-12-2023 GP VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985649	0.00	1,179.76	10,322,313,006,603.76
115985663	20/12/2023	20/12/2023 13:14:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 RAMA JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985661	0.00	21,644,172,805.50	10,343,957,179,409.26
115985720	20/12/2023	20/12/2023 13:18:40	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115984863	0.00	118,409,000.00	10,344,075,588,409.26
115985759	20/12/2023	20/12/2023 13:20:06	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115984868	0.00	40,610,814.00	10,344,116,199,223.26
115985791	20/12/2023	20/12/2023 13:22:37	BOGOTA D.C.	traslado	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DNP -REINTEGRO DEPOSITOS JUDICIALES DEL BCO AGRARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985404	0.00	4,763,978.00	10,344,120,963,201.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115985804	20/12/2023	20/12/2023 13:23:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DNP -REINTEGRO PAGO PROVEEDOR OCDE DE 2023 PAGOS AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985416	0.00	13,917,100.00	10,344,134,880,301.26
115985910	20/12/2023	20/12/2023 13:31:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27606 FID 31798 FID FONDO EMPRESARIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115983009	0.00	8,137,960,492.93	10,352,272,840,794.19
115985912	20/12/2023	20/12/2023 13:32:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27607 FID 31798 FID FONDO EMPRESARIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115983005	0.00	9,167,522.00	10,352,282,008,316.19
115986149	20/12/2023	20/12/2023 13:46:29	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Caldas, Caquetá, Córdoba, Guainía, Huila, Quindío y Risaralda) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985884	0.00	241,980,300.00	10,352,523,988,616.19
115986193	20/12/2023	20/12/2023 13:48:27	BOGOTA D.C.	797-248736	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 NIT. 800141633-9 CORRESPONDE A DINEROS RECAUDADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023 POR PRIMER TRASLADO SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115986076	0.00	5,400,844.91	10,352,529,389,461.10
115986383	20/12/2023	20/12/2023 13:56:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INT.201223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115986381	0.00	874,896.00	10,352,530,264,357.10
115986400	20/12/2023	20/12/2023 13:56:26	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 / TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - A.V. SUJETOS A DEVOLUCION EXTINTOS - MEMO 520-387, 520-388 Y 520-386. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985901	0.00	1,776,612,619.14	10,354,306,876,976.24
115986616	20/12/2023	20/12/2023 14:05:22	BOGOTA D.C.	CSCP1177584	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115986028	0.00	2,739.00	10,354,306,879,715.24
115986784	20/12/2023	20/12/2023 14:14:49	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982851	0.00	26,000.00	10,354,306,905,715.24
115986795	20/12/2023	20/12/2023 14:15:14	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982852	0.00	6,187.00	10,354,306,911,902.24
115988310	20/12/2023	20/12/2023 14:27:40	BOGOTA D.C.	CSCP1177664	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO RECURSOS DGCPTN GIRADOS EN EXCESO DEL 24/11/23 PCI 21-03-00	0.00	8,639,520.00	10,354,315,551,422.24
115988349	20/12/2023	20/12/2023 14:33:55	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115988312	0.00	11,430,342.00	10,354,326,981,764.24
115988354	20/12/2023	20/12/2023 14:34:38	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115988330	0.00	57,966,064.00	10,354,384,947,828.24
115988421	20/12/2023	20/12/2023 14:39:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS Metro Cali Sa EMPRESA 10659 GG 114842 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115988373	0.00	503,951,910.63	10,354,888,899,738.87
115988779	20/12/2023	20/12/2023 14:50:27	BOGOTA D.C.	CSCP1177695	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115988712	0.00	1,099,801.00	10,354,889,999,539.87
115988866	20/12/2023	20/12/2023 14:51:27	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJASAI APORTE 0.5% SISTEMA DE INFORMACION EJECUCION AÑO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115986803	0.00	4,088,250.00	10,354,894,087,789.87
115985546	20/12/2023	20/12/2023 14:53:09	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PLANILLA DE AUTORIZACIÓN BONOS PENSIONALES - CORTE: OCTUBRE 17 AL 30 DE 2023	0.00	27,992,236,000.00	10,382,886,323,789.87
115989244	20/12/2023	20/12/2023 14:57:30	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA PAGO INDEMNIZACION RECIBIDA POR HURTO DE PARTES DE LA ESTACION METEOROLOGICA EN EL MARCO DEL CONV 255-2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989015	0.00	7,168,387.00	10,382,893,492,176.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:49

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115989318	20/12/2023	20/12/2023 15:01:41	BOGOTA D.C.	CSCP1177648	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HOCOL SA RAFICA CONTROL FISCAL RES. 741 DEL 14 DE DIC 2023 FECHA PERIODO AÑO 2023 CUOTA DE AUDITAJE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989265	0.00	3,033,229,212.00	10,385,926,721,388.87
115989355	20/12/2023	20/12/2023 15:04:05	BOGOTA D.C.	22683231220	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	32,146,400.27	10,385,958,867,789.14
115989392	20/12/2023	20/12/2023 15:05:30	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	-PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:106844748 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115986190	0.00	7,269,400.00	10,385,966,137,189.14
115989397	20/12/2023	20/12/2023 15:05:59	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOSC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:106844749 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115986209	0.00	16,998,600.00	10,385,983,135,789.14
115989401	20/12/2023	20/12/2023 15:06:25	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:106844970 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115986246	0.00	25,752,400.00	10,386,008,888,189.14
115989414	20/12/2023	20/12/2023 15:07:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR OP 60130 RADICADO 1806395 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR - PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989410	0.00	25,678,048.00	10,386,034,566,237.14
115989424	20/12/2023	20/12/2023 15:07:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de comision octubre 2023 Contrato 723 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989422	0.00	68,252.04	10,386,034,634,489.18
115989430	20/12/2023	20/12/2023 15:07:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos y codigos de terceros- Vigencia anterior Consorcio Fopep 2022 Dic , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989428	0.00	375,397,886.30	10,386,410,032,375.48
115989476	20/12/2023	20/12/2023 15:10:18	BOGOTA D.C.	FID YARUMAL	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Fid Yarumal los rendimientos financieros y/o excedentes que se presenten en el PA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985549	0.00	131,583,638.14	10,386,541,616,013.62
115989485	20/12/2023	20/12/2023 15:11:53	BOGOTA D.C.	Fid Yarumal	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO YARUMAL, Los rendimientos financieros y/o excedentes que se presenten en el PA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985428	0.00	538,080,572.67	10,387,079,696,586.29
115989543	20/12/2023	20/12/2023 15:17:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidacion cero -valores netos - NC-Vigencia Actual Consorcio Fopep 2022 diciembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989541	0.00	2,050,369,261.70	10,389,130,065,847.99
115989547	20/12/2023	20/12/2023 15:17:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES - Codigos de descuento Consorcio Fopep 2022 diciembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989545	0.00	1,132,825.00	10,389,131,198,672.99
115989551	20/12/2023	20/12/2023 15:17:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DOBLE COBRO PENSION ALCALIS- Vigencia anterior Alcalis Consorcio Fopep 2022 diciembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989549	0.00	1,839,338.00	10,389,133,038,010.99
115989555	20/12/2023	20/12/2023 15:17:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM- Vigencia anterior Consorcio Fopep 2022 diciembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989553	0.00	866,540.00	10,389,133,904,550.99
115989559	20/12/2023	20/12/2023 15:17:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO DTN - REINTEGROS IDEMA E INAT- Vigencia anterior Consorcio Fopep 2022 diciembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989557	0.00	3,408,446.00	10,389,137,312,996.99
115989563	20/12/2023	20/12/2023 15:17:09	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidacion cero y NC alterna - Vigencia Actual Consorcio Fopep 2022 diciembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989561	0.00	81,294,700.00	10,389,218,607,696.99
115989567	20/12/2023	20/12/2023 15:17:09	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	consignacion errada municipio de Itagui cto 05005432023 mas 3 pesos del mpio itagui , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989565	0.00	271,007.00	10,389,218,878,703.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115986674	20/12/2023	20/12/2023 15:18:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989672	0.00	3,344,739,022.00	10,392,563,617,725.99
115989740	20/12/2023	20/12/2023 15:20:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD UNAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989515	0.00	971,122,037.00	10,393,534,739,762.99
115989790	20/12/2023	20/12/2023 15:23:06	BOGOTA D.C.	620-248737	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.6 NIT. 830141638-5 CONSIGNACION RECURSOS SSF CACOM-6 TRASLADO A DTN RECAUDOS FONDO INTERNO CUN DICIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989736	0.00	22,397,936.00	10,393,557,137,698.99
115989792	20/12/2023	20/12/2023 15:23:10	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT PEAJES NACIONALES PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989319	0.00	182,709,900.00	10,393,739,847,598.99
115989805	20/12/2023	20/12/2023 15:24:20	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT PEAJES NACIONALES PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 112 SEGÚN AJUSTE ACTA DE COMPENSACION 062 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989398	0.00	7,758,175,299.21	10,401,498,022,898.20
115989808	20/12/2023	20/12/2023 15:24:43	BOGOTA D.C.	traslado	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ADMINSITRACION MPAL SANTA ROSA DE CABAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989477	0.00	4,126,232.04	10,401,502,149,130.24
115989829	20/12/2023	20/12/2023 15:26:05	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 MUNICIPIO DE BOLIVAR OF BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985106	0.00	18,023.00	10,401,502,167,153.24
115989842	20/12/2023	20/12/2023 15:27:38	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OF CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115988413	0.00	17,267,343.00	10,401,519,434,496.24
115989867	20/12/2023	20/12/2023 15:28:30	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 HOGARES DE BIENESTAR TUTUZA OF SANTA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989389	0.00	28,245.00	10,401,519,462,741.24
115990151	20/12/2023	20/12/2023 15:35:21	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989488	0.00	16,542,665,790.00	10,418,062,128,531.24
115990169	20/12/2023	20/12/2023 15:37:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIA SEBRA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE NOVIEMBRE DE 2023 POR ORDEN DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTNIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989233	0.00	20.42	10,418,062,128,551.66
115986669	20/12/2023	20/12/2023 15:55:44	BOGOTA D.C.	TRAS 20-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 576823, 577023, 577123, 577223,577323, 577423 DE FECHA 20-12-2023	0.00	22,161,168.00	10,418,084,289,719.66
115990351	20/12/2023	20/12/2023 15:56:03	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS ASOC PADRES FAMILIA LOS HOGARES COMUNITARIOS NARANJOS NIT. 8001644972 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115990291	0.00	4,131.85	10,418,084,293,851.51
115990353	20/12/2023	20/12/2023 15:56:06	BOGOTA D.C.	FONDO DE BIENES	41001	279	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL FBSCGR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115990152	0.00	4,500,000,000.00	10,422,584,293,851.51
115986696	20/12/2023	20/12/2023 15:56:58	BOGOTA D.C.	TRAS 20-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 577123, 577323 DE FECHA 20-12-2023	0.00	1,532,340.00	10,422,585,826,191.51
115990427	20/12/2023	20/12/2023 15:59:30	BOGOTA D.C.	BATALLON 6	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARIN 6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115990181	0.00	67,579.26	10,422,585,893,770.77
115990450	20/12/2023	20/12/2023 16:00:29	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115990189	0.00	104,000.00	10,422,585,997,770.77

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115990836	20/12/2023	20/12/2023 16:17:41	BOGOTA D.C.	DIREC DADIN	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION ADMINISTRATIVA DADIN JINAV 399130923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115990559	0.00	7,000,000.00	10,422,592,997,770.77
115990842	20/12/2023	20/12/2023 16:18:35	BOGOTA D.C.	FISCALIA CAQUET	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115990572	0.00	6,545,012.00	10,422,599,542,782.77
115990906	20/12/2023	20/12/2023 16:23:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sebra del mes de diciembre de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115990903	0.00	1,500,702,476.00	10,424,100,245,258.77
115990941	20/12/2023	20/12/2023 16:23:09	BOGOTA D.C.	0016AMD00016	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TARIFA DE CONTROL FISCAL CGR AÑO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115990939	0.00	2,920,126,877.00	10,427,020,372,135.77
115990973	20/12/2023	20/12/2023 16:24:17	BOGOTA D.C.	TRANS 20-12-23	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO OP VR LIQUIDO CERO - MINMINAS OP No. 432506923 y 432611523 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989385	0.00	264,780,572.00	10,427,285,152,707.77
115989385	20/12/2023	20/12/2023 16:24:17	BOGOTA D.C.	TRANS 20-12-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	217	PAGO OP VR LIQUIDO CERO - MINMINAS OP No. 432506923 y 432611523	264,780,572.00	0.00	10,427,020,372,135.77
115991017	20/12/2023	20/12/2023 16:27:53	BOGOTA D.C.	CSCP1177508	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PLANETA RICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991004	0.00	71,667,179.00	10,427,092,039,314.77
115991054	20/12/2023	20/12/2023 16:34:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	360	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LIQUIDACION FONDO FIDE ANTICIPO VIVIENDAS TESALIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982527	0.00	1,761,331.10	10,427,093,800,645.87
115991059	20/12/2023	20/12/2023 16:35:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	360	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LIQYUDACION DE FONDO FIDE ANTICIPO SISTEMA DE ACUEDUCTO TOGAIMA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982505	0.00	2,791,392.85	10,427,096,592,038.72
115991109	20/12/2023	20/12/2023 16:40:13	BOGOTA D.C.	410-248768	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL ADMINISTRACION JUDICIAL VILLAVICENCIO NIT. 822001228-9 DEVOLUCION RECURSOS DE DGCPTN GIRADOS EN EXCESO EL 24-11-2023 PCI 27-01-02-015 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL VILLAVICENCIO	0.00	1,220,479.00	10,427,097,812,517.72
115991194	20/12/2023	20/12/2023 16:40:54	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991033	0.00	14,082,563.22	10,427,111,895,080.94
115991215	20/12/2023	20/12/2023 16:41:55	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991040	0.00	1,200,000.00	10,427,113,095,080.94
115989236	20/12/2023	20/12/2023 16:43:31	BOGOTA D.C.	TRANS 20-12-201	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	Constitución de depósitos judiciales al Banco Agrario OP No. 453508123	2,410,139.00	0.00	10,427,110,684,941.94
115991264	20/12/2023	20/12/2023 16:44:55	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991068	0.00	316,158,130.54	10,427,426,843,072.48
115991270	20/12/2023	20/12/2023 16:45:46	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991091	0.00	25,000,000.00	10,427,451,843,072.48
115991280	20/12/2023	20/12/2023 16:47:03	BOGOTA D.C.	TRANS 20-12-23	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR TRANSFERENCIA POR MONETIZACION INGRESO USD13. 000.000,00 AEROCIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991210	0.00	51,035,010,000.00	10,478,486,853,072.48
115991210	20/12/2023	20/12/2023 16:47:03	BOGOTA D.C.	TRANS 20-12-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	367	VALOR TRANSFERENCIA POR MONETIZACION INGRESO USD13. 000.000,00 AEROCIVIL	51,035,010,000.00	0.00	10,427,451,843,072.48
115990823	20/12/2023	20/12/2023 16:48:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-20.	0.00	360,000,000,000.00	10,787,451,843,072.48
115990839	20/12/2023	20/12/2023 16:50:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-20.	0.00	360,000,000,000.00	11,147,451,843,072.48
115990845	20/12/2023	20/12/2023 16:52:12	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-20.	0.00	360,000,000,000.00	11,507,451,843,072.48

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115990870	20/12/2023	20/12/2023 16:53:05	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-20.	0.00	360,000,000,000.00	11,867,451,843,072.48
115990647	20/12/2023	20/12/2023 16:53:45	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-20.	0.00	360,000,000,000.00	12,227,451,843,072.48
115990896	20/12/2023	20/12/2023 16:54:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-20.	0.00	360,000,000,000.00	12,587,451,843,072.48
115991261	20/12/2023	20/12/2023 16:55:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-20.	0.00	242,353,605,809.00	12,829,805,448,881.48
115991343	20/12/2023	20/12/2023 16:56:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 01646DE 2020 MUNICIPIO DE CAPITANEJO NIT 890205119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991341	0.00	3,543,001.00	12,829,808,991,882.48
115991347	20/12/2023	20/12/2023 16:56:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2023 MUNICIPIO DE CAPITANEJO NIT 890205119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991345	0.00	431,736.95	12,829,809,423,619.43
115991351	20/12/2023	20/12/2023 16:56:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2022 MUNICIPIO DE CAPITANEJO NIT 890205119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991349	0.00	1,194,904.44	12,829,810,618,523.87
115991357	20/12/2023	20/12/2023 16:56:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIGENCIA 2022 CONV N 2293 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991355	0.00	28,422,065.10	12,829,839,040,588.97
115991379	20/12/2023	20/12/2023 16:58:43	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-20.	0.00	595,446,535,371.00	13,425,285,575,959.97
115991545	20/12/2023	20/12/2023 17:00:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENERO A NOVIEMBRE 2023 CONV N 2293 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991543	0.00	18,794,169.59	13,425,304,370,129.56
115991549	20/12/2023	20/12/2023 17:00:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2021 CONV N 1972 DE 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991547	0.00	120,551.31	13,425,304,490,680.87
115991553	20/12/2023	20/12/2023 17:00:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIGENCIA 2022 CONV N 1972 DE 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991551	0.00	6,136,164.98	13,425,310,626,845.85
115991557	20/12/2023	20/12/2023 17:00:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO A NOVIEMBRE DE 2023 CONV N 1972 DE 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991555	0.00	6,806,715.64	13,425,317,433,561.49
115991567	20/12/2023	20/12/2023 17:00:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de comision octubre Contrato 483 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991565	0.00	65,797.06	13,425,317,499,358.55
115991571	20/12/2023	20/12/2023 17:00:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2023 CONV N 2136 DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991569	0.00	15,020.53	13,425,317,514,379.08
115991575	20/12/2023	20/12/2023 17:00:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2023 CONV N 2136 DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991573	0.00	961.96	13,425,317,515,341.04
115991626	20/12/2023	20/12/2023 17:04:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP DE ENERGIA DE ARAUCA EMPRESA 90534 GG 114742 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991217	0.00	208,026.00	13,425,317,723,367.04
115991630	20/12/2023	20/12/2023 17:05:23	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Radicado 2023366002835611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115990558	0.00	507,586.00	13,425,318,230,953.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115991635	20/12/2023	20/12/2023 17:05:45	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMPRESA ENERGIA DE ARAUCA ESP 732 EMPRESA 90579 GG 114743 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991220	0.00	205,986.00	13,425,318,436,939.04
115991731	20/12/2023	20/12/2023 17:13:40	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-190112CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA CUOTA DE AUDITAJE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991391	0.00	34,698,905.00	13,425,353,135,844.04
115991916	20/12/2023	20/12/2023 17:28:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991914	0.00	2,476,981.00	13,425,355,612,825.04
115991920	20/12/2023	20/12/2023 17:28:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991918	0.00	8,573,799.00	13,425,364,186,624.04
115991924	20/12/2023	20/12/2023 17:28:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991922	0.00	7,688,016.00	13,425,371,874,640.04
115991930	20/12/2023	20/12/2023 17:28:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991928	0.00	1,477,127.00	13,425,373,351,767.04
115991934	20/12/2023	20/12/2023 17:28:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991932	0.00	3,270,726.00	13,425,376,622,493.04
115991938	20/12/2023	20/12/2023 17:28:14	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800140887 CORFICOLOMBIANA FIDUCIARIA S A // RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEJADOS DE PERCIBIR PRONE 729 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991857	0.00	2,737,858.16	13,425,379,360,351.20
115992023	20/12/2023	20/12/2023 17:31:42	BOGOTA D.C.	CSCP117874	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991910	0.00	2,196,098.00	13,425,381,556,449.20
115992026	20/12/2023	20/12/2023 17:31:49	BOGOTA D.C.	CSCP11778079	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991945	0.00	4,067,808.00	13,425,385,624,257.20
115992034	20/12/2023	20/12/2023 17:32:37	BOGOTA D.C.	CSCP1178080	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991951	0.00	29,285,165.03	13,425,414,909,422.23
115992039	20/12/2023	20/12/2023 17:33:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992037	0.00	1,263,032.00	13,425,416,172,454.23
115992043	20/12/2023	20/12/2023 17:33:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992041	0.00	797,148.00	13,425,416,969,602.23
115992047	20/12/2023	20/12/2023 17:33:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992045	0.00	2,857,683.00	13,425,419,827,285.23
115992052	20/12/2023	20/12/2023 17:33:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992049	0.00	13,045,109.00	13,425,432,872,394.23
115992056	20/12/2023	20/12/2023 17:33:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992054	0.00	146,161.00	13,425,433,018,555.23
115992060	20/12/2023	20/12/2023 17:33:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992058	0.00	3,466,537.00	13,425,436,485,092.23

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115992064	20/12/2023	20/12/2023 17:33:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992062	0.00	78,555.00	13,425,436,563,647.23
115992068	20/12/2023	20/12/2023 17:33:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00008	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992066	0.00	31,376,525.00	13,425,467,940,172.23
115992072	20/12/2023	20/12/2023 17:33:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992070	0.00	2,494,328.00	13,425,470,434,500.23
115992074	20/12/2023	20/12/2023 17:33:22	BOGOTA D.C.	CSCP1178087	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991960	0.00	616.00	13,425,470,435,116.23
115992114	20/12/2023	20/12/2023 17:36:33	BOGOTA D.C.	cscp1178083	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS 2023031291 DESAP RECAUDIO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992089	0.00	5,297,135.06	13,425,475,732,251.29
115992118	20/12/2023	20/12/2023 17:36:51	BOGOTA D.C.	CSCP1178096	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS 2023103238 MEVIL RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992102	0.00	10,287,507.71	13,425,486,019,759.00
115992126	20/12/2023	20/12/2023 17:37:43	BOGOTA D.C.	cscp1178099	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA gs 2023293705 meval recaudo servicios publicos , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992115	0.00	6,969,460.03	13,425,492,989,219.03
115992132	20/12/2023	20/12/2023 17:38:25	BOGOTA D.C.	CSCP1178094	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS 2023176564 MECAL RECAUDO SEDRVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992123	0.00	1,152,344.00	13,425,494,141,563.03
115992139	20/12/2023	20/12/2023 17:39:11	BOGOTA D.C.	057820466	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ASMET SALUD EPS SAS NIT: 900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991761	0.00	436,242.00	13,425,494,577,805.03
115992172	20/12/2023	20/12/2023 17:41:27	BOGOTA D.C.	ALCALDIA VIRGIN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL LA VIRGINIA RISARALDA PAGO CAPITAL CONVENIO 2010 DE 2020 DE INVIAS CORRESPONDE A LOS MESES DESDE LA APERTURA DE CUENTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991760	0.00	500,000,000.00	13,425,994,577,805.03
115992174	20/12/2023	20/12/2023 17:41:28	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991767	0.00	8,090,800.00	13,426,002,668,605.03
115992178	20/12/2023	20/12/2023 17:41:49	BOGOTA D.C.	CSCP1178093	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS 2023176565 MECAL RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992133	0.00	295,595.00	13,426,002,964,200.03
115992197	20/12/2023	20/12/2023 17:42:50	BOGOTA D.C.	ALCALDIA VIRGIN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL LA VIRGINIA RISARALDA PAGO CAPITAL CONVENIO 2010 DE 2020 DE INVIAS CORRESPONDE A LOS MESES DESDE LA APERTURA DE CUENTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991800	0.00	4,970,965.00	13,426,007,935,165.03
115992202	20/12/2023	20/12/2023 17:42:54	BOGOTA D.C.	256959172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 830054076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991809	0.00	731,395.00	13,426,008,666,560.03

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115992210	20/12/2023	20/12/2023 17:43:21	BOGOTA D.C.	CSCP1178097	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS 2023083654 DECAS RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992142	0.00	1,586,000.00	13,426,010,252,560.03
115992213	20/12/2023	20/12/2023 17:43:56	BOGOTA D.C.	256959172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 830054076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991813	0.00	677,146.00	13,426,010,929,706.03
115992228	20/12/2023	20/12/2023 17:44:29	BOGOTA D.C.	CSCP1178100	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS 20230870023 METIB RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992162	0.00	12,390,912.67	13,426,023,320,618.70
115992232	20/12/2023	20/12/2023 17:44:53	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991817	0.00	547,400.00	13,426,023,868,018.70
115992246	20/12/2023	20/12/2023 17:45:28	BOGOTA D.C.	CSCP1178102	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA COBROS COACTIVOS Y PERSUASIVOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992168	0.00	1,754,969.77	13,426,025,622,988.47
115992255	20/12/2023	20/12/2023 17:45:42	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991826	0.00	2,680,200.00	13,426,028,303,188.47
115992259	20/12/2023	20/12/2023 17:45:55	BOGOTA D.C.	MPIO MAICAO	41001	516	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MAICAO REINTEGRO RENDIMIENTOD FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992076	0.00	33,550,294.14	13,426,061,853,482.61
115992282	20/12/2023	20/12/2023 17:46:33	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991892	0.00	1,126,000.00	13,426,062,979,482.61
115992300	20/12/2023	20/12/2023 17:46:54	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTO POSITIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB SU 062 - CC 79144730 JUAN CLIMACO ARBELAEZ ESCALLON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992218	0.00	92,204,000.00	13,426,155,183,482.61
115992303	20/12/2023	20/12/2023 17:47:00	BOGOTA D.C.	MPIO MAICAO	41001	516	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MAICAO REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992024	0.00	32,300,000.00	13,426,187,483,482.61
115992396	20/12/2023	20/12/2023 17:47:36	BOGOTA D.C.	256959172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991897	0.00	1,136,122.00	13,426,188,619,604.61
115992438	20/12/2023	20/12/2023 17:47:57	BOGOTA D.C.	cscp1178111	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS 2023074135 MESAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992261	0.00	628,151.00	13,426,189,247,755.61
115992442	20/12/2023	20/12/2023 17:48:10	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTO POSITIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB SU 062 - CC 79144730 JUAN CLIMACO ARBELAEZ ESCALLON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992229	0.00	35,769,000.00	13,426,225,016,755.61
115992481	20/12/2023	20/12/2023 17:48:51	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTO POSITIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB SU 062 - CC 79144730 JUAN CLIMACO ARBELAEZ ESCALLON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992234	0.00	16,839,000.00	13,426,241,855,755.61
115992484	20/12/2023	20/12/2023 17:49:10	BOGOTA D.C.	551-248778	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT. 900486439-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M10 A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992379	0.00	14,969,537.85	13,426,256,825,293.46

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115992493	20/12/2023	20/12/2023 17:49:39	BOGOTA D.C.	CSCP1178108	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS 2023067744 MEMOT REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL REVERSAR CADENA PRESUPUESTAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992435	0.00	303,556.00	13,426,257,128,849.46
115992495	20/12/2023	20/12/2023 17:49:46	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTO POSITIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB SU 062 - CC 79144730 JUAN CLIMACO ARBELAEZ ESCALLON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992256	0.00	6,532,000.00	13,426,263,660,849.46
115992500	20/12/2023	20/12/2023 17:50:37	BOGOTA D.C.	CSCP11748113	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS 2023176566 MECAL RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992482	0.00	2,818,364.00	13,426,266,479,213.46
115992506	20/12/2023	20/12/2023 17:51:39	BOGOTA D.C.	CSCP1178112	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS 2023106512 DECAQ RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992496	0.00	6,130,741.23	13,426,272,609,954.69
115992521	20/12/2023	20/12/2023 17:52:59	BOGOTA D.C.	256959172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991899	0.00	1,192,549.00	13,426,273,802,503.69
115992207	20/12/2023	20/12/2023 17:53:32	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MAICAO BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	88,019,563.83	13,426,361,822,067.52
115992529	20/12/2023	20/12/2023 17:54:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992527	0.00	518,069.00	13,426,362,340,136.52
115992533	20/12/2023	20/12/2023 17:54:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992531	0.00	24,101,515.00	13,426,386,441,651.52
115992537	20/12/2023	20/12/2023 17:54:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992535	0.00	311,690.00	13,426,386,753,341.52
115992541	20/12/2023	20/12/2023 17:54:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992539	0.00	20,526,643.00	13,426,407,279,984.52
115992545	20/12/2023	20/12/2023 17:54:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992543	0.00	227,079.00	13,426,407,507,063.52
115992554	20/12/2023	20/12/2023 17:54:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992552	0.00	8,619,842.00	13,426,416,126,905.52
115992564	20/12/2023	20/12/2023 17:54:07	BOGOTA D.C.	0022AMD00012	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992562	0.00	428,579.00	13,426,416,555,484.52
115992570	20/12/2023	20/12/2023 17:54:08	BOGOTA D.C.	0022AMD00014	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992568	0.00	1,440,351.00	13,426,417,995,835.52
115992574	20/12/2023	20/12/2023 17:54:08	BOGOTA D.C.	0022AMD00015	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992572	0.00	2,147,421.00	13,426,420,143,256.52
115992577	20/12/2023	20/12/2023 17:54:39	BOGOTA D.C.	CSCP1178103	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992517	0.00	295,102,422.61	13,426,715,245,679.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115992749	20/12/2023	20/12/2023 18:05:31	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992747	0.00	12,107,267.00	13,426,727,352,946.13
115992753	20/12/2023	20/12/2023 18:05:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992751	0.00	141,451.00	13,426,727,494,397.13
115992757	20/12/2023	20/12/2023 18:05:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992755	0.00	363,936.00	13,426,727,858,333.13
115992761	20/12/2023	20/12/2023 18:05:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00004	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992759	0.00	444,049.00	13,426,728,302,382.13
115992765	20/12/2023	20/12/2023 18:05:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00005	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992763	0.00	66,754.00	13,426,728,369,136.13
115992769	20/12/2023	20/12/2023 18:05:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00006	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992767	0.00	167,100.00	13,426,728,536,236.13
115992775	20/12/2023	20/12/2023 18:05:34	BOGOTA D.C.	0023AMD00008	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992773	0.00	95,962.00	13,426,728,632,198.13
115992778	20/12/2023	20/12/2023 18:10:56	BOGOTA D.C.	797-248766	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 REINTEGRO DEVOLUCION DOBLE PAGO EN LA NOMINA DE NOVIEMBRE 2023 FUNCIONARIOS DNP	0.00	70,178,690.20	13,426,798,810,888.33
115992785	20/12/2023	20/12/2023 18:11:39	BOGOTA D.C.	797-248776	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA NIT.899999114-0 PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992782	0.00	1,897,618.00	13,426,800,708,506.33
115992789	20/12/2023	20/12/2023 18:12:34	BOGOTA D.C.	797-248779	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 TRASLADO VALOR IVA POR COBRO DE ARRIENDO LOCAL JUAN VALDEZ OCTUBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992786	0.00	44,533.00	13,426,800,753,039.33
115992928	20/12/2023	20/12/2023 18:14:36	BOGOTA D.C.	797-248782	41001	170	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CAJA SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT. 899999073-7 TRASLADO DE RECURSOS CTA UNICA NACIONAL CASUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992822	0.00	1,000,000,000.00	13,427,800,753,039.33
115991820	20/12/2023	20/12/2023 18:15:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION FONPET RECURSOS NO CORRESPONDEN A DEPOSITOS REMUNERADOS.	595,446,535,371.00	0.00	12,832,354,217,668.33
115992935	20/12/2023	20/12/2023 18:16:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP-SINCELEJO-RETENCIONES PRACTICADAS EN LA LEGALIZACION DE LA CAJA MENOR 2723 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991748	0.00	25,464.00	12,832,354,243,132.33
115992981	20/12/2023	20/12/2023 18:17:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP-SINCELEJO-SALDO DE BANCOS SIN EJECUTAR EN LA CAJA MENOR 2723 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991740	0.00	890,000.00	12,832,355,133,132.33
115992983	20/12/2023	20/12/2023 18:18:05	BOGOTA D.C.	797-248790	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA NIT. 830001113-1 DTN CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992932	0.00	174,809,840.00	12,832,529,942,972.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115993016	20/12/2023	20/12/2023 18:21:32	BOGOTA D.C.	0025AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS DEL CONVENIO N 2136 DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993014	0.00	43,874,472.16	12,832,573,817,444.49
115993022	20/12/2023	20/12/2023 18:21:32	BOGOTA D.C.	0025AMD00004	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros FOME noviembre 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993020	0.00	434,190,640.00	12,833,008,008,084.49
115993043	20/12/2023	20/12/2023 18:23:04	BOGOTA D.C.	CSCP1178104	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS 2023177745 DECUN REINTEGRO IVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992297	0.00	1,000.00	12,833,008,009,084.49
115993169	20/12/2023	20/12/2023 18:34:31	BOGOTA D.C.	0026AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE CONVENIO 2172 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993167	0.00	41,675.02	12,833,008,050,759.51
115993173	20/12/2023	20/12/2023 18:34:32	BOGOTA D.C.	0026AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE CONVENIO 2172 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993171	0.00	40,336.49	12,833,008,091,096.00
115993389	20/12/2023	20/12/2023 18:54:05	BOGOTA D.C.	797-248775	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GACAR A SCUN MES DICIEMBRE 2023 GACAR PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993293	0.00	19,210,500.00	12,833,027,301,596.00
115993402	20/12/2023	20/12/2023 18:54:52	BOGOTA D.C.	797-248784	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS EPFAC A SCUN MES DICIEMBRE 2023 EPFAC PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993296	0.00	54,280,850.00	12,833,081,582,446.00
115993406	20/12/2023	20/12/2023 18:55:41	BOGOTA D.C.	797-248783	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS COFAC A SCUN MES DICIEMBRE 2023 COFAC PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993303	0.00	384,474,649.85	12,833,466,057,095.85
115993414	20/12/2023	20/12/2023 18:56:21	BOGOTA D.C.	797-248785	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GAAMA A SCUN MES DICIEMBRE 2023 GAAMA PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993370	0.00	14,904,805.45	12,833,480,961,901.30
115993417	20/12/2023	20/12/2023 18:57:03	BOGOTA D.C.	797-248786	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GACAS A SCUN MES DICIEMBRE 2023 GACAS PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993376	0.00	27,997,406.74	12,833,508,959,308.04
115993422	20/12/2023	20/12/2023 18:58:00	BOGOTA D.C.	797-248787	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GAORI A SCUN MES DICIEMBRE 2023 GAORI PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993378	0.00	27,806,902.05	12,833,536,766,210.09
115993432	20/12/2023	20/12/2023 18:58:27	BOGOTA D.C.	797-248788	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE DIRES A SCUN MES DICIEMBRE 2023 DIRES PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993386	0.00	5,100,000.00	12,833,541,866,210.09
115993485	20/12/2023	20/12/2023 19:28:21	BTA	45982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993483	1,778,899,614.00	0.00	12,831,762,966,596.09
115993491	20/12/2023	20/12/2023 19:28:22	BTA	45983	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993489	2,714,479,065.00	0.00	12,829,048,487,531.09

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115993497	20/12/2023	20/12/2023 19:28:23	BTA	45984	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993495	192,237,593,747.00	0.00	12,636,810,893,784.09
115993503	20/12/2023	20/12/2023 19:28:24	BTA	45985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993501	10,625,575,532.00	0.00	12,626,185,318,252.09
115993509	20/12/2023	20/12/2023 19:28:26	BTA	45986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993507	3,374,938,327.00	0.00	12,622,810,379,925.09
115993515	20/12/2023	20/12/2023 19:28:27	BTA	45987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993513	16,156,506,710.00	0.00	12,606,653,873,215.09
115993521	20/12/2023	20/12/2023 19:28:28	BTA	45988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993519	118,263,433,329.00	0.00	12,488,390,439,886.09
115993527	20/12/2023	20/12/2023 19:28:29	BTA	45989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993525	232,353,605,809.00	0.00	12,256,036,834,077.09
115993533	20/12/2023	20/12/2023 19:28:30	BTA	45990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993531	370,000,000,000.00	0.00	11,886,036,834,077.09
115993539	20/12/2023	20/12/2023 19:28:32	BTA	45991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993537	370,000,000,000.00	0.00	11,516,036,834,077.09
115993545	20/12/2023	20/12/2023 19:28:33	BTA	45992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993543	229,801,682,737.00	0.00	11,286,235,151,340.09
115993551	20/12/2023	20/12/2023 19:28:34	BTA	45993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993549	100,000,000,000.00	0.00	11,186,235,151,340.09
115993557	20/12/2023	20/12/2023 19:28:35	BTA	45994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993555	50,000,000,000.00	0.00	11,136,235,151,340.09
115993563	20/12/2023	20/12/2023 19:28:36	BTA	45995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993561	5,000,000,000.00	0.00	11,131,235,151,340.09
115993569	20/12/2023	20/12/2023 19:28:37	BTA	45996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993567	100,000,000,000.00	0.00	11,031,235,151,340.09
115993575	20/12/2023	20/12/2023 19:28:39	BTA	45997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993573	370,000,000,000.00	0.00	10,661,235,151,340.09
115993581	20/12/2023	20/12/2023 19:28:40	BTA	45998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993579	370,000,000,000.00	0.00	10,291,235,151,340.09
115993587	20/12/2023	20/12/2023 19:28:41	BTA	45999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993585	50,000,000,000.00	0.00	10,241,235,151,340.09
115993593	20/12/2023	20/12/2023 19:28:42	BTA	46001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993591	370,000,000,000.00	0.00	9,871,235,151,340.09

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115993599	20/12/2023	20/12/2023 19:28:43	BTA	46002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993597	370,000,000,000.00	0.00	9,501,235,151,340.09
115993605	20/12/2023	20/12/2023 19:28:44	BTA	46003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993603	370,000,000,000.00	0.00	9,131,235,151,340.09
115993611	20/12/2023	20/12/2023 19:28:45	BTA	46004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993609	370,000,000,000.00	0.00	8,761,235,151,340.09
115993617	20/12/2023	20/12/2023 19:28:46	BTA	46005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993615	370,000,000,000.00	0.00	8,391,235,151,340.09
115993623	20/12/2023	20/12/2023 19:28:48	BTA	46006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993621	170,000,000,000.00	0.00	8,221,235,151,340.09
115993629	20/12/2023	20/12/2023 19:28:49	BTA	46007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993627	170,000,000,000.00	0.00	8,051,235,151,340.09
115993635	20/12/2023	20/12/2023 19:28:50	BTA	46008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993633	70,000,000,000.00	0.00	7,981,235,151,340.09
115993641	20/12/2023	20/12/2023 19:28:51	BTA	46009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993639	170,000,000,000.00	0.00	7,811,235,151,340.09
115993663	20/12/2023	20/12/2023 19:48:41	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-20.	0.00	29,862,160,777.19	7,841,097,312,117.28
115993949	20/12/2023	20/12/2023 21:27:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS CUENTA 2470 DE MAYO A DICIEMBRE 2022 SEGUN RESOLUCION 568 DE 2022 POR CUENTA DE E.F.HOSP-ISMAEL ROLDAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993947	0.00	32,405.00	7,841,097,344,522.28
115981061	21/12/2023	20/12/2023 22:12:56	BTA	4489224231	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899429 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE A	10,506,171,033.00	0.00	7,830,591,173,489.28
115981063	21/12/2023	20/12/2023 22:12:56	BTA	4489224232	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899429 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE A	1,626,355,275.91	0.00	7,828,964,818,213.37
115994164	21/12/2023	20/12/2023 22:28:55	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994162	0.00	1,779,502,661.00	7,830,744,320,874.37
115994170	21/12/2023	20/12/2023 22:28:56	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994168	0.00	2,715,399,273.00	7,833,459,720,147.37
115994176	21/12/2023	20/12/2023 22:28:57	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994174	0.00	192,302,762,291.00	8,025,762,482,438.37
115994182	21/12/2023	20/12/2023 22:28:58	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994180	0.00	10,629,177,602.00	8,036,391,660,040.37
115994188	21/12/2023	20/12/2023 22:28:59	BTA	43641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994186	0.00	3,376,082,431.00	8,039,767,742,471.37
115994194	21/12/2023	20/12/2023 22:28:59	BTA	43642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994192	0.00	16,161,983,766.00	8,055,929,726,237.37
115994200	21/12/2023	20/12/2023 22:29:00	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994198	0.00	118,303,524,633.00	8,174,233,250,870.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115994206	21/12/2023	20/12/2023 22:29:01	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994204	0.00	232,432,373,681.00	8,406,665,624,551.37
115994212	21/12/2023	20/12/2023 22:29:02	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994210	0.00	370,125,430,000.00	8,776,791,054,551.37
115994218	21/12/2023	20/12/2023 22:29:03	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994216	0.00	370,125,430,000.00	9,146,916,484,551.37
115994224	21/12/2023	20/12/2023 22:29:04	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994222	0.00	229,879,585,507.00	9,376,796,070,058.37
115994230	21/12/2023	20/12/2023 22:29:05	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994228	0.00	100,033,900,000.00	9,476,829,970,058.37
115994236	21/12/2023	20/12/2023 22:29:06	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994234	0.00	50,016,950,000.00	9,526,846,920,058.37
115994242	21/12/2023	20/12/2023 22:29:07	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994240	0.00	5,001,695,000.00	9,531,848,615,058.37
115994248	21/12/2023	20/12/2023 22:29:07	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994246	0.00	100,033,900,000.00	9,631,882,515,058.37
115994254	21/12/2023	20/12/2023 22:29:08	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994252	0.00	370,125,430,000.00	10,002,007,945,058.37
115994260	21/12/2023	20/12/2023 22:29:09	BTA	43653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994258	0.00	370,125,430,000.00	10,372,133,375,058.37
115994266	21/12/2023	20/12/2023 22:29:10	BTA	43654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994264	0.00	50,016,950,000.00	10,422,150,325,058.37
115994272	21/12/2023	20/12/2023 22:29:11	BTA	43655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994270	0.00	370,125,430,000.00	10,792,275,755,058.37
115994278	21/12/2023	20/12/2023 22:29:12	BTA	43656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994276	0.00	370,125,430,000.00	11,162,401,185,058.37
115994284	21/12/2023	20/12/2023 22:29:13	BTA	43657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994282	0.00	370,125,430,000.00	11,532,526,615,058.37
115994290	21/12/2023	20/12/2023 22:29:13	BTA	43658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994288	0.00	370,125,430,000.00	11,902,652,045,058.37
115994296	21/12/2023	20/12/2023 22:29:14	BTA	43659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994294	0.00	370,125,430,000.00	12,272,777,475,058.37
115994302	21/12/2023	20/12/2023 22:29:15	BTA	43660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994300	0.00	170,057,630,000.00	12,442,835,105,058.37
115994308	21/12/2023	20/12/2023 22:29:16	BTA	43661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994306	0.00	170,057,630,000.00	12,612,892,735,058.37
115994314	21/12/2023	20/12/2023 22:29:17	BTA	43662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994312	0.00	70,023,730,000.00	12,682,916,465,058.37
115994320	21/12/2023	20/12/2023 22:29:18	BTA	43663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994318	0.00	170,057,630,000.00	12,852,974,095,058.37
115995005	21/12/2023	21/12/2023 07:06:34	BTA	FA2312210062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=21/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995003	0.00	12,216,519.00	12,852,986,311,577.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115995158	21/12/2023	21/12/2023 08:21:37	BOGOTA D.C.	21/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 17/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995018	0.00	2,490,682.00	12,852,988,802,259.37
115995163	21/12/2023	21/12/2023 08:26:19	BOGOTA D.C.	21-12-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995161	0.00	10,332,000.00	12,852,999,134,259.37
115995166	21/12/2023	21/12/2023 08:29:11	BOGOTA D.C.	21-12-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995164	0.00	6,645,000.00	12,853,005,779,259.37
115995187	21/12/2023	21/12/2023 08:30:41	BOGOTA D.C.	21-12-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 17-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995167	0.00	102,604,000.00	12,853,108,383,259.37
115995217	21/12/2023	21/12/2023 08:33:41	BOGOTA D.C.	21-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995191	0.00	9,127,000.00	12,853,117,510,259.37
115995247	21/12/2023	21/12/2023 08:38:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995245	0.00	60,046,000.00	12,853,177,556,259.37
115995251	21/12/2023	21/12/2023 08:38:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995249	0.00	153,088,000.00	12,853,330,644,259.37
115995255	21/12/2023	21/12/2023 08:38:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995253	0.00	2,001,000.00	12,853,332,645,259.37
115995259	21/12/2023	21/12/2023 08:38:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995257	0.00	8,515,039,127.00	12,861,847,684,386.37
115995263	21/12/2023	21/12/2023 08:38:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995261	0.00	5,508,777,000.00	12,867,356,461,386.37
115995267	21/12/2023	21/12/2023 08:38:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995265	0.00	1,499,732,898.00	12,868,856,194,284.37
115995271	21/12/2023	21/12/2023 08:38:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995269	0.00	26,249,000.00	12,868,882,443,284.37
115995275	21/12/2023	21/12/2023 08:38:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995273	0.00	743,866,000.00	12,869,626,309,284.37
115995279	21/12/2023	21/12/2023 08:38:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995277	0.00	284,101,000.00	12,869,910,410,284.37
115995306	21/12/2023	21/12/2023 08:52:42	BOGOTA D.C.	17122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995076	0.00	11,391,000.00	12,869,921,801,284.37
115995309	21/12/2023	21/12/2023 08:53:22	BOGOTA D.C.	17122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995077	0.00	56,000.00	12,869,921,857,284.37
115995312	21/12/2023	21/12/2023 08:53:56	BOGOTA D.C.	17122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995078	0.00	12,610,000.00	12,869,934,467,284.37
115995316	21/12/2023	21/12/2023 08:54:36	BOGOTA D.C.	17122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995079	0.00	990,000.00	12,869,935,457,284.37
115995351	21/12/2023	21/12/2023 08:59:12	BOGOTA D.C.	20231217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995314	0.00	47,874,000.00	12,869,983,331,284.37
115995353	21/12/2023	21/12/2023 08:59:42	BOGOTA D.C.	20231217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995317	0.00	54,617,000.00	12,870,037,948,284.37
115995355	21/12/2023	21/12/2023 09:00:19	BOGOTA D.C.	20231217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995318	0.00	228,039,000.00	12,870,265,987,284.37
115995357	21/12/2023	21/12/2023 09:01:53	BOGOTA D.C.	20231217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995319	0.00	149,000.00	12,870,266,136,284.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115995374	21/12/2023	21/12/2023 09:04:29	BOGOTA D.C.	20231217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995322	0.00	10,586,000.00	12,870,276,722,284.37
115995390	21/12/2023	21/12/2023 09:04:59	BOGOTA D.C.	20231217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995323	0.00	3,443,000.00	12,870,280,165,284.37
115995402	21/12/2023	21/12/2023 09:05:32	BOGOTA D.C.	20231217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995324	0.00	8,228,000.00	12,870,288,393,284.37
115995349	21/12/2023	21/12/2023 09:09:33	BOGOTA D.C.	20231007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20231007	0.00	68,825,800.00	12,870,357,219,084.37
115995465	21/12/2023	21/12/2023 09:10:46	BOGOTA D.C.	CSCP1178177	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995439	0.00	618,698.00	12,870,357,837,782.37
115995480	21/12/2023	21/12/2023 09:11:58	BOGOTA D.C.	CSCP1178175	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995463	0.00	637,516.00	12,870,358,475,298.37
115995537	21/12/2023	21/12/2023 09:14:03	BOGOTA D.C.	CSCP1178176	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995486	0.00	468,000.00	12,870,358,943,298.37
115995595	21/12/2023	21/12/2023 09:16:29	BOGOTA D.C.	20231221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995142	0.00	17,719,000.00	12,870,376,662,298.37
115995615	21/12/2023	21/12/2023 09:17:12	BOGOTA D.C.	20231221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995143	0.00	28,429,000.00	12,870,405,091,298.37
115995635	21/12/2023	21/12/2023 09:17:51	BOGOTA D.C.	20231221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995144	0.00	20,609,000.00	12,870,425,700,298.37
115995653	21/12/2023	21/12/2023 09:18:28	BOGOTA D.C.	21/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995589	0.00	1,925,000.00	12,870,427,625,298.37
115995667	21/12/2023	21/12/2023 09:18:58	BOGOTA D.C.	21/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995600	0.00	12,207,000.00	12,870,439,832,298.37
115995904	21/12/2023	21/12/2023 09:30:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA RAD 1803545 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION COSTERA PAGO PROVEEDORES LCM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995902	0.00	25,987,200.00	12,870,465,819,498.37
115995908	21/12/2023	21/12/2023 09:30:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA RAD 1803545 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION COSTERA PAGO PROVEEDORES LCM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995906	0.00	238,400.00	12,870,466,057,898.37
115995912	21/12/2023	21/12/2023 09:30:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos fianancieros septiembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995910	0.00	123,278.25	12,870,466,181,176.62
115995916	21/12/2023	21/12/2023 09:30:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos financieros otubre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995914	0.00	127,408.80	12,870,466,308,585.42
115996022	21/12/2023	21/12/2023 09:35:31	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SOBRANTE CAJA MENOR DPTO DE VIATICOS NIVEL CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995840	0.00	53,826,643.00	12,870,520,135,228.42
115996042	21/12/2023	21/12/2023 09:36:10	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995856	0.00	816,840,000.00	12,871,336,975,228.42
115996177	21/12/2023	21/12/2023 09:53:36	BOGOTA D.C.	039972484	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DE NARIÑO CON NIT 800103923 - PAGO CUOTA PARTE PENSIONAL A FAVOR DEL MINISTERIO DE COMERCIO SEGÚN ORDEN DE PAGO SG-STH-CP-001 DE DIC - PAGO DE CUOTA PENSIONAL A FAVOR DEL MINISTERIO DE COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995992	0.00	1,701,653.00	12,871,338,676,881.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115996188	21/12/2023	21/12/2023 09:55:59	BOGOTA D.C.	039972484	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DE NARIÑO CON NIT 800103923 - PAGO CUOTA PARTE PENSIONAL A FAVOR DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL IDENTIFICADO CON NIT 899999003 -1 SEGÚN CUENTA DE COBRO N 018029 DE 30-06-2023 PERIODO: JUNIO 2023 CANC O PAGO 2023017169 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996006	0.00	1,364,557.00	12,871,340,041,438.42
115996190	21/12/2023	21/12/2023 09:56:50	BOGOTA D.C.	230081002	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT: 900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996031	0.00	3,276,529.00	12,871,343,317,967.42
115996229	21/12/2023	21/12/2023 10:04:38	BOGOTA D.C.	933248749	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 17/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995286	0.00	424,000.00	12,871,343,741,967.42
115996274	21/12/2023	21/12/2023 10:05:30	BOGOTA D.C.	933248750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 17/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995289	0.00	79,000.00	12,871,343,820,967.42
115996282	21/12/2023	21/12/2023 10:06:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA IMB SEBRA 61020010 P A MONTES DE MARIA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996280	0.00	4,669,200.00	12,871,348,490,167.42
115996294	21/12/2023	21/12/2023 10:06:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA IMB SEBRA 61020010 P A MONTES DE MARIA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996292	0.00	10,832,448.00	12,871,359,322,615.42
115996298	21/12/2023	21/12/2023 10:06:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996296	0.00	14,167,000.00	12,871,373,489,615.42
115996302	21/12/2023	21/12/2023 10:06:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996300	0.00	17,000,800.00	12,871,390,490,415.42
115996304	21/12/2023	21/12/2023 10:06:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS DGCPTN GIRADOS EN EXCESO EL 24-11-2023, 390101-000, MINISTERIO DE CIENCIA TECNOL	0.00	4,986,557.00	12,871,395,476,972.42
115996308	21/12/2023	21/12/2023 10:06:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996306	0.00	8,378,000.00	12,871,403,854,972.42
115996312	21/12/2023	21/12/2023 10:06:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO TARIFA DE CONTROL FISCAL AÑO 2023 FOGAN SA, SEGUN RESOLUCION N. 696 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996310	0.00	468,963.00	12,871,404,323,935.42
115996431	21/12/2023	21/12/2023 10:11:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995193	0.00	148,421,000.00	12,871,552,744,935.42
115996463	21/12/2023	21/12/2023 10:12:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995218	0.00	124,000.00	12,871,552,868,935.42
115996470	21/12/2023	21/12/2023 10:13:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995223	0.00	1,880,000.00	12,871,554,748,935.42
115996477	21/12/2023	21/12/2023 10:14:14	BOGOTA D.C.	CSCP1178272	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CACERES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996464	0.00	17,463.00	12,871,554,766,398.42
115996490	21/12/2023	21/12/2023 10:15:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995241	0.00	4,045,000.00	12,871,558,811,398.42
115996497	21/12/2023	21/12/2023 10:16:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995242	0.00	529,000.00	12,871,559,340,398.42
115996500	21/12/2023	21/12/2023 10:16:31	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 17-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996210	0.00	18,410,000.00	12,871,577,750,398.42
115996502	21/12/2023	21/12/2023 10:16:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995284	0.00	29,436,000.00	12,871,607,186,398.42

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115996512	21/12/2023	21/12/2023 10:17:30	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996212	0.00	5,000,000.00	12,871,612,186,398.42
115996518	21/12/2023	21/12/2023 10:18:52	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 17-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996217	0.00	87,051,000.00	12,871,699,237,398.42
115996522	21/12/2023	21/12/2023 10:19:28	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996219	0.00	1,805,000.00	12,871,701,042,398.42
115996535	21/12/2023	21/12/2023 10:21:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA PCD JETSMART AIRLINES SPA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996510	0.00	329,560,000.00	12,872,030,602,398.42
115996845	21/12/2023	21/12/2023 10:41:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996728	0.00	3,534,000.00	12,872,034,136,398.42
115996850	21/12/2023	21/12/2023 10:42:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996729	0.00	1,442,000.00	12,872,035,578,398.42
115996854	21/12/2023	21/12/2023 10:42:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996731	0.00	30,900,000.00	12,872,066,478,398.42
115996859	21/12/2023	21/12/2023 10:43:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996734	0.00	1,057,000.00	12,872,067,535,398.42
115997204	21/12/2023	21/12/2023 11:04:41	BOGOTA D.C.	441-20231221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-FV20231221 FECHA RECAUDO 20231217 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA VENTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996994	0.00	34,000.00	12,872,067,569,398.42
115997229	21/12/2023	21/12/2023 11:05:42	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 HOGARES DE BIENESTAR CINCO DIAS OF TIMBIO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996836	0.00	435,057.00	12,872,068,004,455.42
115997250	21/12/2023	21/12/2023 11:06:54	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 HOGARES DE BIENESTAR LOS ANAYES OF EL TAMBO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996855	0.00	238,381.00	12,872,068,242,836.42
115997320	21/12/2023	21/12/2023 11:12:17	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago para rendimientos financieros del Convenio 1120/2021 Barbas Bremen suscrito con INVIAS, correspondiente al mes de Noviembre de 2023 a nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA 891.480.085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997214	0.00	96,850,484.51	12,872,165,093,320.93
115997747	21/12/2023	21/12/2023 11:27:39	BOGOTA D.C.	CSCP1178383	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997716	0.00	56,493.00	12,872,165,149,813.93
115997751	21/12/2023	21/12/2023 11:28:01	BTA	459267523	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023	32,966,381,757.00	0.00	12,839,198,768,056.93
115997753	21/12/2023	21/12/2023 11:28:02	BTA	459268823	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PARA GASTOS ADMON FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO SEP Y OCT 2023	3,075,678.76	0.00	12,839,195,692,378.17
115997776	21/12/2023	21/12/2023 11:32:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997774	0.00	11,809,400.00	12,839,207,501,778.17
115997784	21/12/2023	21/12/2023 11:32:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997782	0.00	8,525,000.00	12,839,216,026,778.17
115997794	21/12/2023	21/12/2023 11:32:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997792	0.00	4,319,200.00	12,839,220,345,978.17
115997806	21/12/2023	21/12/2023 11:32:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096766-CON. CANAL EMBAJADA C // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997804	0.00	33.60	12,839,220,346,011.77
115997820	21/12/2023	21/12/2023 11:32:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00016	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A CUN DIC 21 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997818	0.00	620,000,000.00	12,839,840,346,011.77

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115997939	21/12/2023	21/12/2023 11:37:07	BOGOTA D.C.	CSCP1178415	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA REMOLINO MINIST DE CULTURA PROGRE CONCERT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997758	0.00	794,776.00	12,839,841,140,787.77
115998338	21/12/2023	21/12/2023 11:51:46	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997767	0.00	32,275,530.47	12,839,873,416,318.24
115998343	21/12/2023	21/12/2023 11:52:18	BOGOTA D.C.	CSCP1178521	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115998303	0.00	6,290,013.00	12,839,879,706,331.24
115998347	21/12/2023	21/12/2023 11:52:37	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONTRALORIA DEDUCCIONES PRACTICADAS EN EL MES DE DIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997836	0.00	24,844.00	12,839,879,731,175.24
115998355	21/12/2023	21/12/2023 11:53:12	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONTRALORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997840	0.00	2,764,553.00	12,839,882,495,728.24
115999546	21/12/2023	21/12/2023 11:58:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO TARIFA FISCAL EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DEL LIBANO SA EN LIQUIDACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115999529	0.00	14,029.00	12,839,882,509,757.24
115999558	21/12/2023	21/12/2023 11:59:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115998322	0.00	164,890,000.00	12,840,047,399,757.24
115999645	21/12/2023	21/12/2023 12:14:08	BOGOTA D.C.	MIN CULTURA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE CULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997741	0.00	10,774,411,864.00	12,850,821,811,621.24
115999702	21/12/2023	21/12/2023 12:18:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115999700	0.00	17,721,800.00	12,850,839,533,421.24
115999722	21/12/2023	21/12/2023 12:18:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIERO GENERADOS EN EL MES DE DIC 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115999720	0.00	2,156.19	12,850,839,535,577.43
115999862	21/12/2023	21/12/2023 12:23:40	BOGOTA D.C.	DEP INTELIGENCI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP DE INTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997743	0.00	61,505,603.05	12,850,901,041,180.48
115999871	21/12/2023	21/12/2023 12:24:39	BOGOTA D.C.	010940088	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA CON NIT 890399029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115999784	0.00	31,119,449.00	12,850,932,160,629.48
115999877	21/12/2023	21/12/2023 12:25:25	BOGOTA D.C.	DEPTO INTELIGEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO INTELIGENCIA Y CONTRA INTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115999875	0.00	8,794,396.95	12,850,940,955,026.43
115999884	21/12/2023	21/12/2023 12:26:12	BOGOTA D.C.	FONDO FERROCARR	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997759	0.00	5,000,000,000.00	12,855,940,955,026.43
115999891	21/12/2023	21/12/2023 12:26:53	BOGOTA D.C.	FONDO FERROCARR	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997754	0.00	5,000,000,000.00	12,860,940,955,026.43
115999896	21/12/2023	21/12/2023 12:27:02	BOGOTA D.C.	251809877	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TEVEANDINA LTDA-NIT-830005370 - Tarifa de Control Fiscal Vigencia 2023 Res.546 de 2023 Teveandina SAS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115999881	0.00	101,587,733.00	12,861,042,542,759.43
115999903	21/12/2023	21/12/2023 12:27:27	BOGOTA D.C.	FONDO FERROCARR	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997756	0.00	372,681,763.00	12,861,415,224,522.43
115999914	21/12/2023	21/12/2023 12:27:57	BOGOTA D.C.	FONDO FERROCARR	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES INCAP NOV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997827	0.00	304,555,654.00	12,861,719,780,176.43
115999925	21/12/2023	21/12/2023 12:28:39	BOGOTA D.C.	FONDO FERROCARR	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES PYP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997768	0.00	30,041,828.00	12,861,749,822,004.43
115999947	21/12/2023	21/12/2023 12:32:25	BOGOTA D.C.	FONDO FERROCARR	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES UPC NOV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997874	0.00	20,000,000.00	12,861,769,822,004.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115999964	21/12/2023	21/12/2023 12:33:48	BOGOTA D.C.	FONDO FERROCARR	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES UPC NOV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997936	0.00	239,636,503.00	12,862,009,458,507.43
115999967	21/12/2023	21/12/2023 12:34:40	BOGOTA D.C.	FONDO FERROCARR	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997947	0.00	62,020,343.00	12,862,071,478,850.43
115999985	21/12/2023	21/12/2023 12:36:56	BOGOTA D.C.	FONDO FERROCARR	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES INCAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115998108	0.00	91,353,596.00	12,862,162,832,446.43
115999988	21/12/2023	21/12/2023 12:37:28	BOGOTA D.C.	FONDO FERROCARR	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES ALT COS NOV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115998143	0.00	690,229,159.00	12,862,853,061,605.43
115999992	21/12/2023	21/12/2023 12:37:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115999990	0.00	3,879,095.00	12,862,856,940,700.43
116000000	21/12/2023	21/12/2023 12:37:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990278DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTI INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115999998	0.00	1,910,437.00	12,862,858,851,137.43
116000004	21/12/2023	21/12/2023 12:37:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116000002	0.00	93,025.00	12,862,858,944,162.43
116000010	21/12/2023	21/12/2023 12:37:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990830AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLI INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116000008	0.00	2,232,884.00	12,862,861,177,046.43
116000014	21/12/2023	21/12/2023 12:37:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116000012	0.00	1,035,438.00	12,862,862,212,484.43
116000018	21/12/2023	21/12/2023 12:37:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116000016	0.00	339,945.00	12,862,862,552,429.43
116000026	21/12/2023	21/12/2023 12:37:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	225	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN-EXENTA GMF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116000024	0.00	2,100,400,000.00	12,864,962,952,429.43
115999622	21/12/2023	21/12/2023 12:40:33	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	TERCER GIRO REINTEGRO NOMINA MINISTERIO DE HACIENDA NIT 8999990902	0.00	65,792,542.38	12,865,028,744,971.81
116000068	21/12/2023	21/12/2023 12:42:58	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115999616	0.00	1,315,890.00	12,865,030,060,861.81
116000116	21/12/2023	21/12/2023 12:50:31	BOGOTA D.C.	263054645	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNID.ADTIVA.ESP.MIGRAC.CO-NIT-900477235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116000113	0.00	3,800,000,000.00	12,868,830,060,861.81
116000321	21/12/2023	21/12/2023 13:04:13	BOGOTA D.C.	226832312210	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			394,754,000,000.00	0.00	12,474,076,060,861.81
116000322	21/12/2023	21/12/2023 13:04:13	BOGOTA D.C.	226832312211	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			394,754,000,000.00	0.00	
116000323	21/12/2023	21/12/2023 13:04:13	BOGOTA D.C.	22683231221	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			352,226,027,954.67	0.00	11,727,096,032,907.14
116000649	21/12/2023	21/12/2023 13:32:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1156 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116000647	0.00	1,998,488.00	11,727,098,031,395.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116000653	21/12/2023	21/12/2023 13:32:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1156 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116000651	0.00	578,074.00	11,727,098,609,469.14
116000657	21/12/2023	21/12/2023 13:32:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1156 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116000655	0.00	1,594,773.00	11,727,100,204,242.14
116000661	21/12/2023	21/12/2023 13:32:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos conv1304 invias , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116000659	0.00	81,640.64	11,727,100,285,882.78
116000665	21/12/2023	21/12/2023 13:32:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1156 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116000663	0.00	1,467,626.00	11,727,101,753,508.78
116000669	21/12/2023	21/12/2023 13:32:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1156 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116000667	0.00	6,360,749.00	11,727,108,114,257.78
116000673	21/12/2023	21/12/2023 13:32:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TARIFA DE CONTROL FISCAL CGR AÑO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116000671	0.00	564,735,429.00	11,727,672,849,686.78
116000725	21/12/2023	21/12/2023 13:35:58	BOGOTA D.C.	CSCP1178659	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116000707	0.00	9,000,000,000.00	11,736,672,849,686.78
116001011	21/12/2023	21/12/2023 13:56:24	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115998273	0.00	4,565,000.00	11,736,677,414,686.78
116001019	21/12/2023	21/12/2023 13:56:50	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115998280	0.00	1,139,000.00	11,736,678,553,686.78
116001028	21/12/2023	21/12/2023 13:57:19	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115998283	0.00	1,996,000.00	11,736,680,549,686.78
116001143	21/12/2023	21/12/2023 14:06:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116001139	0.00	280,621,655.79	11,736,961,171,342.57
116001149	21/12/2023	21/12/2023 14:06:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE RAD 1807542 FOSEVI DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116001146	0.00	269,094,200.00	11,737,230,265,542.57
116001157	21/12/2023	21/12/2023 14:06:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	21122023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116001154	0.00	438,769.00	11,737,230,704,311.57
116001165	21/12/2023	21/12/2023 14:06:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO APOYOS ECONO. COFINAN. CONV. No. 241 SDIS DPS de 2021 KR 3000933688 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116001162	0.00	2,550,950,000.00	11,739,781,654,311.57
116001241	21/12/2023	21/12/2023 14:07:33	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE TEORAMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115998260	0.00	11,951.00	11,739,781,666,262.57
116001308	21/12/2023	21/12/2023 14:10:03	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116001125	0.00	8,819,800.00	11,739,790,486,062.57
116002442	21/12/2023	21/12/2023 14:28:53	BOGOTA D.C.	039939988	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamento (Nariño) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116002420	0.00	1,496,650.00	11,739,791,982,712.57
116002595	21/12/2023	21/12/2023 14:42:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890983740-MUNICIPIO DE SAN CARLOS // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116002593	0.00	132.66	11,739,791,982,845.23
116002632	21/12/2023	21/12/2023 14:44:06	BOGOTA D.C.	Pisa Proyectos	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pisa SEMANA DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116000731	0.00	57,969,200.00	11,739,849,952,045.23
116002809	21/12/2023	21/12/2023 14:48:10	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE UNE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV INTERADMINISTRATIVO 2153 2020 COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116002588	0.00	237,202.91	11,739,850,189,248.14
116003524	21/12/2023	21/12/2023 15:04:14	BOGOTA D.C.	22683231221	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	231,675,862.49	11,740,081,865,110.63
116003543	21/12/2023	21/12/2023 15:04:19	BOGOTA D.C.	CONCECIONES CCF	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCESIONES CCFC SEMANA DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116002482	0.00	53,319,400.00	11,740,135,184,510.63

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116003571	21/12/2023	21/12/2023 15:08:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115998329	0.00	124,630,000.00	11,740,259,814,510.63
116003591	21/12/2023	21/12/2023 15:10:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116003589	0.00	2,658,132,000.00	11,742,917,946,510.63
116003789	21/12/2023	21/12/2023 15:17:29	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 HOGARES DE BIENESTAR OF EL TAMBO CAUCA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115998363	0.00	404,738.00	11,742,918,351,248.63
116003806	21/12/2023	21/12/2023 15:19:02	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 HOGARES BIENESTAR CAJIBIO OF CAJIBIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116003698	0.00	377,505.00	11,742,918,728,753.63
115999874	21/12/2023	21/12/2023 15:24:38	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-20.	360,000,000,000.00	0.00	11,382,918,728,753.63
115999880	21/12/2023	21/12/2023 15:25:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-20.	360,000,000,000.00	0.00	11,022,918,728,753.63
115999885	21/12/2023	21/12/2023 15:26:08	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-20.	360,000,000,000.00	0.00	10,662,918,728,753.63
115999860	21/12/2023	21/12/2023 15:26:53	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-20.	360,000,000,000.00	0.00	10,302,918,728,753.63
115999816	21/12/2023	21/12/2023 15:27:31	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-20.	360,000,000,000.00	0.00	9,942,918,728,753.63
115999894	21/12/2023	21/12/2023 15:29:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-20.	273,040,287,731.00	0.00	9,669,878,441,022.63
116003954	21/12/2023	21/12/2023 15:29:45	BOGOTA D.C.	ALCALDIA ARACAT	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA ARACATACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115999858	0.00	6,620,128.00	9,669,885,061,150.63
115999868	21/12/2023	21/12/2023 15:30:09	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-20.	360,000,000,000.00	0.00	9,309,885,061,150.63
116004097	21/12/2023	21/12/2023 15:37:42	BTA	45758	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45758 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004095	0.00	25,957,800,000.00	9,335,842,861,150.63
116004142	21/12/2023	21/12/2023 15:42:32	BOGOTA D.C.	CSCP1178850	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004120	0.00	227,000.00	9,335,843,088,150.63
116004193	21/12/2023	21/12/2023 15:44:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA SA PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE EMPRESA 63664 GG 115351 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004109	0.00	20,701,000.00	9,335,863,789,150.63
116004239	21/12/2023	21/12/2023 15:46:52	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 MUNICIPIO OR MARQUETALIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004093	0.00	102,644.00	9,335,863,891,794.63
116004260	21/12/2023	21/12/2023 15:48:23	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO OF CAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004115	0.00	3,500,000,000.00	9,339,363,891,794.63
116004339	21/12/2023	21/12/2023 15:50:47	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116003955	0.00	8,333,990.00	9,339,372,225,784.63
116000950	21/12/2023	21/12/2023 15:51:15	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 578923, 579023 DE FECHA 21-12-2023	0.00	34,468,566.87	9,339,406,694,351.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116001004	21/12/2023	21/12/2023 15:52:21	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 579023, 579223 DE FECHA 21-12-2023	0.00	6,266,667.00	9,339,412,961,018.50
116004429	21/12/2023	21/12/2023 15:54:04	BOGOTA D.C.	CSCP1178845	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004333	0.00	2,068,000,000.00	9,341,480,961,018.50
116004505	21/12/2023	21/12/2023 15:54:43	BOGOTA D.C.	CSCP1178849	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004372	0.00	392,000,000.00	9,341,872,961,018.50
116004515	21/12/2023	21/12/2023 15:55:45	BOGOTA D.C.	CSCP1178891	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004427	0.00	128,000,000.00	9,342,000,961,018.50
116004509	21/12/2023	21/12/2023 15:58:27	BOGOTA D.C.	CSCP1178856	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE PARQUE POR DEVOLUCION DE RECURSOS A LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL GITADOS EN EXCESO EL 14-11-2023	0.00	57,595,252.00	9,342,058,556,270.50
116004849	21/12/2023	21/12/2023 16:06:27	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-190707AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004630	0.00	34,836,162,181.00	9,376,894,718,451.50
116004908	21/12/2023	21/12/2023 16:09:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990980CAMARA DE REPRESENTANTES INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004906	0.00	10,176,395.00	9,376,904,894,846.50
116004912	21/12/2023	21/12/2023 16:09:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9003739134UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004910	0.00	149,544.00	9,376,905,044,390.50
116004916	21/12/2023	21/12/2023 16:09:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004988799UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004914	0.00	80,098.00	9,376,905,124,488.50
116004920	21/12/2023	21/12/2023 16:09:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9011400048JURISDICCION ESPECIAL PARA LINCAPACIDAD CONCEPTO 28A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004918	0.00	4,691,406.00	9,376,909,815,894.50
116005434	21/12/2023	21/12/2023 16:22:14	MEDELLIN	800229739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004841	0.00	289,704,000.00	9,377,199,519,894.50
116005443	21/12/2023	21/12/2023 16:23:17	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 HOGARES BIENESTAR OF MORALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116005060	0.00	11,276.00	9,377,199,531,170.50
116005448	21/12/2023	21/12/2023 16:23:26	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004886	0.00	12,288,080.00	9,377,211,819,250.50
116005457	21/12/2023	21/12/2023 16:24:10	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 MUNICIPIO DE SUCRE OF SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116005067	0.00	1,990,469.00	9,377,213,809,719.50
116005462	21/12/2023	21/12/2023 16:24:30	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004890	0.00	6,209,000.00	9,377,220,018,719.50
116005520	21/12/2023	21/12/2023 16:25:03	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 UNIDAD ESPECIAL JUSTICIA PENAL MILITAR OF PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116005237	0.00	30,000,000.00	9,377,250,018,719.50
116005533	21/12/2023	21/12/2023 16:25:29	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004900	0.00	2,752,097.00	9,377,252,770,816.50
116005838	21/12/2023	21/12/2023 16:36:39	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC AGUACHICA CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004629	0.00	1,600,410.78	9,377,254,371,227.28

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116003817	21/12/2023	21/12/2023 16:37:07	BOGOTA D.C.	TRAS21122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO OP No. 456524923 y 456619723	23,217,252.00	0.00	9,377,231,153,975.28
116005847	21/12/2023	21/12/2023 16:38:11	BOGOTA D.C.	ENERGY	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENERGY FID QI ENERGY, EMPRESA 115451 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004074	0.00	1,135,608,623.00	9,378,366,762,598.28
116005864	21/12/2023	21/12/2023 16:40:37	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004837	0.00	19,760.49	9,378,366,782,358.77
116005966	21/12/2023	21/12/2023 16:44:51	BOGOTA D.C.	CSCP1179087	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE EL PIÑON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116005953	0.00	2,454,920.00	9,378,369,237,278.77
116005858	21/12/2023	21/12/2023 16:50:23	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-21.	0.00	360,000,000,000.00	9,738,369,237,278.77
116005852	21/12/2023	21/12/2023 16:51:09	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-21.	0.00	360,000,000,000.00	10,098,369,237,278.77
116005850	21/12/2023	21/12/2023 16:51:47	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-21.	0.00	360,000,000,000.00	10,458,369,237,278.77
116005799	21/12/2023	21/12/2023 16:52:41	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-21.	0.00	360,000,000,000.00	10,818,369,237,278.77
116005844	21/12/2023	21/12/2023 16:53:23	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-21.	0.00	360,000,000,000.00	11,178,369,237,278.77
116005839	21/12/2023	21/12/2023 16:54:01	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-21.	0.00	360,000,000,000.00	11,538,369,237,278.77
116005865	21/12/2023	21/12/2023 16:54:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-21.	0.00	273,092,720,073.00	11,811,461,957,351.77
116006289	21/12/2023	21/12/2023 16:57:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE MUNICIPIO DE CAPITANEJO 890205119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116006286	0.00	1,300.11	11,811,461,958,651.88
116001048	21/12/2023	21/12/2023 16:58:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Traslado de recursos Ministerio de Hacienda correspondiente a la subcuenta de Infraestructura.	0.00	47,456,422.00	11,811,509,415,073.88
116001041	21/12/2023	21/12/2023 16:59:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Traslado de recursos Ministerio de Hacienda correspondiente a la subcuenta de Garantías de la Nación de ICETEX BIRF-8354-CO.	0.00	497,759,492.00	11,812,007,174,565.88
116006358	21/12/2023	21/12/2023 16:59:39	BOGOTA D.C.	800550899	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CORP AUTONOMA REG ATLCO C-NIT-802000339 / DIFERENCIA ESTAMPILLA 2do SEMESTRE 2018. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116005870	0.00	18,905,468.00	11,812,026,080,033.88
116006383	21/12/2023	21/12/2023 17:01:05	BOGOTA D.C.	DIVRI	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIVRI REINTEGRO MESADAS PENSIONALES FALLECIDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116005744	0.00	3,626,863.00	11,812,029,706,896.88
116006410	21/12/2023	21/12/2023 17:03:40	BOGOTA D.C.	800907362	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116005946	0.00	71,227.29	11,812,029,778,124.17
116006417	21/12/2023	21/12/2023 17:04:22	BOGOTA D.C.	800932774	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116005954	0.00	1.20	11,812,029,778,125.37
116006428	21/12/2023	21/12/2023 17:05:10	BOGOTA D.C.	800907354	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116006231	0.00	125,800.64	11,812,029,903,926.01
116006450	21/12/2023	21/12/2023 17:06:12	BOGOTA D.C.	800929887	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF ENTRE CTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116006236	0.00	5,239.50	11,812,029,909,165.51
116006604	21/12/2023	21/12/2023 17:10:01	BOGOTA D.C.	22683231221	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	19,592,303.78	11,812,049,501,469.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116006644	21/12/2023	21/12/2023 17:11:53	BOGOTA D.C.	CSCP1178964	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PUERTO RICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116006488	0.00	907,146.00	11,812,050,408,615.29
116006649	21/12/2023	21/12/2023 17:12:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCDFIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116006642	0.00	95,722.00	11,812,050,504,337.29
116006685	21/12/2023	21/12/2023 17:12:45	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116006279	0.00	97,297.00	11,812,050,601,634.29
116006701	21/12/2023	21/12/2023 17:13:49	BOGOTA D.C.	797-248834	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2023-091837-DECAQ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116006635	0.00	1,171,345.87	11,812,051,772,980.16
116006820	21/12/2023	21/12/2023 17:19:21	BOGOTA D.C.	797-248835	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2023-010234-SEGEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116006749	0.00	15,123,310.44	11,812,066,896,290.60
116006907	21/12/2023	21/12/2023 17:26:38	BOGOTA D.C.	797-248832	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT.890102006-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS RESOLUCION 1738/2022 MINSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116006884	0.00	7,925,526.06	11,812,074,821,816.66
116006919	21/12/2023	21/12/2023 17:27:20	BOGOTA D.C.	797-248833	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT.890102006-1 REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS RESOLUCION 1738/2022 MINSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116006898	0.00	92,711,037.00	11,812,167,532,853.66
116006953	21/12/2023	21/12/2023 17:28:37	BOGOTA D.C.	500902432	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -MUNICIPIO DE SAN JOSE DE FRAGUA-NIT-800095782 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116006401	0.00	1,355,158.02	11,812,168,888,011.68
116006995	21/12/2023	21/12/2023 17:29:57	BOGOTA D.C.	CSCP1179122	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CACERES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116006958	0.00	10,000,000.00	11,812,178,888,011.68
117007046	21/12/2023	21/12/2023 17:32:31	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116003949	0.00	814,211.24	11,812,179,702,222.92
117007044	21/12/2023	21/12/2023 17:32:31	BOGOTA D.C.	NIYIRETH KATERI	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD NIYIRETH KATHERINE BASTO MONTERREY CC:1115730576 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007035	0.00	709,417,413.03	11,812,889,119,635.95
117007049	21/12/2023	21/12/2023 17:32:46	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27775 FID 311499 FID CONCAY SA INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116000443	0.00	515,251.49	11,812,889,634,887.44
117007091	21/12/2023	21/12/2023 17:33:56	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27775 FID 311499 FID CONCAY SA INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116000446	0.00	3,558,710.51	11,812,893,193,597.95
117007099	21/12/2023	21/12/2023 17:34:13	BOGOTA D.C.	NIYIRETH KATHER	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD NIYIRETH KATHERINE BASTO MONTERREY CC:1115730576 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116005011	0.00	877,899,153.82	11,813,771,092,751.77
117007102	21/12/2023	21/12/2023 17:34:45	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007024	0.00	4,959,302.00	11,813,776,052,053.77
117007106	21/12/2023	21/12/2023 17:35:20	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007026	0.00	11,220,364.00	11,813,787,272,417.77
117007110	21/12/2023	21/12/2023 17:35:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27771 FID 31845 EF CEDENAR 671 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116000426	0.00	2,070.00	11,813,787,274,487.77
117007115	21/12/2023	21/12/2023 17:35:56	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007031	0.00	3,642,168.00	11,813,790,916,655.77

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116007137	21/12/2023	21/12/2023 17:36:32	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007038	0.00	161,753.00	11,813,791,078,408.77
116007163	21/12/2023	21/12/2023 17:37:08	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007050	0.00	142,480.00	11,813,791,220,888.77
116007169	21/12/2023	21/12/2023 17:37:30	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL SOBRANTE CAJA MENOR DEPARTAMENTO DEL CONSTRUCCCIONES LETICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116005062	0.00	60,949,220.00	11,813,852,170,108.77
116007174	21/12/2023	21/12/2023 17:37:59	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007052	0.00	2,909,954.00	11,813,855,080,062.77
116007183	21/12/2023	21/12/2023 17:38:31	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007100	0.00	72,705.00	11,813,855,152,767.77
116007191	21/12/2023	21/12/2023 17:39:12	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007103	0.00	924,116.00	11,813,856,076,883.77
116007228	21/12/2023	21/12/2023 17:40:06	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007158	0.00	3,494,187.00	11,813,859,571,070.77
116007257	21/12/2023	21/12/2023 17:40:50	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007164	0.00	178,875.00	11,813,859,749,945.77
116007262	21/12/2023	21/12/2023 17:41:25	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007170	0.00	145,410.00	11,813,859,895,355.77
116007265	21/12/2023	21/12/2023 17:42:05	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007175	0.00	1,503,718.00	11,813,861,399,073.77
116007327	21/12/2023	21/12/2023 17:42:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27770 FID 311895 EF ENELAR ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116000453	0.00	28.00	11,813,861,399,101.77
116007395	21/12/2023	21/12/2023 17:43:08	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007181	0.00	968,057.00	11,813,862,367,158.77
116007407	21/12/2023	21/12/2023 17:44:12	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007186	0.00	3,594,118.00	11,813,865,961,276.77
116007418	21/12/2023	21/12/2023 17:44:51	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007192	0.00	305,992.00	11,813,866,267,268.77
116007422	21/12/2023	21/12/2023 17:44:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27731 FID 311802 EEB SA ESP EBSA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115998253	0.00	242,338.00	11,813,866,509,606.77
116007467	21/12/2023	21/12/2023 17:45:32	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007222	0.00	13,475,235.00	11,813,879,984,841.77
116007478	21/12/2023	21/12/2023 17:46:03	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007229	0.00	132,014.00	11,813,880,116,855.77
116007504	21/12/2023	21/12/2023 17:46:42	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007255	0.00	24,625,772.00	11,813,904,742,627.77
116007510	21/12/2023	21/12/2023 17:47:25	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007260	0.00	3,955,492.00	11,813,908,698,119.77
116007526	21/12/2023	21/12/2023 17:47:57	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007266	0.00	77,333.00	11,813,908,775,452.77
116007535	21/12/2023	21/12/2023 17:48:33	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007393	0.00	135,720.00	11,813,908,911,172.77

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116007539	21/12/2023	21/12/2023 17:49:12	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007399	0.00	50,963,403.00	11,813,959,874,575.77
116007543	21/12/2023	21/12/2023 17:49:52	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007429	0.00	2,591,900.00	11,813,962,466,475.77
116007551	21/12/2023	21/12/2023 17:50:41	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007500	0.00	2,623,533.00	11,813,965,090,008.77
116007558	21/12/2023	21/12/2023 17:51:20	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007524	0.00	7,068,045.00	11,813,972,158,053.77
116007564	21/12/2023	21/12/2023 17:52:07	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007540	0.00	209,516.00	11,813,972,367,569.77
116007569	21/12/2023	21/12/2023 17:52:46	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007556	0.00	1,801,810.00	11,813,974,169,379.77
116007576	21/12/2023	21/12/2023 17:53:28	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007567	0.00	2,445,526.00	11,813,976,614,905.77
116007591	21/12/2023	21/12/2023 17:56:26	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007580	0.00	38,877,813.00	11,814,015,492,718.77
116007597	21/12/2023	21/12/2023 17:58:03	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007593	0.00	1,273,949.00	11,814,016,766,667.77
116007606	21/12/2023	21/12/2023 17:58:46	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	516	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007594	0.00	167,092.00	11,814,016,933,759.77
116007613	21/12/2023	21/12/2023 17:59:01	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001306324MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL LICENCIA CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007611	0.00	6,805,334.00	11,814,023,739,093.77
116007617	21/12/2023	21/12/2023 17:59:01	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001306324MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007615	0.00	618,667.00	11,814,024,357,760.77
116007621	21/12/2023	21/12/2023 17:59:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9000395338DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERID / LICENCIA CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007619	0.00	14,248,444.00	11,814,038,606,204.77
116007625	21/12/2023	21/12/2023 17:59:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001508611INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007623	0.00	3,717,022.00	11,814,042,323,226.77
116007629	21/12/2023	21/12/2023 17:59:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001527832FISCALIA GRAL DE LA NACION CEN / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007627	0.00	3,767,169.00	11,814,046,090,395.77
116007633	21/12/2023	21/12/2023 17:59:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD / LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007631	0.00	1,162,046.00	11,814,047,252,441.77
116007637	21/12/2023	21/12/2023 17:59:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC / LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007635	0.00	38,725,907.00	11,814,085,978,348.77

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116007641	21/12/2023	21/12/2023 17:59:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FE / LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007639	0.00	2,359,738.00	11,814,088,338,086.77
116007646	21/12/2023	21/12/2023 17:59:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007644	0.00	7,364,097.00	11,814,095,702,183.77
116007650	21/12/2023	21/12/2023 17:59:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658045DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007648	0.00	1,471,760.00	11,814,097,173,943.77
116007787	21/12/2023	21/12/2023 18:10:31	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658622LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007785	0.00	5,963,148.00	11,814,103,137,091.77
116007791	21/12/2023	21/12/2023 18:10:31	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875693FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007789	0.00	10,912,736.00	11,814,114,049,827.77
116007795	21/12/2023	21/12/2023 18:10:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875781FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007793	0.00	146,852.00	11,814,114,196,679.77
116007799	21/12/2023	21/12/2023 18:10:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00004	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007797	0.00	13,808,975.00	11,814,128,005,654.77
116007803	21/12/2023	21/12/2023 18:10:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00005	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002155465INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007801	0.00	3,738,923.00	11,814,131,744,577.77
116007811	21/12/2023	21/12/2023 18:10:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00008	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001288356ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007809	0.00	668,370.00	11,814,132,412,947.77
116007817	21/12/2023	21/12/2023 18:10:34	BOGOTA D.C.	0023AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Reintegro pagos realizados en exceso noviembre 2023 CNSC	0.00	13,244,159.00	11,814,145,657,106.77
116007836	21/12/2023	21/12/2023 18:15:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-21.	0.00	12,224,953,534.97	11,826,370,610,641.74
116007846	21/12/2023	21/12/2023 18:17:19	BOGOTA D.C.	797-248836	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2023-023289-JESEP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007839	0.00	2,483,677.54	11,826,373,094,319.28
116007848	21/12/2023	21/12/2023 18:17:21	BOGOTA D.C.	BAC08	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC08 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 2 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dian de Neiva-GOC-AODE- 2023-50446" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007693	0.00	1,686,000.00	11,826,374,780,319.28

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116007855	21/12/2023	21/12/2023 18:18:49	BOGOTA D.C.	BAC09	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC09 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 3 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de salud -GOC-AODE-2023-50447" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007717	0.00	105,683,837.23	11,826,480,464,156.51
116007858	21/12/2023	21/12/2023 18:19:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA -DEV DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RES 10084 DEL 2023 JL 21540 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007475	0.00	75,970,656.00	11,826,556,434,812.51
116007886	21/12/2023	21/12/2023 18:20:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA -DEV DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RES 10083 DEL 2023 JL 4067 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007508	0.00	313,584,777.00	11,826,870,019,589.51
116007943	21/12/2023	21/12/2023 18:24:34	BOGOTA D.C.	797-248837	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2023-073039-DITAH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007851	0.00	910,045.37	11,826,870,929,634.88
116007949	21/12/2023	21/12/2023 18:25:03	BOGOTA D.C.	797-248838	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2022-002131-ORECI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007856	0.00	5,486,638.13	11,826,876,416,273.01
116007952	21/12/2023	21/12/2023 18:25:41	BOGOTA D.C.	797-248839	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2023-044268-SEGEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007946	0.00	22,383,673.40	11,826,898,799,946.41
116008090	21/12/2023	21/12/2023 18:46:44	BOGOTA D.C.	797-248863	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 REINTEGRO DTN FORMATO 226-12-2023 REINTEGRO SOBRANTE CONTRATO 133-00-A-COFAC-DILOA-2022 ENTRE LA FAC Y LA CIAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008069	0.00	54,098,200.00	11,826,952,898,146.41
116008096	21/12/2023	21/12/2023 18:47:25	BOGOTA D.C.	797-248853	41001	169	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.860016951-1 TRASLADO DE RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008027	0.00	146,529.87	11,826,953,044,676.28
116008101	21/12/2023	21/12/2023 18:48:41	BOGOTA D.C.	797-248840	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2023-042704-DEGUV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008074	0.00	245,035.00	11,826,953,289,711.28
116008105	21/12/2023	21/12/2023 18:49:18	BOGOTA D.C.	797-248841	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2023-042704-DEGUV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008080	0.00	230,123.00	11,826,953,519,834.28
116008117	21/12/2023	21/12/2023 18:50:05	BOGOTA D.C.	797-248842	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2023-059325-DEARA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008086	0.00	493,470.00	11,826,954,013,304.28
116008121	21/12/2023	21/12/2023 18:50:34	BOGOTA D.C.	797-248843	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2023-016531-DILOF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008099	0.00	1,392,546.76	11,826,955,405,851.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116008154	21/12/2023	21/12/2023 18:51:30	BOGOTA D.C.	797-248844	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO SUSPENDIDOS PENALES PLANILLA 003 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008103	0.00	1,495,447.80	11,826,956,901,298.84
116008159	21/12/2023	21/12/2023 18:52:02	BOGOTA D.C.	797-248845	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO SUSPENDIDOS PENALES PLANILLA 003 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008115	0.00	55,698.88	11,826,956,956,997.72
116008171	21/12/2023	21/12/2023 18:53:36	BOGOTA D.C.	797-248867	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO NIT. 811009884-7 INGRESOS DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008155	0.00	187,046,117.64	11,827,144,003,115.36
116008246	21/12/2023	21/12/2023 19:24:08	BOGOTA D.C.	933-248796	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 02 AL 03 DE OCTUBRE 2023	0.00	364,875,200.00	11,827,508,878,315.36
116008259	21/12/2023	21/12/2023 19:33:17	BTA	45805	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008257	1,779,502,661.00	0.00	11,825,729,375,654.36
116008265	21/12/2023	21/12/2023 19:33:18	BTA	45806	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008263	2,715,399,273.00	0.00	11,823,013,976,381.36
116008271	21/12/2023	21/12/2023 19:33:20	BTA	45807	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008269	192,943,472,291.00	0.00	11,630,070,504,090.36
116008277	21/12/2023	21/12/2023 19:33:21	BTA	45808	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008275	10,629,177,602.00	0.00	11,619,441,326,488.36
116008283	21/12/2023	21/12/2023 19:33:22	BTA	45809	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008281	3,376,082,431.00	0.00	11,616,065,244,057.36
116008289	21/12/2023	21/12/2023 19:33:23	BTA	45810	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008287	16,161,983,766.00	0.00	11,599,903,260,291.36
116008295	21/12/2023	21/12/2023 19:33:25	BTA	45811	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008293	118,303,524,633.00	0.00	11,481,599,735,658.36
116008301	21/12/2023	21/12/2023 19:33:26	BTA	45812	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008299	263,092,720,073.00	0.00	11,218,507,015,585.36
116008307	21/12/2023	21/12/2023 19:33:27	BTA	45813	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008305	370,000,000,000.00	0.00	10,848,507,015,585.36
116008313	21/12/2023	21/12/2023 19:33:28	BTA	45814	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008311	370,000,000,000.00	0.00	10,478,507,015,585.36
116008319	21/12/2023	21/12/2023 19:33:30	BTA	45815	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008317	229,801,682,737.00	0.00	10,248,705,332,848.36
116008325	21/12/2023	21/12/2023 19:33:31	BTA	45816	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008323	100,000,000,000.00	0.00	10,148,705,332,848.36

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116008331	21/12/2023	21/12/2023 19:33:32	BTA	45817	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008329	50,000,000,000.00	0.00	10,098,705,332,848.36
116008337	21/12/2023	21/12/2023 19:33:33	BTA	45818	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008335	5,000,000,000.00	0.00	10,093,705,332,848.36
116008343	21/12/2023	21/12/2023 19:33:34	BTA	45819	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008341	100,000,000,000.00	0.00	9,993,705,332,848.36
116008349	21/12/2023	21/12/2023 19:33:36	BTA	45820	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008347	370,000,000,000.00	0.00	9,623,705,332,848.36
116008355	21/12/2023	21/12/2023 19:33:37	BTA	45821	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008353	370,000,000,000.00	0.00	9,253,705,332,848.36
116008361	21/12/2023	21/12/2023 19:33:38	BTA	45822	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008359	50,000,000,000.00	0.00	9,203,705,332,848.36
116008367	21/12/2023	21/12/2023 19:33:39	BTA	45823	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008365	370,000,000,000.00	0.00	8,833,705,332,848.36
116008374	21/12/2023	21/12/2023 19:33:40	BTA	45824	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008372	370,000,000,000.00	0.00	8,463,705,332,848.36
116008380	21/12/2023	21/12/2023 19:33:41	BTA	45825	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008378	370,000,000,000.00	0.00	8,093,705,332,848.36
116008386	21/12/2023	21/12/2023 19:33:42	BTA	45826	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008384	370,000,000,000.00	0.00	7,723,705,332,848.36
116008392	21/12/2023	21/12/2023 19:33:44	BTA	45827	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008390	370,000,000,000.00	0.00	7,353,705,332,848.36
116008398	21/12/2023	21/12/2023 19:33:45	BTA	45828	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008396	170,000,000,000.00	0.00	7,183,705,332,848.36
116008404	21/12/2023	21/12/2023 19:33:46	BTA	45829	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008402	170,000,000,000.00	0.00	7,013,705,332,848.36
116008410	21/12/2023	21/12/2023 19:33:47	BTA	45830	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008408	70,000,000,000.00	0.00	6,943,705,332,848.36
116008416	21/12/2023	21/12/2023 19:33:48	BTA	45831	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008414	170,000,000,000.00	0.00	6,773,705,332,848.36
116008630	22/12/2023	21/12/2023 20:52:47	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008628	0.00	1,780,097,015.00	6,775,485,429,863.36
116008636	22/12/2023	21/12/2023 20:52:48	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008634	0.00	2,716,306,216.00	6,778,201,736,079.36
116008642	22/12/2023	21/12/2023 20:52:49	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008640	0.00	193,007,915,411.00	6,971,209,651,490.36

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116008648	22/12/2023	21/12/2023 20:52:50	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008646	0.00	10,632,727,747.00	6,981,842,379,237.36
116008654	22/12/2023	21/12/2023 20:52:51	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008652	0.00	3,377,210,043.00	6,985,219,589,280.36
116008660	22/12/2023	21/12/2023 20:52:52	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008658	0.00	16,167,381,869.00	7,001,386,971,149.36
116008666	22/12/2023	21/12/2023 20:52:52	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008664	0.00	118,343,038,010.00	7,119,730,009,159.36
116008672	22/12/2023	21/12/2023 20:52:53	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008670	0.00	263,180,593,042.00	7,382,910,602,201.36
116008678	22/12/2023	21/12/2023 20:52:54	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008676	0.00	370,123,580,000.00	7,753,034,182,201.36
116008684	22/12/2023	21/12/2023 20:52:55	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008682	0.00	370,123,580,000.00	8,123,157,762,201.36
116008690	22/12/2023	21/12/2023 20:52:56	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008688	0.00	229,878,436,499.00	8,353,036,198,700.36
116008696	22/12/2023	21/12/2023 20:52:56	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008694	0.00	100,033,400,000.00	8,453,069,598,700.36
116008702	22/12/2023	21/12/2023 20:52:57	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008700	0.00	50,016,700,000.00	8,503,086,298,700.36
116008708	22/12/2023	21/12/2023 20:52:58	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008706	0.00	5,001,670,000.00	8,508,087,968,700.36
116008714	22/12/2023	21/12/2023 20:52:59	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008712	0.00	100,033,400,000.00	8,608,121,368,700.36
116008720	22/12/2023	21/12/2023 20:52:59	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008718	0.00	370,123,580,000.00	8,978,244,948,700.36
116008726	22/12/2023	21/12/2023 20:53:00	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008724	0.00	370,123,580,000.00	9,348,368,528,700.36
116008732	22/12/2023	21/12/2023 20:53:01	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008730	0.00	50,016,700,000.00	9,398,385,228,700.36
116008738	22/12/2023	21/12/2023 20:53:02	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008736	0.00	370,123,580,000.00	9,768,508,808,700.36
116008744	22/12/2023	21/12/2023 20:53:03	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008742	0.00	370,123,580,000.00	10,138,632,388,700.36
116008750	22/12/2023	21/12/2023 20:53:03	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008748	0.00	370,123,580,000.00	10,508,755,968,700.36
116008756	22/12/2023	21/12/2023 20:53:04	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008754	0.00	370,123,580,000.00	10,878,879,548,700.36
116008762	22/12/2023	21/12/2023 20:53:05	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008760	0.00	370,123,580,000.00	11,249,003,128,700.36
116008768	22/12/2023	21/12/2023 20:53:06	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008766	0.00	170,056,780,000.00	11,419,059,908,700.36

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116008774	22/12/2023	21/12/2023 20:53:07	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008772	0.00	170,056,780,000.00	11,589,116,688,700.36
116008780	22/12/2023	21/12/2023 20:53:07	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008778	0.00	70,023,380,000.00	11,659,140,068,700.36
116008786	22/12/2023	21/12/2023 20:53:08	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008784	0.00	170,056,780,000.00	11,829,196,848,700.36
116009489	22/12/2023	22/12/2023 07:05:35	BTA	FA2312220060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=22/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009487	0.00	14,361,971.00	11,829,211,210,671.36
116009524	22/12/2023	22/12/2023 07:24:21	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE D	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009522	0.00	36,135,015.70	11,829,247,345,687.06
116009527	22/12/2023	22/12/2023 07:26:47	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE D	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009525	0.00	1,489,782.00	11,829,248,835,469.06
116009700	22/12/2023	22/12/2023 08:26:50	BOGOTA D.C.	18122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009650	0.00	48,471,000.00	11,829,297,306,469.06
116009705	22/12/2023	22/12/2023 08:27:47	BOGOTA D.C.	18122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009651	0.00	164,547,000.00	11,829,461,853,469.06
116009707	22/12/2023	22/12/2023 08:29:09	BOGOTA D.C.	18122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009652	0.00	24,644,985,000.00	11,854,106,838,469.06
116009709	22/12/2023	22/12/2023 08:30:09	BOGOTA D.C.	18122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009654	0.00	19,171,000.00	11,854,126,009,469.06
116009731	22/12/2023	22/12/2023 08:31:03	BOGOTA D.C.	18122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009663	0.00	968,000.00	11,854,126,977,469.06
116009734	22/12/2023	22/12/2023 08:32:22	BOGOTA D.C.	18122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009669	0.00	3,814,745,000.00	11,857,941,722,469.06
116009752	22/12/2023	22/12/2023 08:33:33	BOGOTA D.C.	18122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009678	0.00	3,150,218,000.00	11,861,091,940,469.06
116009758	22/12/2023	22/12/2023 08:34:42	BOGOTA D.C.	18122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009687	0.00	5,480,000.00	11,861,097,420,469.06
116009802	22/12/2023	22/12/2023 08:41:39	BOGOTA D.C.	22-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009761	0.00	10,100,608,000.00	11,871,198,028,469.06
116009818	22/12/2023	22/12/2023 08:42:24	BOGOTA D.C.	22-12-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 18-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009762	0.00	979,647,000.00	11,872,177,675,469.06
116009822	22/12/2023	22/12/2023 08:43:10	BOGOTA D.C.	22-12-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009772	0.00	1,648,619,000.00	11,873,826,294,469.06
116009825	22/12/2023	22/12/2023 08:43:51	BOGOTA D.C.	22-12-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 18-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009776	0.00	45,966,669,000.00	11,919,792,963,469.06
116009828	22/12/2023	22/12/2023 08:44:35	BOGOTA D.C.	22-12-2023IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009778	0.00	7,243,000.00	11,919,800,206,469.06
116009830	22/12/2023	22/12/2023 08:44:46	BOGOTA D.C.	22/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009455	0.00	1,333,846,000.00	11,921,134,052,469.06
116009832	22/12/2023	22/12/2023 08:45:23	BOGOTA D.C.	22/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009504	0.00	5,699,000.00	11,921,139,751,469.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116009836	22/12/2023	22/12/2023 08:45:40	BOGOTA D.C.	22-12-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009785	0.00	1,479,239,000.00	11,922,618,990,469.06
116009844	22/12/2023	22/12/2023 08:46:14	BOGOTA D.C.	22/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009505	0.00	32,125,000.00	11,922,651,115,469.06
116009846	22/12/2023	22/12/2023 08:46:23	BOGOTA D.C.	22-12-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 18-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009789	0.00	289,259,000.00	11,922,940,374,469.06
116009854	22/12/2023	22/12/2023 08:47:01	BOGOTA D.C.	22/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009506	0.00	31,896,131,000.00	11,954,836,505,469.06
116009856	22/12/2023	22/12/2023 08:47:09	BOGOTA D.C.	22-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009792	0.00	4,734,362,000.00	11,959,570,867,469.06
116009859	22/12/2023	22/12/2023 08:47:41	BOGOTA D.C.	22/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009507	0.00	193,175,000.00	11,959,764,042,469.06
116009861	22/12/2023	22/12/2023 08:47:52	BOGOTA D.C.	22-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIEMBREFECHA DE RECAUDO 18-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009820	0.00	4,531,000.00	11,959,768,573,469.06
116009867	22/12/2023	22/12/2023 08:48:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009865	0.00	650,436,000.00	11,960,419,009,469.06
116009871	22/12/2023	22/12/2023 08:48:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009869	0.00	21,548,000.00	11,960,440,557,469.06
116009875	22/12/2023	22/12/2023 08:48:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009873	0.00	159,948,000.00	11,960,600,505,469.06
116009879	22/12/2023	22/12/2023 08:48:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009877	0.00	239,240,000.00	11,960,839,745,469.06
116009883	22/12/2023	22/12/2023 08:48:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009881	0.00	15,254,000.00	11,960,854,999,469.06
116009887	22/12/2023	22/12/2023 08:48:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009885	0.00	8,920,000.00	11,960,863,919,469.06
116009891	22/12/2023	22/12/2023 08:48:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009889	0.00	25,309,000.00	11,960,889,228,469.06
116009893	22/12/2023	22/12/2023 08:48:34	BOGOTA D.C.	22-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009826	0.00	48,846,000.00	11,960,938,074,469.06
116009905	22/12/2023	22/12/2023 08:48:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOD E RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009903	0.00	9,300,000,000.00	11,970,238,074,469.06
116009907	22/12/2023	22/12/2023 08:48:40	BOGOTA D.C.	22/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009773	0.00	4,194,669,000.00	11,974,432,743,469.06
116009909	22/12/2023	22/12/2023 08:49:03	BOGOTA D.C.	22/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009508	0.00	21,354,000.00	11,974,454,097,469.06
116009911	22/12/2023	22/12/2023 08:49:15	BOGOTA D.C.	22-12-2023IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 18-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009834	0.00	14,345,000.00	11,974,468,442,469.06
116009914	22/12/2023	22/12/2023 08:49:40	BOGOTA D.C.	22/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009774	0.00	482,216,000.00	11,974,950,658,469.06
116009916	22/12/2023	22/12/2023 08:49:48	BOGOTA D.C.	22/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009509	0.00	50,253,000.00	11,975,000,911,469.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116009918	22/12/2023	22/12/2023 08:50:31	BOGOTA D.C.	22/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009777	0.00	578,386,762.00	11,975,579,298,231.06
116009920	22/12/2023	22/12/2023 08:50:34	BOGOTA D.C.	22/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009510	0.00	19,085,000.00	11,975,598,383,231.06
116009936	22/12/2023	22/12/2023 08:51:31	BOGOTA D.C.	22/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009781	0.00	98,129,664,000.00	12,073,728,047,231.06
116009940	22/12/2023	22/12/2023 08:52:23	BOGOTA D.C.	22/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009783	0.00	5,114,432,000.00	12,078,842,479,231.06
116009943	22/12/2023	22/12/2023 08:53:08	BOGOTA D.C.	22/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009784	0.00	1,467,713,000.00	12,080,310,192,231.06
116009950	22/12/2023	22/12/2023 08:54:06	BOGOTA D.C.	22/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009786	0.00	4,965,000.00	12,080,315,157,231.06
116009953	22/12/2023	22/12/2023 08:54:51	BOGOTA D.C.	22/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009787	0.00	5,553,000.00	12,080,320,710,231.06
116009955	22/12/2023	22/12/2023 08:55:45	BOGOTA D.C.	22/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009803	0.00	3,527,000.00	12,080,324,237,231.06
116009958	22/12/2023	22/12/2023 08:56:35	BOGOTA D.C.	22/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009812	0.00	31,360,000.00	12,080,355,597,231.06
116009962	22/12/2023	22/12/2023 08:57:26	BOGOTA D.C.	22/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009819	0.00	2,327,000.00	12,080,357,924,231.06
116009988	22/12/2023	22/12/2023 09:01:19	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - RECAUDO LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009841	0.00	10,050,634,094.00	12,090,408,558,325.06
116009994	22/12/2023	22/12/2023 09:02:06	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009963	0.00	1,127,640,500.00	12,091,536,198,825.06
116009999	22/12/2023	22/12/2023 09:02:41	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009965	0.00	3,216,676,677.00	12,094,752,875,502.06
116010001	22/12/2023	22/12/2023 09:02:59	BOGOTA D.C.	230080517	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - NOMINA SSF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009934	0.00	14,640,329.00	12,094,767,515,831.06
116010003	22/12/2023	22/12/2023 09:03:18	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009967	0.00	63,319,487,218.00	12,158,087,003,049.06
116010030	22/12/2023	22/12/2023 09:03:58	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009973	0.00	7,170,177,000.00	12,165,257,180,049.06
116010034	22/12/2023	22/12/2023 09:04:42	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009975	0.00	128,888,000.00	12,165,386,068,049.06
116010036	22/12/2023	22/12/2023 09:05:19	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009976	0.00	298,618,000.00	12,165,684,686,049.06
116010038	22/12/2023	22/12/2023 09:05:48	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009978	0.00	4,206,501,000.00	12,169,891,187,049.06
116010040	22/12/2023	22/12/2023 09:06:19	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009980	0.00	307,059,000.00	12,170,198,246,049.06
116010062	22/12/2023	22/12/2023 09:06:51	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009986	0.00	455,685,000.00	12,170,653,931,049.06
116010064	22/12/2023	22/12/2023 09:06:52	BOGOTA D.C.	933248816	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 22/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009760	0.00	54,592,000.00	12,170,708,523,049.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116010068	22/12/2023	22/12/2023 09:07:24	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009989	0.00	1,811,000.00	12,170,710,334,049.06
116010070	22/12/2023	22/12/2023 09:07:41	BOGOTA D.C.	933248817	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 22/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009767	0.00	52,344,000.00	12,170,762,678,049.06
116010075	22/12/2023	22/12/2023 09:08:39	BOGOTA D.C.	933248818	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 22/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009775	0.00	19,602,004,000.00	12,190,364,682,049.06
116009997	22/12/2023	22/12/2023 09:08:41	BOGOTA D.C.	20231009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20231009	0.00	313,255,900.00	12,190,677,937,949.06
116010084	22/12/2023	22/12/2023 09:09:30	BOGOTA D.C.	933248819	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 22/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009782	0.00	314,695,000.00	12,190,992,632,949.06
116010108	22/12/2023	22/12/2023 09:11:59	BOGOTA D.C.	933248820	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 22/12/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009788	0.00	18,639,000.00	12,191,011,271,949.06
116010123	22/12/2023	22/12/2023 09:12:57	BOGOTA D.C.	933248821	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 22/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL DIA 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009823	0.00	273,726,000.00	12,191,284,997,949.06
116010127	22/12/2023	22/12/2023 09:13:45	BOGOTA D.C.	933248822	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 22/12/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL DIA 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009833	0.00	283,000.00	12,191,285,280,949.06
116010295	22/12/2023	22/12/2023 09:36:47	BOGOTA D.C.	300860830	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.-NIT-800141235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010188	0.00	758,039.59	12,191,286,038,988.65
116010314	22/12/2023	22/12/2023 09:37:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CO-PE-171 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010312	0.00	1,510,770.28	12,191,287,549,758.93
116010502	22/12/2023	22/12/2023 09:49:06	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 - FDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010440	0.00	1,603,822.70	12,191,289,153,581.63
116010535	22/12/2023	22/12/2023 09:52:34	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE TEORAMA CONV 226060005489 DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL CON INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010252	0.00	2,096,694.50	12,191,291,250,276.13
116010555	22/12/2023	22/12/2023 09:55:11	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010549	0.00	1,186,703,000.00	12,192,477,953,276.13
116010561	22/12/2023	22/12/2023 09:55:37	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010257	0.00	952,017,000.00	12,193,429,970,276.13
116010569	22/12/2023	22/12/2023 09:56:12	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010564	0.00	804,435,000.00	12,194,234,405,276.13
116010580	22/12/2023	22/12/2023 09:57:24	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010576	0.00	56,766,973,000.00	12,251,001,378,276.13
116010602	22/12/2023	22/12/2023 09:58:34	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010596	0.00	23,515,410,000.00	12,274,516,788,276.13
116010641	22/12/2023	22/12/2023 10:01:07	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010408	0.00	140,046,000.00	12,274,656,834,276.13
116010651	22/12/2023	22/12/2023 10:01:31	BTA	1-20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 18 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010649	0.00	1,904,000.00	12,274,658,738,276.13
116010655	22/12/2023	22/12/2023 10:01:31	BTA	3-20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 18 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010653	0.00	60,611,049,000.00	12,335,269,787,276.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116010660	22/12/2023	22/12/2023 10:01:56	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010409	0.00	4,250,201,000.00	12,339,519,988,276.13
116010093	22/12/2023	22/12/2023 10:02:01	BOGOTA D.C.	TRAS22122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslado de la Cuenta Nación a Cuenta SGR de 22 diciembre del 2023 por cancelación anticipada del Depósito del Tesoro No 51	360,000,000,000.00	0.00	11,979,519,988,276.13
116010669	22/12/2023	22/12/2023 10:02:40	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010411	0.00	438,000,000.00	11,979,957,988,276.13
116010674	22/12/2023	22/12/2023 10:03:23	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010413	0.00	133,448,000.00	11,980,091,436,276.13
116010089	22/12/2023	22/12/2023 10:03:37	BOGOTA D.C.	TRAS22122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslado de la Cuenta Nación a Cuenta SGR de 22 diciembre del 2023 por cancelación anticipada del Depósito del Tesoro No 51	360,000,000,000.00	0.00	11,620,091,436,276.13
116010688	22/12/2023	22/12/2023 10:04:13	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010415	0.00	362,038,000.00	11,620,453,474,276.13
116010099	22/12/2023	22/12/2023 10:04:38	BOGOTA D.C.	TRAS22122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslado de la Cuenta Nación a Cuenta SGR de 22 diciembre del 2023 por cancelación anticipada del Depósito del Tesoro No 51	259,039,972,603.00	0.00	11,361,413,501,673.13
116010690	22/12/2023	22/12/2023 10:04:53	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 18.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010417	0.00	1,408,000.00	11,361,414,909,673.13
116010694	22/12/2023	22/12/2023 10:05:38	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 18.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010420	0.00	3,756,000.00	11,361,418,665,673.13
116010699	22/12/2023	22/12/2023 10:06:11	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST NAL DE SALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010677	0.00	520,000,000.00	11,361,938,665,673.13
116010701	22/12/2023	22/12/2023 10:06:15	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 18.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010422	0.00	10,411,000.00	11,361,949,076,673.13
116010717	22/12/2023	22/12/2023 10:08:04	BTA	4-20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 18 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010715	0.00	28,979,775,000.00	11,390,928,851,673.13
116010721	22/12/2023	22/12/2023 10:08:05	BTA	7-20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 18 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010719	0.00	12,850,405,000.00	11,403,779,256,673.13
116010725	22/12/2023	22/12/2023 10:08:05	BTA	24-20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 18 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010723	0.00	1,454,424,000.00	11,405,233,680,673.13
116010728	22/12/2023	22/12/2023 10:08:46	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010711	0.00	3,173,000.00	11,405,236,853,673.13
116010753	22/12/2023	22/12/2023 10:09:56	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010748	0.00	6,328,102,874.00	11,411,564,956,547.13
116010770	22/12/2023	22/12/2023 10:10:59	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010759	0.00	10,346,000.00	11,411,575,302,547.13
116010786	22/12/2023	22/12/2023 10:12:54	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010773	0.00	37,621,000.00	11,411,612,923,547.13
116010797	22/12/2023	22/12/2023 10:14:05	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010793	0.00	2,899,000.00	11,411,615,822,547.13
116010802	22/12/2023	22/12/2023 10:14:54	BOGOTA D.C.	445 - 20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231222 FECHA RECAUDO 20231218 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010425	0.00	783,355,572.00	11,412,399,178,119.13
116010805	22/12/2023	22/12/2023 10:14:57	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010800	0.00	108,462,000.00	11,412,507,640,119.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116010839	22/12/2023	22/12/2023 10:15:59	BOGOTA D.C.	442 - 20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231222 FECHA RECAUDO 20231218 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010430	0.00	3,811,184,967.00	11,416,318,825,086.13
116010843	22/12/2023	22/12/2023 10:16:07	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010831	0.00	8,538,488.00	11,416,327,363,574.13
116010891	22/12/2023	22/12/2023 10:18:55	BOGOTA D.C.	441 - 20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231222 FECHA RECAUDO 20231218 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010438	0.00	1,953,559,011.00	11,418,280,922,585.13
116010901	22/12/2023	22/12/2023 10:20:00	BOGOTA D.C.	452 - 20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20231222 FECHA RECAUDO 20231218 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010439	0.00	40,047,877.00	11,418,320,970,462.13
116010904	22/12/2023	22/12/2023 10:20:43	BOGOTA D.C.	124 - 20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231222 FECHA RECAUDO 20231218 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010441	0.00	5,354,000.00	11,418,326,324,462.13
116010913	22/12/2023	22/12/2023 10:21:23	BOGOTA D.C.	456 - 20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231222 FECHA RECAUDO 20231218 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010807	0.00	5,995,462.00	11,418,332,319,924.13
116010929	22/12/2023	22/12/2023 10:22:23	BOGOTA D.C.	458 - 20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231222 FECHA RECAUDO 20231218 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010833	0.00	125,120.00	11,418,332,445,044.13
116010943	22/12/2023	22/12/2023 10:23:20	BOGOTA D.C.	459 - 20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20231222 FECHA RECAUDO 20231218 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010851	0.00	2,009,720.00	11,418,334,454,764.13
116010946	22/12/2023	22/12/2023 10:24:04	BOGOTA D.C.	438 - 20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231222 FECHA RECAUDO 20231218 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010858	0.00	97,485,000.00	11,418,431,939,764.13
116010971	22/12/2023	22/12/2023 10:26:24	BOGOTA D.C.	041131368	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE SUCRE CON NIT 817003440 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIOS INVIAS No 1866 DE 2021 (PERIODO 1 DE NOV 2023 DE 30 DE NOV DE 2023) MUNICIPIO SUCRE, CUACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010954	0.00	493,150.80	11,418,432,432,914.93
116010973	22/12/2023	22/12/2023 10:27:19	BOGOTA D.C.	041131269	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE SUCRE CON NIT 817003440 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIOS INVIAS No 1769 DE 2021 (PERIODO 1 DE NOV 2023 DE 30 DE NOV DE 2023) MUNICIPIO SUCRE, CUACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010961	0.00	125,023.46	11,418,432,557,938.39
116010996	22/12/2023	22/12/2023 10:28:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010109	0.00	149,954,000.00	11,418,582,511,938.39
116011012	22/12/2023	22/12/2023 10:29:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010120	0.00	29,122,000.00	11,418,611,633,938.39
116011038	22/12/2023	22/12/2023 10:30:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree 2023/12/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010128	0.00	248,039,000.00	11,418,859,672,938.39
116011066	22/12/2023	22/12/2023 10:31:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010131	0.00	997,000.00	11,418,860,669,938.39
116011077	22/12/2023	22/12/2023 10:32:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010151	0.00	60,574,000.00	11,418,921,243,938.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116011084	22/12/2023	22/12/2023 10:32:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010161	0.00	251,566,000.00	11,419,172,809,938.39
116011121	22/12/2023	22/12/2023 10:33:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/12/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010165	0.00	12,000.00	11,419,172,821,938.39
116011130	22/12/2023	22/12/2023 10:33:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010166	0.00	117,619,000.00	11,419,290,440,938.39
116011185	22/12/2023	22/12/2023 10:35:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010194	0.00	136,212,000.00	11,419,426,652,938.39
116011196	22/12/2023	22/12/2023 10:35:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010505	0.00	3,844,257,000.00	11,423,270,909,938.39
116011244	22/12/2023	22/12/2023 10:37:57	BOGOTA D.C.	CSCP1179348	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PLANETA RICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010772	0.00	32,587,539.23	11,423,303,497,477.62
116010781	22/12/2023	22/12/2023 10:38:59	BOGOTA D.C.	CSCP1179369	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL	0.00	2,543,990,139.00	11,425,847,487,616.62
116011294	22/12/2023	22/12/2023 10:41:04	BOGOTA D.C.	MED LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116011285	0.00	67,038,241.90	11,425,914,525,858.52
116011253	22/12/2023	22/12/2023 10:41:42	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 OF CAN	0.00	4,604,585,028.07	11,430,519,110,886.59
116011327	22/12/2023	22/12/2023 10:42:46	BOGOTA D.C.	POL MEP PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116011320	0.00	918,922.20	11,430,520,029,808.79
116011331	22/12/2023	22/12/2023 10:43:18	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U INDUSTRIAL DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116011242	0.00	18,726,240.00	11,430,538,756,048.79
116011342	22/12/2023	22/12/2023 10:44:13	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CES	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116011338	0.00	4,392,595.80	11,430,543,148,644.59
116011401	22/12/2023	22/12/2023 10:46:26	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CASAN	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO POLICIA CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116011357	0.00	441,600.00	11,430,543,590,244.59
116011532	22/12/2023	22/12/2023 10:49:37	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116011513	0.00	2,101,319.50	11,430,545,691,564.09
116011558	22/12/2023	22/12/2023 10:50:08	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116011444	0.00	14,000,000,000.00	11,444,545,691,564.09
116011616	22/12/2023	22/12/2023 10:51:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010539	0.00	198,831,086.00	11,444,744,522,650.09
116011636	22/12/2023	22/12/2023 10:52:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010552	0.00	264,887,000.00	11,445,009,409,650.09
116011643	22/12/2023	22/12/2023 10:53:02	BTA	461019223	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	Pago complementario cobertura tasas de interes presentadas a dic 2023	127,227,972.00	0.00	11,444,882,181,678.09
116011645	22/12/2023	22/12/2023 10:53:04	BTA	461263823	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	156,842,057.00	0.00	11,444,725,339,621.09
116011647	22/12/2023	22/12/2023 10:53:05	BTA	461268123	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	Pago complementario cobertura tasas de interes a dic 23	92,039,288.00	0.00	11,444,633,300,333.09
116011649	22/12/2023	22/12/2023 10:53:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010558	0.00	5,136,813,000.00	11,449,770,113,333.09
116011651	22/12/2023	22/12/2023 10:53:07	BTA	461341323	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	Pago complementario cobertura tasa de interes a dic 23	50,086,791.00	0.00	11,449,720,026,542.09
116011656	22/12/2023	22/12/2023 10:53:31	BTA	461359023	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	Pago complementario cobertura tasas de interes	933,000,458.00	0.00	11,448,787,026,084.09
116011559	22/12/2023	22/12/2023 10:53:34	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 PCD DTN SUC AV JIMENEZ 17 TRASLADOS COMUNICACION ENVIADA DTN	0.00	20,239,195,722.30	11,469,026,221,806.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116016659	22/12/2023	22/12/2023 10:53:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010570	0.00	699,656,000.00	11,469,725,877,806.39
116016664	22/12/2023	22/12/2023 10:54:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010574	0.00	3,508,000.00	11,469,729,385,806.39
116016677	22/12/2023	22/12/2023 10:54:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010578	0.00	437,000.00	11,469,729,822,806.39
116016680	22/12/2023	22/12/2023 10:55:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010590	0.00	12,153,000.00	11,469,741,975,806.39
116016688	22/12/2023	22/12/2023 10:56:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010597	0.00	71,912,000.00	11,469,813,887,806.39
116016697	22/12/2023	22/12/2023 10:56:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010609	0.00	11,870,000.00	11,469,825,757,806.39
116017009	22/12/2023	22/12/2023 10:57:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010615	0.00	115,000.00	11,469,825,872,806.39
116018445	22/12/2023	22/12/2023 11:00:35	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116011832	0.00	248,600.70	11,469,826,121,407.09
116018886	22/12/2023	22/12/2023 11:02:16	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116011875	0.00	1,413,544.76	11,469,827,534,951.85
116019982	22/12/2023	22/12/2023 11:03:41	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116011907	0.00	4,204,341.30	11,469,831,739,293.15
116012010	22/12/2023	22/12/2023 11:04:54	BOGOTA D.C.	POL MEP VLLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116011998	0.00	4,767,475.50	11,469,836,506,768.65
116021107	22/12/2023	22/12/2023 11:08:07	BOGOTA D.C.	POLICIA METROPO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRLADO DE FONDOS PCD POL MEP VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116012097	0.00	3,331,976.00	11,469,839,838,744.65
116012318	22/12/2023	22/12/2023 11:14:20	BOGOTA D.C.	268003506	41001	114	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONDO ROTATORIO DEL DANE NIT: 800072977 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116012202	0.00	800,000,000.00	11,470,639,838,744.65
116012750	22/12/2023	22/12/2023 11:25:17	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DENTRO DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS DE PASTO Y QUILLACINGAS QUE ESTAN EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010950	0.00	14,536.17	11,470,639,853,280.82
116012897	22/12/2023	22/12/2023 11:33:25	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL GUATAQUI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116012453	0.00	22,432,665.00	11,470,662,285,945.82
116012904	22/12/2023	22/12/2023 11:34:00	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116012474	0.00	150,000,000.00	11,470,812,285,945.82
116012925	22/12/2023	22/12/2023 11:34:16	BOGOTA D.C.	CSCP1179489	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116012895	0.00	44,860,100.00	11,470,857,146,045.82
116012941	22/12/2023	22/12/2023 11:35:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA S.A. - MINVDA EMPRESA 46983 GG 116018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116012590	0.00	7,448,895.93	11,470,864,594,941.75
116012955	22/12/2023	22/12/2023 11:35:17	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL MILITAR CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116012499	0.00	8,016,820.00	11,470,872,611,761.75
116013043	22/12/2023	22/12/2023 11:36:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EUNTEGRO BONIFICACION ALUMNOS DE BAJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116013039	0.00	94,825.00	11,470,872,706,586.75
116013049	22/12/2023	22/12/2023 11:36:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO MULTA CONTARTO NO. 006-021-K-ESSUFA2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116013047	0.00	1,421,238.00	11,470,874,127,824.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116013055	22/12/2023	22/12/2023 11:36:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	225	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. UPME PAGOS 2023 OP 159 RADICADO 1809054 MCS CUENTA SEBRA 61016986 FIDEICOMISO PA UPME PAGOS 2023 - Recursos Publicos % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116013053	0.00	510,000,000.00	11,471,384,127,824.75
116013061	22/12/2023	22/12/2023 11:36:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800099153 MPIO. YAC. CONV INTER. // Para: SALDO NO EJECUTADOS CONVENIO1711DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116013059	0.00	2,904,225.00	11,471,387,032,049.75
116013073	22/12/2023	22/12/2023 11:36:41	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE ARBOLEDA DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116012589	0.00	454,248.44	11,471,387,486,298.19
116013104	22/12/2023	22/12/2023 11:37:30	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE ARBOLEDA DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116012606	0.00	70,128.08	11,471,387,556,426.27
116013302	22/12/2023	22/12/2023 11:40:55	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116012826	0.00	64,265,000.00	11,471,451,821,426.27
116013308	22/12/2023	22/12/2023 11:40:59	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116012609	0.00	8,000,000,000.00	11,479,451,821,426.27
116013528	22/12/2023	22/12/2023 11:42:16	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116012847	0.00	24,985,674.00	11,479,476,807,100.27
116013535	22/12/2023	22/12/2023 11:42:25	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PITALITO HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116012627	0.00	8,399,840.99	11,479,485,206,941.26
116013629	22/12/2023	22/12/2023 11:46:24	BOGOTA D.C.	CSCP1179475	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CLEMENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116012927	0.00	5,370.00	11,479,485,212,311.26
116014509	22/12/2023	22/12/2023 12:01:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116014507	0.00	422,337,959.00	11,479,907,550,270.26
116014513	22/12/2023	22/12/2023 12:01:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	convenio 1995 del 2021 intereses devueltos de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116014511	0.00	306,986.51	11,479,907,857,256.77
116014517	22/12/2023	22/12/2023 12:01:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116014515	0.00	37,660,310,797.00	11,517,568,168,053.77
116014521	22/12/2023	22/12/2023 12:01:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116014519	0.00	3,688,674,415.00	11,521,256,842,468.77
116014525	22/12/2023	22/12/2023 12:01:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116014523	0.00	1,689,351,834.00	11,522,946,194,302.77
116014688	22/12/2023	22/12/2023 12:16:32	BOGOTA D.C.	POLICIA METROPO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116014683	0.00	9,711,060.43	11,522,955,905,363.20
116014953	22/12/2023	22/12/2023 12:33:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1808532 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116014951	0.00	51,553,600.00	11,523,007,458,963.20
116015140	22/12/2023	22/12/2023 12:53:39	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116015132	0.00	4,500,000,000.00	11,527,507,458,963.20
116015228	22/12/2023	22/12/2023 12:57:33	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 MUNICIPIO DE LA PAZ OF LA PAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116012885	0.00	281,463.00	11,527,507,740,426.20
116015247	22/12/2023	22/12/2023 12:59:48	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	492	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 VR 55 TASLADOS DEL CSJ CUN OF AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116014604	0.00	9,932,263,738.03	11,537,440,004,164.23
116015258	22/12/2023	22/12/2023 13:01:30	BOGOTA D.C.	DIRECCION ADMIN	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION ADMINISTRATIVA DADIN REINTEGRO INDEMNIZACIÃ-N POLIZA MAPHRER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116015252	0.00	19,000,000.00	11,537,459,004,164.23
116015266	22/12/2023	22/12/2023 13:01:45	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 VR 1 TRASLADO DEL CSJ USPEC OF AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116014617	0.00	297,035,945.00	11,537,756,040,109.23

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116015282	22/12/2023	22/12/2023 13:02:44	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 VR 60 TRASLADOS DEL CSJ TOTAL MINJUSTICIA OF AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116014674	0.00	2,405,836,544.51	11,540,161,876,653.74
116015354	22/12/2023	22/12/2023 13:07:34	BOGOTA D.C.	226832312220	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			394,203,000,000.00	0.00	11,145,958,876,653.74
116015355	22/12/2023	22/12/2023 13:07:34	BOGOTA D.C.	226832312221	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			394,203,000,000.00	0.00	
116015356	22/12/2023	22/12/2023 13:07:34	BOGOTA D.C.	226832312222	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			394,203,000,000.00	0.00	
116015357	22/12/2023	22/12/2023 13:07:34	BOGOTA D.C.	226832312223	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			394,203,000,000.00	0.00	
116015358	22/12/2023	22/12/2023 13:07:34	BOGOTA D.C.	226832312224	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			394,203,000,000.00	0.00	
116015359	22/12/2023	22/12/2023 13:07:34	BOGOTA D.C.	226832312225	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			394,203,000,000.00	0.00	
116015360	22/12/2023	22/12/2023 13:07:34	BOGOTA D.C.	22683231222	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			157,329,836,012.89	0.00	9,017,614,040,640.85
116015388	22/12/2023	22/12/2023 13:08:45	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 PCD ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116015113	0.00	388,000,000.00	9,018,002,040,640.85
116015201	22/12/2023	22/12/2023 13:12:12	BOGOTA D.C.	BAC72	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC72 PCD INSTITUTO DE APRENSISAJE SAN JUAN DEL CESAR OFC SAN JUAN DEL CESAR	0.00	15,170,934.15	9,018,017,211,575.00
116015469	22/12/2023	22/12/2023 13:24:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	372	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIRDAD PRIVADA CON NIT 800217123-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116014637	0.00	487,000,000.00	9,018,504,211,575.00
116015526	22/12/2023	22/12/2023 13:30:14	BOGOTA D.C.	CSCP1179645	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL "BRIGAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116015490	0.00	13,272,819.00	9,018,517,484,394.00
116015574	22/12/2023	22/12/2023 13:34:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI RAD 1808359 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116015572	0.00	22,923,600.00	9,018,540,407,994.00
116015586	22/12/2023	22/12/2023 13:34:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116015584	0.00	30,060,054.00	9,018,570,468,048.00
116015598	22/12/2023	22/12/2023 13:34:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116015596	0.00	14,000,000,000.00	9,032,570,468,048.00
116015829	22/12/2023	22/12/2023 13:48:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AYP COMCE CONTRATO GGC No. 752 DE 2021 OP 850 RADICADO 1809109 MCS CUENTA SEBRA 61010757 FIDEICOMISO P A AYP COMCE CONTRATO GGC No 75 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116015827	0.00	32,211,675.00	9,032,602,679,723.00
116015833	22/12/2023	22/12/2023 13:48:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 228-12-2023 GP VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116015831	0.00	20,975,910.00	9,032,623,655,633.00
116015773	22/12/2023	22/12/2023 14:03:16	BOGOTA D.C.	797-248878	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	3,290,869,485.92	9,035,914,525,118.92
116015805	22/12/2023	22/12/2023 14:05:03	BOGOTA D.C.	797-248879	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	56,234,914,209.96	9,092,149,439,328.88
116015820	22/12/2023	22/12/2023 14:06:15	BOGOTA D.C.	797-248880	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	110,763,948.00	9,092,260,203,276.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116015821	22/12/2023	22/12/2023 14:07:20	BOGOTA D.C.	797-248881	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	10,851,589.00	9,092,271,054,865.88
116015854	22/12/2023	22/12/2023 14:08:22	BOGOTA D.C.	797-248882	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	21,525,302.00	9,092,292,580,167.88
116015874	22/12/2023	22/12/2023 14:09:32	BOGOTA D.C.	797-248883	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	24,238,764.00	9,092,316,818,931.88
116015906	22/12/2023	22/12/2023 14:10:27	BOGOTA D.C.	797-248884	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	201,458,805.56	9,092,518,277,737.44
116016195	22/12/2023	22/12/2023 14:15:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO 14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116016193	0.00	599,333.00	9,092,518,877,070.44
116015907	22/12/2023	22/12/2023 14:15:10	BOGOTA D.C.	797-248885	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	214,333,018.40	9,092,733,210,088.84
116016376	22/12/2023	22/12/2023 14:16:40	BOGOTA D.C.	797-248891	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-GR A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116015980	0.00	420,408,546.00	9,093,153,618,634.84
116017369	22/12/2023	22/12/2023 14:39:30	BOGOTA D.C.	256112558	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD- FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116017275	0.00	56,336,660.49	9,093,209,955,295.33
116017387	22/12/2023	22/12/2023 14:42:04	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116012793	0.00	2,658,711,000.00	9,095,868,666,295.33
116017407	22/12/2023	22/12/2023 14:42:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116017405	0.00	2,262,417,581.00	9,098,131,083,876.33
116017412	22/12/2023	22/12/2023 14:43:45	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONTRALORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116017162	0.00	7,037,009.97	9,098,138,120,886.30
116017418	22/12/2023	22/12/2023 14:44:26	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONTRALORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116017166	0.00	225,300.00	9,098,138,346,186.30
116017421	22/12/2023	22/12/2023 14:44:52	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116012833	0.00	499,289,000.00	9,098,637,635,186.30
116017423	22/12/2023	22/12/2023 14:45:18	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION SAN ANDRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116017225	0.00	5,638,100.00	9,098,643,273,286.30
116017452	22/12/2023	22/12/2023 14:46:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota Esp EMPRESA 10659 GG 116011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116017318	0.00	4,310,491.20	9,098,647,583,777.50
116017459	22/12/2023	22/12/2023 14:47:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA S.A. - MINVDA EMPRESA 46983 GG 116019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116017326	0.00	38,416,606.58	9,098,686,000,384.08
116017461	22/12/2023	22/12/2023 14:47:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA S.A. - REGALIAS MINVDA EMPRESA 46983 GG 116020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116017419	0.00	143,856,929.87	9,098,829,857,313.95
116017465	22/12/2023	22/12/2023 14:49:09	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS CAJA MENOR DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116017328	0.00	7,374,292.61	9,098,837,231,606.56
116017768	22/12/2023	22/12/2023 14:52:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 FISCALIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116017766	0.00	7,214,724,268.50	9,106,051,955,875.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116017772	22/12/2023	22/12/2023 14:52:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 MINISTERIO DE JUSTICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116017770	0.00	2,308,711,765.92	9,108,360,667,640.98
116017961	22/12/2023	22/12/2023 15:04:28	BOGOTA D.C.	22683231222	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			248,474,159,534.72	0.00	8,859,886,508,106.26
116018224	22/12/2023	22/12/2023 15:16:13	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE POST	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POSTGRADOS ANTONIO ILLERAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116018217	0.00	15,000,000.00	8,859,901,508,106.26
116018234	22/12/2023	22/12/2023 15:17:23	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR OFC CAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116018218	0.00	90,000,000.00	8,859,991,508,106.26
116018251	22/12/2023	22/12/2023 15:18:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIA SEBRA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA FARFAN 813005496-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116018075	0.00	789.99	8,859,991,508,896.25
116018267	22/12/2023	22/12/2023 15:19:19	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116018259	0.00	36,560.00	8,859,991,545,456.25
116018276	22/12/2023	22/12/2023 15:19:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNIONDEL SUR PAGO FOSEVI DEL 12AL 18 DE DICIEMBRE DE 2023PEAJE EL PLACER JMT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116018274	0.00	12,133,400.00	8,860,003,678,856.25
116018417	22/12/2023	22/12/2023 15:29:34	BOGOTA D.C.	610-248872	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA NIT.800140602-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D7 GESTION GENERAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116018398	0.00	308,843.35	8,860,003,987,699.60
116018472	22/12/2023	22/12/2023 15:32:07	BOGOTA D.C.	268008018	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONDO DE DEFENSA NACIONAL NIT: 899999003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116018362	0.00	363,834,573.34	8,860,367,822,272.94
116018480	22/12/2023	22/12/2023 15:34:00	BOGOTA D.C.	268008000	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONDO DE DEFENSA NACIONAL NIT: 899999003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116018364	0.00	259,132,000.00	8,860,626,954,272.94
116018482	22/12/2023	22/12/2023 15:34:56	BOGOTA D.C.	551-248873	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT. 900486439-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M10 A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116018476	0.00	134,787,706.00	8,860,761,741,978.94
116010894	22/12/2023	22/12/2023 15:36:52	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-21.	360,000,000,000.00	0.00	8,500,761,741,978.94
116010908	22/12/2023	22/12/2023 15:37:35	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-21.	360,000,000,000.00	0.00	8,140,761,741,978.94
116010919	22/12/2023	22/12/2023 15:38:22	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-21.	360,000,000,000.00	0.00	7,780,761,741,978.94
116010865	22/12/2023	22/12/2023 15:39:11	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-21.	360,000,000,000.00	0.00	7,420,761,741,978.94
116010905	22/12/2023	22/12/2023 15:39:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-21.	360,000,000,000.00	0.00	7,060,761,741,978.94
116010897	22/12/2023	22/12/2023 15:40:29	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-21.	360,000,000,000.00	0.00	6,700,761,741,978.94

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116010940	22/12/2023	22/12/2023 15:41:12	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-21.	286,134,409,711.00	0.00	6,414,627,332,267.94
116018624	22/12/2023	22/12/2023 15:43:12	BOGOTA D.C.	BCA EMPRESARIAL	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116018316	0.00	300,000,000.00	6,414,927,332,267.94
116018650	22/12/2023	22/12/2023 15:44:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO NO. 8309 - DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS - POR CUENTA DE CENTRAL DE INVERSIONES S.A. - CISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116016000	0.00	3,016,240,611.00	6,417,943,572,878.94
116018722	22/12/2023	22/12/2023 15:46:17	BOGOTA D.C.	797-248892	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE VELEZ NIT. 890205677-6 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116018486	0.00	2,693,981.93	6,417,946,266,860.87
116018727	22/12/2023	22/12/2023 15:46:57	BOGOTA D.C.	720-248901	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC PAMPLONA NIT.890505988-9 PAGO DE PROVEEDORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116018575	0.00	13,908,302.00	6,417,960,175,162.87
116018732	22/12/2023	22/12/2023 15:47:33	BOGOTA D.C.	720-248902	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC PAMPLONA NIT.890505988-9 PAGO DE PROVEEDORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116018590	0.00	27,553,391.62	6,417,987,728,554.49
116018750	22/12/2023	22/12/2023 15:50:52	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DESCUENTOS Y RETENCIONES DEL ACTA PARCIAL DE COSTOS NO. 8 - POR CUENTA DE INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116015723	0.00	16,024,755.00	6,418,003,753,309.49
116018763	22/12/2023	22/12/2023 15:51:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DESCUENTOS Y RETENCIONES DEL ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 4 PUENTES DEL CONTRATO NO. 598 DE 2023 - POR CUENTA DE INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116015788	0.00	72,712,237.00	6,418,076,465,546.49
116018931	22/12/2023	22/12/2023 16:05:57	BOGOTA D.C.	traslado	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INCI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116017860	0.00	16,000,000.00	6,418,092,465,546.49
116018950	22/12/2023	22/12/2023 16:06:52	BOGOTA D.C.	MAESTRAS	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO MAESTRAS PCD EMSANAR PARA ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL DE CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116017892	0.00	2,894,064.00	6,418,095,359,610.49
116018964	22/12/2023	22/12/2023 16:07:42	BOGOTA D.C.	MAESTRAS	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO MAESTRAS PCD EMSANAR PARA REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116017909	0.00	304,555.00	6,418,095,664,165.49
116019176	22/12/2023	22/12/2023 16:12:20	BOGOTA D.C.	913-248897	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011888 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REEMBOLSO SUBASTA VIRTUAL 30 NOVIEMBRE 2023 AL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116018965	0.00	14,316,771.00	6,418,109,980,936.49
116019188	22/12/2023	22/12/2023 16:13:03	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PROSPERIDAD SOCIAL 10 PARTICIPANTES CICLO 6 DE 2023 PROGRAMA JOVENES EN ACCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116018780	0.00	4,000,000.00	6,418,113,980,936.49
116019213	22/12/2023	22/12/2023 16:13:19	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-191741AEROSUPPORT S A S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116018834	0.00	2,310,000.00	6,418,116,290,936.49
116019415	22/12/2023	22/12/2023 16:24:04	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CONTRACTUAL POR RESTITUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES NOVIEMBRE 2023 -906701 P.A. RED SUMMA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1089 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116018166	0.00	59,919,195.16	6,418,176,210,131.65
116019494	22/12/2023	22/12/2023 16:25:19	BOGOTA D.C.	CSCP1180000	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116019422	0.00	824,342.00	6,418,177,034,473.65
116019523	22/12/2023	22/12/2023 16:26:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	495	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE TARIFAS FIDEICOMISO PA CONCESION RUNT 2.0 SAS 22122023 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010571	0.00	3,058,274,065.00	6,421,235,308,538.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116019534	22/12/2023	22/12/2023 16:32:34	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLAS DE AUTORIZACIÓN DE GIRO-SECTOR SALUD-FONPET-004 Y 005 DE 2023	0.00	18,953,343,198.00	6,440,188,651,736.65
116019660	22/12/2023	22/12/2023 16:33:54	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 / RECUPERACIO COSTOS SEP2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116019411	0.00	40,534,500.00	6,440,229,186,236.65
116019709	22/12/2023	22/12/2023 16:37:22	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 / COSTO CESION OCT2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116019418	0.00	142,907,750.00	6,440,372,093,986.65
116019712	22/12/2023	22/12/2023 16:37:34	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS POR ORDEN DEL F No. Referencia:106868350 - 3189312 FIDEICOMISO GENSA - FAER GGC 629 - 2019 - CTA 61016580 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116016125	0.00	7,818,303.00	6,440,379,912,289.65
116019772	22/12/2023	22/12/2023 16:40:28	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 / DIBIE 27102023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116019688	0.00	300,000,000.00	6,440,679,912,289.65
116019779	22/12/2023	22/12/2023 16:40:56	BOGOTA D.C.	CSCP1180039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BETEITIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116019762	0.00	387,202.28	6,440,680,299,491.93
116019864	22/12/2023	22/12/2023 16:44:43	BOGOTA D.C.	CSCP1180071	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INS COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116019641	0.00	89,000,000.00	6,440,769,299,491.93
116019894	22/12/2023	22/12/2023 16:47:31	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 583223 DE FECHA 22-12-2023	0.00	950,663,987.00	6,441,719,963,478.93
116019908	22/12/2023	22/12/2023 16:48:20	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 582923 DE FECHA 22-12-2023	0.00	239,790.00	6,441,720,203,268.93
116019930	22/12/2023	22/12/2023 16:49:18	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020021 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 583223 DE FECHA 22-12-2023	0.00	71,995,963.90	6,441,792,199,232.83
116019756	22/12/2023	22/12/2023 16:51:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-22.	0.00	360,000,000,000.00	6,801,792,199,232.83
116019988	22/12/2023	22/12/2023 16:51:52	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION DEV PLA NAL DE DESARROLLO RESOLUCION N9471 DEL 2023 JL 19352 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116019360	0.00	1,006,177.00	6,801,793,205,409.83
116019877	22/12/2023	22/12/2023 16:52:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-22.	0.00	360,000,000,000.00	7,161,793,205,409.83
116019761	22/12/2023	22/12/2023 16:52:45	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/12/22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-22.	0.00	360,000,000,000.00	7,521,793,205,409.83
116019776	22/12/2023	22/12/2023 16:53:14	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-22.	0.00	360,000,000,000.00	7,881,793,205,409.83
116019897	22/12/2023	22/12/2023 16:53:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/12/22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-22.	0.00	360,000,000,000.00	8,241,793,205,409.83
116020025	22/12/2023	22/12/2023 16:54:16	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PROSPERIDAD SOCIAL INCENTIVOS NO COBRADOS DEL PROGRAMA COMPENSACION DE IVA CICLO 4 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116019568	0.00	42,384,420,000.00	8,284,177,625,409.83
116019768	22/12/2023	22/12/2023 16:55:12	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-22.	0.00	360,000,000,000.00	8,644,177,625,409.83
116020047	22/12/2023	22/12/2023 16:55:26	BOGOTA D.C.	797-248893	41001	171	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NIT. 860020227-0 TRASLADO DE RECURSOS A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020027	0.00	6,500,000,000.00	8,650,677,625,409.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116019906	22/12/2023	22/12/2023 16:55:56	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-22.	0.00	274,102,406,131.00	8,924,780,031,540.83
116020117	22/12/2023	22/12/2023 16:58:41	BOGOTA D.C.	797-248925	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA FINDETER VIAS DE SANTANDER SUBCUENTA FOSEVI FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT.830053691-8 FOSEM NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020087	0.00	79,956,300.00	8,924,859,987,840.83
116020140	22/12/2023	22/12/2023 16:59:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020138	0.00	196,514.00	8,924,860,184,354.83
116020155	22/12/2023	22/12/2023 16:59:55	BOGOTA D.C.	054-248895	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO POLICIA GUAVIARE NIT.800252722-2 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020118	0.00	1,456,448.00	8,924,861,640,802.83
116020323	22/12/2023	22/12/2023 17:11:33	BOGOTA D.C.	traslado	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GENSA - tarifa de control fiscal resolución ordinaria ORD 80117 -738 2023 DEL 1 DIC DEL PRESENTE AÑO VIGENCIA FISCAL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116019421	0.00	1,220,442,349.00	8,926,082,083,151.83
116020357	22/12/2023	22/12/2023 17:13:24	BOGOTA D.C.	22683231222	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	98,984,681.22	8,926,181,067,833.05
116020378	22/12/2023	22/12/2023 17:14:47	BOGOTA D.C.	797-248898	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 REINTEGRO DTN FORMATO 227-12-2023 MULTA SEGÚN RES No.007/2023 INCUMPLIMIENTO CTO-210-A-COFAC-DIFRA-2021 GB INGENIEROS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020174	0.00	15,308,423.68	8,926,196,376,256.73
116020383	22/12/2023	22/12/2023 17:16:10	BOGOTA D.C.	391-248904	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA ESAVI NIT.809010745-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020227	0.00	11,600.00	8,926,196,387,856.73
116020389	22/12/2023	22/12/2023 17:16:46	BOGOTA D.C.	290-248905	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020242	0.00	1,346,974.79	8,926,197,734,831.52
116020404	22/12/2023	22/12/2023 17:18:09	BOGOTA D.C.	290-248906	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020253	0.00	498,598.00	8,926,198,233,429.52
116020428	22/12/2023	22/12/2023 17:18:49	BOGOTA D.C.	797-248918	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ECSAN NIT.800127508-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020269	0.00	28,000,000.00	8,926,226,233,429.52
116020432	22/12/2023	22/12/2023 17:19:23	BOGOTA D.C.	CSCP1180123	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PLANETA RICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020392	0.00	177,331,935.80	8,926,403,565,365.32
116020435	22/12/2023	22/12/2023 17:19:34	BOGOTA D.C.	520-248923	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR LA PERLA DEL FONCE NIT. 804006700-1 68004012022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020307	0.00	94,366.51	8,926,403,659,731.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116020439	22/12/2023	22/12/2023 17:20:07	BOGOTA D.C.	797-248907	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA NIT.800141206-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-03-D04 ESJIM A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020319	0.00	5,000,000.00	8,926,408,659,731.83
116020477	22/12/2023	22/12/2023 17:23:58	BOGOTA D.C.	797-248911	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020333	0.00	6,430,357.17	8,926,415,090,089.00
116020507	22/12/2023	22/12/2023 17:24:54	BOGOTA D.C.	650-248894	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO POLICIA SUCRE NIT.800141100-5 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020376	0.00	855,530.00	8,926,415,945,619.00
116020580	22/12/2023	22/12/2023 17:28:32	BOGOTA D.C.	797-248919	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020385	0.00	1,219,869.00	8,926,417,165,488.00
116020582	22/12/2023	22/12/2023 17:29:05	BOGOTA D.C.	797-248920	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020393	0.00	178,295,163.85	8,926,595,460,651.85
116020585	22/12/2023	22/12/2023 17:29:32	BOGOTA D.C.	CSCP1180169	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX FONTUR RECAUDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020576	0.00	264,949,521.00	8,926,860,410,172.85
116020587	22/12/2023	22/12/2023 17:30:14	BOGOTA D.C.	797-248910	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 900801209-4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020440	0.00	3,403,740.14	8,926,863,813,912.99
116020591	22/12/2023	22/12/2023 17:32:33	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020589	0.00	360,000.00	8,926,864,173,912.99
116020689	22/12/2023	22/12/2023 17:39:27	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020687	0.00	311,276.00	8,926,864,485,188.99
116020694	22/12/2023	22/12/2023 17:40:36	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020692	0.00	386,667.00	8,926,864,871,855.99
116020704	22/12/2023	22/12/2023 17:41:55	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020698	0.00	1,052,637.00	8,926,865,924,492.99
116020715	22/12/2023	22/12/2023 17:43:03	BOGOTA D.C.	MUTAL SER	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020705	0.00	2,221,732.00	8,926,868,146,224.99
116020720	22/12/2023	22/12/2023 17:44:30	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020717	0.00	459,658.00	8,926,868,605,882.99
116020730	22/12/2023	22/12/2023 17:45:51	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020726	0.00	141,499.00	8,926,868,747,381.99
116020818	22/12/2023	22/12/2023 17:58:19	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-191983UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020799	0.00	400,190,504.00	8,927,268,937,885.99
116020853	22/12/2023	22/12/2023 18:01:04	BOGOTA D.C.	014-248940	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020787	0.00	2,000,000.00	8,927,270,937,885.99

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116020862	22/12/2023	22/12/2023 18:01:51	BOGOTA D.C.	797-248941	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT. 899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16 02-2012 ALCANCE RAD. 2-2022-008403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020798	0.00	61,461,062.63	8,927,332,398,948.62
116020873	22/12/2023	22/12/2023 18:02:29	BOGOTA D.C.	797-248943	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020822	0.00	11,178,798.15	8,927,343,577,746.77
116020930	22/12/2023	22/12/2023 18:09:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEVOLUCION AL INSTITUTO NACIONAL DE VIASPOR CONCEPTO DE RETENCIONES QUE NO FUERON PRACTICADAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020926	0.00	13,362,147.12	8,927,356,939,893.89
116020954	22/12/2023	22/12/2023 18:13:56	BOGOTA D.C.	797-248944	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020928	0.00	68,946,117.07	8,927,425,886,010.96
116020958	22/12/2023	22/12/2023 18:14:31	BOGOTA D.C.	797-248945	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020939	0.00	7,102,780.20	8,927,432,988,791.16
116021034	22/12/2023	22/12/2023 18:29:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PROSPERIDAD SOCIAL INCENTIVOS NO COBRADOS DEL PROGRAMA COMPENSACION DE IVA DE LOS CICLOS 5 Y 6 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116019570	0.00	3,850,740,000.00	8,931,283,728,791.16
116021045	22/12/2023	22/12/2023 18:31:03	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116019578	0.00	5,865,329.13	8,931,289,594,120.29
116021048	22/12/2023	22/12/2023 18:31:37	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116019582	0.00	3,000,000.00	8,931,292,594,120.29
116021174	22/12/2023	22/12/2023 18:51:18	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021171	0.00	218,454.00	8,931,292,812,574.29
116021178	22/12/2023	22/12/2023 18:52:21	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021176	0.00	22,140,890.00	8,931,314,953,464.29
116021278	22/12/2023	22/12/2023 19:21:16	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021276	0.00	3,210,575.00	8,931,318,164,039.29
116021281	22/12/2023	22/12/2023 19:22:29	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021279	0.00	989,447.00	8,931,319,153,486.29
116021284	22/12/2023	22/12/2023 19:23:29	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021282	0.00	1,410,030.00	8,931,320,563,516.29
116021289	22/12/2023	22/12/2023 19:24:18	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021286	0.00	897,517.00	8,931,321,461,033.29
116021293	22/12/2023	22/12/2023 19:25:10	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021291	0.00	6,629,829.00	8,931,328,090,862.29
116021296	22/12/2023	22/12/2023 19:26:21	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021294	0.00	5,525,177.00	8,931,333,616,039.29
116021300	22/12/2023	22/12/2023 19:27:24	BOGOTA D.C.	797-248972	41001	439	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR CONSEJO NACIONAL ELECTORAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021297	0.00	294,052,413.40	8,931,627,668,452.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116021302	22/12/2023	22/12/2023 19:27:28	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021298	0.00	26,895,813.00	8,931,654,564,265.69
116021306	22/12/2023	22/12/2023 19:28:18	BOGOTA D.C.	ADREDS	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021304	0.00	133,917.00	8,931,654,698,182.69
116021311	22/12/2023	22/12/2023 19:30:09	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021308	0.00	1,611,656.00	8,931,656,309,838.69
116021336	22/12/2023	22/12/2023 19:33:16	BTA	45217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021334	1,780,097,015.00	0.00	8,929,876,212,823.69
116021342	22/12/2023	22/12/2023 19:33:17	BTA	45218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021340	2,716,306,216.00	0.00	8,927,159,906,607.69
116021348	22/12/2023	22/12/2023 19:33:19	BTA	45219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021346	193,639,175,411.00	0.00	8,733,520,731,196.69
116021354	22/12/2023	22/12/2023 19:33:20	BTA	45220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021352	10,632,727,747.00	0.00	8,722,888,003,449.69
116021360	22/12/2023	22/12/2023 19:33:21	BTA	45221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021358	3,666,914,043.00	0.00	8,719,221,089,406.69
116021366	22/12/2023	22/12/2023 19:33:22	BTA	45222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021364	16,167,381,869.00	0.00	8,703,053,707,537.69
116021372	22/12/2023	22/12/2023 19:33:24	BTA	45223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021370	118,343,038,010.00	0.00	8,584,710,669,527.69
116021378	22/12/2023	22/12/2023 19:33:25	BTA	45224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021376	247,426,895,585.00	0.00	8,337,283,773,942.69
116021384	22/12/2023	22/12/2023 19:33:26	BTA	45225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021382	370,000,000,000.00	0.00	7,967,283,773,942.69
116021390	22/12/2023	22/12/2023 19:33:27	BTA	45226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021388	370,000,000,000.00	0.00	7,597,283,773,942.69
116021396	22/12/2023	22/12/2023 19:33:29	BTA	45227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021394	229,801,682,737.00	0.00	7,367,482,091,205.69
116021402	22/12/2023	22/12/2023 19:33:30	BTA	45228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021400	100,000,000,000.00	0.00	7,267,482,091,205.69
116021408	22/12/2023	22/12/2023 19:33:31	BTA	45229	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021406	50,000,000,000.00	0.00	7,217,482,091,205.69
116021414	22/12/2023	22/12/2023 19:33:32	BTA	45230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021412	5,000,000,000.00	0.00	7,212,482,091,205.69
116021420	22/12/2023	22/12/2023 19:33:34	BTA	45231	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021418	100,000,000,000.00	0.00	7,112,482,091,205.69

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116021426	22/12/2023	22/12/2023 19:33:35	BTA	45232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021424	370,000,000,000.00	0.00	6,742,482,091,205.69
116021432	22/12/2023	22/12/2023 19:33:36	BTA	45233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021430	370,000,000,000.00	0.00	6,372,482,091,205.69
116021438	22/12/2023	22/12/2023 19:33:37	BTA	45234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021436	50,000,000,000.00	0.00	6,322,482,091,205.69
116021444	22/12/2023	22/12/2023 19:33:38	BTA	45235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021442	370,000,000,000.00	0.00	5,952,482,091,205.69
116021450	22/12/2023	22/12/2023 19:33:40	BTA	45236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021448	370,000,000,000.00	0.00	5,582,482,091,205.69
116021456	22/12/2023	22/12/2023 19:33:41	BTA	45237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021454	370,000,000,000.00	0.00	5,212,482,091,205.69
116021462	22/12/2023	22/12/2023 19:33:42	BTA	45238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021460	370,000,000,000.00	0.00	4,842,482,091,205.69
116021468	22/12/2023	22/12/2023 19:33:43	BTA	45239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021466	370,000,000,000.00	0.00	4,472,482,091,205.69
116021474	22/12/2023	22/12/2023 19:33:44	BTA	45240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021472	170,000,000,000.00	0.00	4,302,482,091,205.69
116021480	22/12/2023	22/12/2023 19:33:45	BTA	45241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021478	170,000,000,000.00	0.00	4,132,482,091,205.69
116021486	22/12/2023	22/12/2023 19:33:47	BTA	45242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021484	70,000,000,000.00	0.00	4,062,482,091,205.69
116021492	22/12/2023	22/12/2023 19:33:48	BTA	45243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021490	170,000,000,000.00	0.00	3,892,482,091,205.69
116021498	22/12/2023	22/12/2023 19:34:44	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021496	0.00	37,057,129.00	3,892,519,148,334.69
116021507	22/12/2023	22/12/2023 19:40:56	BOGOTA D.C.	797-248970	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L6 DITRA CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021504	0.00	537,696,324.17	3,893,056,844,658.86
116021517	22/12/2023	22/12/2023 20:06:57	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL SECCIONA LETICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021515	0.00	39,758.00	3,893,056,884,416.86
116021805	26/12/2023	22/12/2023 22:24:28	BTA	43626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021803	0.00	1,782,482,345.00	3,894,839,366,761.86
116021811	26/12/2023	22/12/2023 22:24:29	BTA	43627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021809	0.00	2,719,946,066.00	3,897,559,312,827.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116021817	26/12/2023	22/12/2023 22:24:30	BTA	43628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021815	0.00	193,898,651,906.00	4,091,457,964,733.86
116021823	26/12/2023	22/12/2023 22:24:31	BTA	43629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021821	0.00	10,646,975,602.00	4,102,104,940,335.86
116021829	26/12/2023	22/12/2023 22:24:32	BTA	43630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021827	0.00	3,671,827,708.00	4,105,776,768,043.86
116021835	26/12/2023	22/12/2023 22:24:33	BTA	43631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021833	0.00	16,189,046,161.00	4,121,965,814,204.86
116021841	26/12/2023	22/12/2023 22:24:34	BTA	43632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021839	0.00	118,501,617,681.00	4,240,467,431,885.86
116021847	26/12/2023	22/12/2023 22:24:35	BTA	43633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021845	0.00	247,758,447,625.00	4,488,225,879,510.86
116021853	26/12/2023	22/12/2023 22:24:36	BTA	43634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021851	0.00	370,495,800,000.00	4,858,721,679,510.86
116021859	26/12/2023	22/12/2023 22:24:37	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021857	0.00	370,495,800,000.00	5,229,217,479,510.86
116021865	26/12/2023	22/12/2023 22:24:38	BTA	43636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021863	0.00	230,109,616,992.00	5,459,327,096,502.86
116021871	26/12/2023	22/12/2023 22:24:39	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021869	0.00	100,134,000,000.00	5,559,461,096,502.86
116021877	26/12/2023	22/12/2023 22:24:40	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021875	0.00	50,067,000,000.00	5,609,528,096,502.86
116021883	26/12/2023	22/12/2023 22:24:41	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021881	0.00	5,006,700,000.00	5,614,534,796,502.86
116021889	26/12/2023	22/12/2023 22:24:42	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021887	0.00	100,134,000,000.00	5,714,668,796,502.86
116021895	26/12/2023	22/12/2023 22:24:43	BTA	43641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021893	0.00	370,495,800,000.00	6,085,164,596,502.86
116021901	26/12/2023	22/12/2023 22:24:44	BTA	43642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021899	0.00	370,495,800,000.00	6,455,660,396,502.86
116021907	26/12/2023	22/12/2023 22:24:45	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021905	0.00	50,067,000,000.00	6,505,727,396,502.86
116021913	26/12/2023	22/12/2023 22:24:46	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021911	0.00	370,495,800,000.00	6,876,223,196,502.86
116021919	26/12/2023	22/12/2023 22:24:47	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021917	0.00	370,495,800,000.00	7,246,718,996,502.86
116021925	26/12/2023	22/12/2023 22:24:48	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021923	0.00	370,495,800,000.00	7,617,214,796,502.86
116021931	26/12/2023	22/12/2023 22:24:49	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021929	0.00	370,495,800,000.00	7,987,710,596,502.86
116021937	26/12/2023	22/12/2023 22:24:50	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021935	0.00	370,495,800,000.00	8,358,206,396,502.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116021943	26/12/2023	22/12/2023 22:24:51	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021941	0.00	170,227,800,000.00	8,528,434,196,502.86
116021949	26/12/2023	22/12/2023 22:24:52	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021947	0.00	170,227,800,000.00	8,698,661,996,502.86
116021955	26/12/2023	22/12/2023 22:24:53	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021953	0.00	70,093,800,000.00	8,768,755,796,502.86
116021961	26/12/2023	22/12/2023 22:24:54	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021959	0.00	170,227,800,000.00	8,938,983,596,502.86
116022657	26/12/2023	26/12/2023 07:08:09	BTA	FA2312260064	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=26/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022655	0.00	27,464,933.00	8,939,011,061,435.86
116022727	26/12/2023	26/12/2023 07:33:41	BOGOTA D.C.	IMPTOS SOBRE GA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022724	0.00	20,299,900.00	8,939,031,361,335.86
116022731	26/12/2023	26/12/2023 07:35:27	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA SANTANDER 520004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022729	0.00	361,500.00	8,939,031,722,835.86
116022734	26/12/2023	26/12/2023 07:37:10	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 520006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022732	0.00	2,299,400.00	8,939,034,022,235.86
116022737	26/12/2023	26/12/2023 07:39:00	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022735	0.00	1,084,450.00	8,939,035,106,685.86
116022740	26/12/2023	26/12/2023 07:40:39	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022738	0.00	12,735,250.00	8,939,047,841,935.86
116022743	26/12/2023	26/12/2023 07:42:37	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA 5200019 META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022741	0.00	404,050.00	8,939,048,245,985.86
116022747	26/12/2023	26/12/2023 07:44:34	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA 5200021 CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022745	0.00	9,008,850.00	8,939,057,254,835.86
116022750	26/12/2023	26/12/2023 07:46:17	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA 5200023 GUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022748	0.00	1,094,600.00	8,939,058,349,435.86
116022817	26/12/2023	26/12/2023 08:13:31	BOGOTA D.C.	23/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 19/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022671	0.00	394,893,000.00	8,939,453,242,435.86
116022819	26/12/2023	26/12/2023 08:14:06	BOGOTA D.C.	23/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 19/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022672	0.00	11,664,000.00	8,939,464,906,435.86
116022822	26/12/2023	26/12/2023 08:14:48	BOGOTA D.C.	23/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 19/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022673	0.00	41,520,000.00	8,939,506,426,435.86
116022825	26/12/2023	26/12/2023 08:15:22	BOGOTA D.C.	23/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 19/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022674	0.00	3,473,471,000.00	8,942,979,897,435.86
116022828	26/12/2023	26/12/2023 08:16:04	BOGOTA D.C.	23/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 19/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022675	0.00	479,009,000.00	8,943,458,906,435.86
116022830	26/12/2023	26/12/2023 08:16:50	BOGOTA D.C.	23/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 19/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022676	0.00	4,813,935,000.00	8,948,272,841,435.86
116022833	26/12/2023	26/12/2023 08:17:29	BOGOTA D.C.	23/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 19/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022677	0.00	15,310,000.00	8,948,288,151,435.86
116022835	26/12/2023	26/12/2023 08:18:35	BOGOTA D.C.	24/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 20/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022678	0.00	199,883,000.00	8,948,488,034,435.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116022838	26/12/2023	26/12/2023 08:19:35	BOGOTA D.C.	24/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 20/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022679	0.00	16,562,000.00	8,948,504,596,435.86
116022841	26/12/2023	26/12/2023 08:20:14	BOGOTA D.C.	24/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 20/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022680	0.00	80,656,000.00	8,948,585,252,435.86
116022843	26/12/2023	26/12/2023 08:20:58	BOGOTA D.C.	24/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 20/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022681	0.00	4,333,267,000.00	8,952,918,519,435.86
116022851	26/12/2023	26/12/2023 08:23:32	BOGOTA D.C.	24/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 20/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022682	0.00	441,891,000.00	8,953,360,410,435.86
116022856	26/12/2023	26/12/2023 08:24:54	BOGOTA D.C.	25/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 21/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022683	0.00	255,929,000.00	8,953,616,339,435.86
116022862	26/12/2023	26/12/2023 08:25:39	BOGOTA D.C.	25/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 21/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022684	0.00	7,277,000.00	8,953,623,616,435.86
116022867	26/12/2023	26/12/2023 08:26:51	BOGOTA D.C.	25/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 21/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022685	0.00	68,664,000.00	8,953,692,280,435.86
116022871	26/12/2023	26/12/2023 08:27:51	BOGOTA D.C.	25/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 21/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022686	0.00	17,361,903,000.00	8,971,054,183,435.86
116022877	26/12/2023	26/12/2023 08:28:44	BOGOTA D.C.	25/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 21/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022687	0.00	1,429,856,000.00	8,972,484,039,435.86
116022931	26/12/2023	26/12/2023 08:35:19	BOGOTA D.C.	CSCP1180219	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE COTORRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022929	0.00	682,406.00	8,972,484,721,841.86
116022936	26/12/2023	26/12/2023 08:37:37	BOGOTA D.C.	26/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 22/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022858	0.00	132,711,000.00	8,972,617,432,841.86
116022941	26/12/2023	26/12/2023 08:40:00	BOGOTA D.C.	26/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 22/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022863	0.00	41,657,000.00	8,972,659,089,841.86
116022944	26/12/2023	26/12/2023 08:40:40	BOGOTA D.C.	26/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 22/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022865	0.00	19,544,000.00	8,972,678,633,841.86
116022946	26/12/2023	26/12/2023 08:41:27	BOGOTA D.C.	26/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 22/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022869	0.00	30,425,114,000.00	9,003,103,747,841.86
116022949	26/12/2023	26/12/2023 08:42:07	BOGOTA D.C.	26/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 22/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022872	0.00	16,070,991,000.00	9,019,174,738,841.86
116022956	26/12/2023	26/12/2023 08:42:44	BOGOTA D.C.	26/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE. Fecha de recaudo 22/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022875	0.00	566,000.00	9,019,175,304,841.86
116022967	26/12/2023	26/12/2023 08:43:33	BOGOTA D.C.	26/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 22/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022880	0.00	17,931,000.00	9,019,193,235,841.86
116022977	26/12/2023	26/12/2023 08:44:04	BOGOTA D.C.	23-12-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022950	0.00	10,954,969,000.00	9,030,148,204,841.86
116022985	26/12/2023	26/12/2023 08:44:20	BOGOTA D.C.	26/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 22/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022882	0.00	24,885,000.00	9,030,173,089,841.86
116022989	26/12/2023	26/12/2023 08:44:53	BOGOTA D.C.	19122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022813	0.00	167,975,000.00	9,030,341,064,841.86
116022992	26/12/2023	26/12/2023 08:45:17	BOGOTA D.C.	24-12-2023IMO02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022965	0.00	8,881,354,000.00	9,039,222,418,841.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116022995	26/12/2023	26/12/2023 08:45:22	BOGOTA D.C.	19122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022814	0.00	48,064,000.00	9,039,270,482,841.86
116022998	26/12/2023	26/12/2023 08:45:46	BOGOTA D.C.	19122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022815	0.00	45,189,932,000.00	9,084,460,414,841.86
116023003	26/12/2023	26/12/2023 08:46:09	BOGOTA D.C.	19122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022820	0.00	6,514,000.00	9,084,466,928,841.86
116023005	26/12/2023	26/12/2023 08:46:27	BOGOTA D.C.	25-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022974	0.00	5,433,846,000.00	9,089,900,774,841.86
116023009	26/12/2023	26/12/2023 08:46:36	BOGOTA D.C.	19122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022823	0.00	6,724,817,000.00	9,096,625,591,841.86
116023011	26/12/2023	26/12/2023 08:47:03	BOGOTA D.C.	19122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022826	0.00	2,182,172,000.00	9,098,807,763,841.86
116023016	26/12/2023	26/12/2023 08:47:46	BOGOTA D.C.	26-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022986	0.00	6,953,880,000.00	9,105,761,643,841.86
116023018	26/12/2023	26/12/2023 08:47:47	BOGOTA D.C.	19122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022831	0.00	4,619,031,000.00	9,110,380,674,841.86
116023023	26/12/2023	26/12/2023 08:49:03	BOGOTA D.C.	23-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022993	0.00	768,222,000.00	9,111,148,896,841.86
116023026	26/12/2023	26/12/2023 08:49:10	BOGOTA D.C.	19122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022836	0.00	14,658,000.00	9,111,163,554,841.86
116023029	26/12/2023	26/12/2023 08:49:39	BOGOTA D.C.	19122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022839	0.00	54,001,000.00	9,111,217,555,841.86
116023032	26/12/2023	26/12/2023 08:50:09	BOGOTA D.C.	24-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 20-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022999	0.00	575,844,650.00	9,111,793,400,491.86
116023034	26/12/2023	26/12/2023 08:50:26	BOGOTA D.C.	20122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022846	0.00	191,508,000.00	9,111,984,908,491.86
116023036	26/12/2023	26/12/2023 08:50:53	BOGOTA D.C.	20122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022852	0.00	192,376,000.00	9,112,177,284,491.86
116023040	26/12/2023	26/12/2023 08:51:11	BOGOTA D.C.	25-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 21-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023006	0.00	1,377,703,000.00	9,113,554,987,491.86
116023042	26/12/2023	26/12/2023 08:51:21	BOGOTA D.C.	20122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022854	0.00	92,915,993,000.00	9,206,470,980,491.86
116023071	26/12/2023	26/12/2023 08:51:48	BOGOTA D.C.	20122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022859	0.00	8,965,000.00	9,206,479,945,491.86
116023077	26/12/2023	26/12/2023 08:52:15	BOGOTA D.C.	26-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 22-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023012	0.00	530,765,000.00	9,207,010,710,491.86
116023079	26/12/2023	26/12/2023 08:52:16	BOGOTA D.C.	20122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022864	0.00	90,000.00	9,207,010,800,491.86
116023081	26/12/2023	26/12/2023 08:52:46	BOGOTA D.C.	20122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022868	0.00	1,463,262,000.00	9,208,474,062,491.86
116023088	26/12/2023	26/12/2023 08:53:16	BOGOTA D.C.	20122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022873	0.00	1,586,857,000.00	9,210,060,919,491.86
116023090	26/12/2023	26/12/2023 08:53:35	BOGOTA D.C.	23-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023019	0.00	1,543,488,700.00	9,211,604,408,191.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116023093	26/12/2023	26/12/2023 08:53:45	BOGOTA D.C.	20122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022878	0.00	93,000.00	9,211,604,501,191.86
116023096	26/12/2023	26/12/2023 08:54:11	BOGOTA D.C.	20122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONLAES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022904	0.00	196,530,000.00	9,211,801,031,191.86
116023103	26/12/2023	26/12/2023 08:54:43	BOGOTA D.C.	24-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023021	0.00	2,649,797,000.00	9,214,450,828,191.86
116023106	26/12/2023	26/12/2023 08:54:59	BOGOTA D.C.	21122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022932	0.00	129,344,000.00	9,214,580,172,191.86
116023112	26/12/2023	26/12/2023 08:55:54	BOGOTA D.C.	25-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023027	0.00	5,750,142,500.00	9,220,330,314,691.86
116023117	26/12/2023	26/12/2023 08:56:52	BOGOTA D.C.	26-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023030	0.00	3,943,171,000.00	9,224,273,485,691.86
116023127	26/12/2023	26/12/2023 08:57:46	BOGOTA D.C.	21122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022934	0.00	556,927,000.00	9,224,830,412,691.86
116023130	26/12/2023	26/12/2023 08:58:13	BOGOTA D.C.	21122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022937	0.00	6,076,126,000.00	9,230,906,538,691.86
116023132	26/12/2023	26/12/2023 08:58:24	BOGOTA D.C.	23-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 19-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023037	0.00	63,125,966,000.00	9,294,032,504,691.86
116023136	26/12/2023	26/12/2023 08:59:01	BOGOTA D.C.	21122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022938	0.00	2,555,051,000.00	9,296,587,555,691.86
116023139	26/12/2023	26/12/2023 08:59:30	BOGOTA D.C.	21122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022939	0.00	11,000.00	9,296,587,566,691.86
116023141	26/12/2023	26/12/2023 08:59:32	BOGOTA D.C.	24-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 20-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023057	0.00	34,673,069,000.00	9,331,260,635,691.86
116023144	26/12/2023	26/12/2023 08:59:59	BOGOTA D.C.	21122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022942	0.00	271,889,000.00	9,331,532,524,691.86
116023146	26/12/2023	26/12/2023 09:00:28	BOGOTA D.C.	21122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022947	0.00	30,013,000.00	9,331,562,537,691.86
116023152	26/12/2023	26/12/2023 09:01:03	BOGOTA D.C.	25-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 21-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023075	0.00	43,101,604,000.00	9,374,664,141,691.86
116023154	26/12/2023	26/12/2023 09:01:20	BOGOTA D.C.	22122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022975	0.00	130,128,000.00	9,374,794,269,691.86
116023157	26/12/2023	26/12/2023 09:01:46	BOGOTA D.C.	22122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022987	0.00	242,113,000.00	9,375,036,382,691.86
116023161	26/12/2023	26/12/2023 09:02:26	BOGOTA D.C.	22122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022996	0.00	3,992,027,000.00	9,379,028,409,691.86
116023165	26/12/2023	26/12/2023 09:02:52	BOGOTA D.C.	22122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023007	0.00	4,095,000.00	9,379,032,504,691.86
116023167	26/12/2023	26/12/2023 09:03:22	BOGOTA D.C.	22122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023013	0.00	2,068,980,000.00	9,381,101,484,691.86
116023169	26/12/2023	26/12/2023 09:03:49	BOGOTA D.C.	22122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023020	0.00	428,324,000.00	9,381,529,808,691.86
116023172	26/12/2023	26/12/2023 09:04:17	BOGOTA D.C.	22122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023024	0.00	31,908,000.00	9,381,561,716,691.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116023179	26/12/2023	26/12/2023 09:04:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023177	0.00	604,802,000.00	9,382,166,518,691.86
116023183	26/12/2023	26/12/2023 09:04:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023181	0.00	22,000.00	9,382,166,540,691.86
116023187	26/12/2023	26/12/2023 09:04:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023185	0.00	821,544,000.00	9,382,988,084,691.86
116023191	26/12/2023	26/12/2023 09:04:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023189	0.00	309,000.00	9,382,988,393,691.86
116023195	26/12/2023	26/12/2023 09:04:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023193	0.00	22,750,000.00	9,383,011,143,691.86
116023199	26/12/2023	26/12/2023 09:04:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023197	0.00	47,625,698,800.00	9,430,636,842,491.86
116023203	26/12/2023	26/12/2023 09:04:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023201	0.00	120,187,000.00	9,430,757,029,491.86
116023207	26/12/2023	26/12/2023 09:04:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023205	0.00	225,335,980,500.00	9,656,093,009,991.86
116023211	26/12/2023	26/12/2023 09:04:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023209	0.00	42,909,000.00	9,656,135,918,991.86
116023217	26/12/2023	26/12/2023 09:04:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023215	0.00	26,632,519,000.00	9,682,768,437,991.86
116023221	26/12/2023	26/12/2023 09:04:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023219	0.00	241,252,000.00	9,683,009,689,991.86
116023225	26/12/2023	26/12/2023 09:04:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023223	0.00	10,791,464,249.00	9,693,801,154,240.86
116023229	26/12/2023	26/12/2023 09:04:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023227	0.00	38,000,750,500.00	9,731,801,904,740.86
116023233	26/12/2023	26/12/2023 09:04:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023231	0.00	441,030,000.00	9,732,242,934,740.86
116023237	26/12/2023	26/12/2023 09:04:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023235	0.00	874,227,000.00	9,733,117,161,740.86
116023241	26/12/2023	26/12/2023 09:04:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023239	0.00	25,937,300,000.00	9,759,054,461,740.86
116023245	26/12/2023	26/12/2023 09:04:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023243	0.00	247,576,156,000.00	10,006,630,617,740.86
116023249	26/12/2023	26/12/2023 09:04:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023247	0.00	268,133,000.00	10,006,898,750,740.86
116023253	26/12/2023	26/12/2023 09:04:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023251	0.00	66,464,283,990.00	10,073,363,034,730.86
116023257	26/12/2023	26/12/2023 09:04:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023255	0.00	7,702,000.00	10,073,370,736,730.86
116023262	26/12/2023	26/12/2023 09:04:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023260	0.00	151,333,275,000.00	10,224,704,011,730.86
116023266	26/12/2023	26/12/2023 09:04:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023264	0.00	151,975,000.00	10,224,855,986,730.86
116023270	26/12/2023	26/12/2023 09:04:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023268	0.00	6,983,530,902.00	10,231,839,517,632.86
116023274	26/12/2023	26/12/2023 09:04:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023272	0.00	25,441,000.00	10,231,864,958,632.86
116023278	26/12/2023	26/12/2023 09:04:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023276	0.00	50,132,089,788.00	10,281,997,048,420.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116023282	26/12/2023	26/12/2023 09:04:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023280	0.00	10,151,731,471.00	10,292,148,779,891.86
116023286	26/12/2023	26/12/2023 09:04:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023284	0.00	1,037,993,000.00	10,293,186,772,891.86
116023290	26/12/2023	26/12/2023 09:04:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023288	0.00	24,351,106,000.00	10,317,537,878,891.86
116023294	26/12/2023	26/12/2023 09:04:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023292	0.00	15,693,000.00	10,317,553,571,891.86
116023298	26/12/2023	26/12/2023 09:04:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023296	0.00	36,312,000.00	10,317,589,883,891.86
116023302	26/12/2023	26/12/2023 09:04:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023300	0.00	700,458,000.00	10,318,290,341,891.86
116023306	26/12/2023	26/12/2023 09:04:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023304	0.00	317,319,314,000.00	10,635,609,655,891.86
116023310	26/12/2023	26/12/2023 09:04:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023308	0.00	3,903,000.00	10,635,613,558,891.86
116023314	26/12/2023	26/12/2023 09:04:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023312	0.00	206,070,000.00	10,635,819,628,891.86
116023318	26/12/2023	26/12/2023 09:04:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023316	0.00	3,714,002,786.00	10,639,533,631,677.86
116023322	26/12/2023	26/12/2023 09:04:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023320	0.00	1,598,000.00	10,639,535,229,677.86
116023326	26/12/2023	26/12/2023 09:04:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023324	0.00	45,030,638,200.00	10,684,565,867,877.86
116023330	26/12/2023	26/12/2023 09:04:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023328	0.00	33,181,763,948.00	10,717,747,631,825.86
116023334	26/12/2023	26/12/2023 09:04:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023332	0.00	763,000.00	10,717,748,394,825.86
116023338	26/12/2023	26/12/2023 09:04:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023336	0.00	2,694,000.00	10,717,751,088,825.86
116023342	26/12/2023	26/12/2023 09:04:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00043	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023340	0.00	471,269,000.00	10,718,222,357,825.86
116023346	26/12/2023	26/12/2023 09:04:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00044	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023344	0.00	20,896,155,000.00	10,739,118,512,825.86
116023350	26/12/2023	26/12/2023 09:04:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023348	0.00	218,386,563,000.00	10,957,505,075,825.86
116023354	26/12/2023	26/12/2023 09:04:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00046	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023352	0.00	4,209,946,460.00	10,961,715,022,285.86
116023358	26/12/2023	26/12/2023 09:04:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00047	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023356	0.00	79,843,000.00	10,961,794,865,285.86
116023362	26/12/2023	26/12/2023 09:04:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00048	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023360	0.00	11,317,276,137.00	10,973,112,141,422.86
116023366	26/12/2023	26/12/2023 09:04:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00049	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023364	0.00	462,000.00	10,973,112,603,422.86
116023370	26/12/2023	26/12/2023 09:04:48	BOGOTA D.C.	0001AMD00050	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023368	0.00	655,149,000.00	10,973,767,752,422.86
116023374	26/12/2023	26/12/2023 09:04:48	BOGOTA D.C.	0001AMD00051	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023372	0.00	219,950,000.00	10,973,987,702,422.86
116023386	26/12/2023	26/12/2023 09:04:51	BOGOTA D.C.	23-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATIMONIO FECHA DE RECAUDO 19-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023091	0.00	18,564,000.00	10,974,006,266,422.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116023390	26/12/2023	26/12/2023 09:06:04	BOGOTA D.C.	26-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 22-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023083	0.00	101,367,379,000.00	11,075,373,645,422.86
116023402	26/12/2023	26/12/2023 09:07:06	BOGOTA D.C.	24-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATIMONIO FECHA DE RECAUDO 20-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023109	0.00	1,711,000.00	11,075,375,356,422.86
116023413	26/12/2023	26/12/2023 09:08:14	BOGOTA D.C.	25-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATIMONIO FECHA DE RECAUDO 21-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023110	0.00	79,560,000.00	11,075,454,916,422.86
116023416	26/12/2023	26/12/2023 09:09:12	BOGOTA D.C.	26-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATIMONIO FECHA DE RECAUDO 22-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023114	0.00	9,116,000.00	11,075,464,032,422.86
116023430	26/12/2023	26/12/2023 09:10:25	BOGOTA D.C.	23-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023120	0.00	940,000.00	11,075,464,972,422.86
116023435	26/12/2023	26/12/2023 09:11:20	BOGOTA D.C.	25-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023128	0.00	341,000.00	11,075,465,313,422.86
116023447	26/12/2023	26/12/2023 09:12:31	BOGOTA D.C.	23-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023133	0.00	112,254,000.00	11,075,577,567,422.86
116023451	26/12/2023	26/12/2023 09:13:27	BOGOTA D.C.	24-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023137	0.00	17,625,000.00	11,075,595,192,422.86
116023458	26/12/2023	26/12/2023 09:14:31	BOGOTA D.C.	25-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023142	0.00	49,956,000.00	11,075,645,148,422.86
116023472	26/12/2023	26/12/2023 09:16:00	BOGOTA D.C.	26-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023163	0.00	132,602,000.00	11,075,777,750,422.86
116023480	26/12/2023	26/12/2023 09:17:12	BOGOTA D.C.	23-12-023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 19-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023393	0.00	32,414,918,000.00	11,108,192,668,422.86
116023485	26/12/2023	26/12/2023 09:18:17	BOGOTA D.C.	24-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 20-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023399	0.00	10,226,000.00	11,108,202,894,422.86
116023496	26/12/2023	26/12/2023 09:19:11	BOGOTA D.C.	25-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 22-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023408	0.00	278,000.00	11,108,203,172,422.86
116023513	26/12/2023	26/12/2023 09:20:15	BOGOTA D.C.	23-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 19-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023414	0.00	10,126,000.00	11,108,213,298,422.86
116023527	26/12/2023	26/12/2023 09:21:44	BOGOTA D.C.	23-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023417	0.00	11,070,841,000.00	11,119,284,139,422.86
116023532	26/12/2023	26/12/2023 09:22:38	BOGOTA D.C.	24-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023428	0.00	2,822,447,000.00	11,122,106,586,422.86
116023543	26/12/2023	26/12/2023 09:23:40	BOGOTA D.C.	25-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023431	0.00	2,605,844,000.00	11,124,712,430,422.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116023558	26/12/2023	26/12/2023 09:26:03	BOGOTA D.C.	23-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 19-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023469	0.00	277,822,000.00	11,124,990,252,422.86
116023566	26/12/2023	26/12/2023 09:27:36	BOGOTA D.C.	24-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 20-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023483	0.00	39,044,000.00	11,125,029,296,422.86
116023568	26/12/2023	26/12/2023 09:27:42	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023514	0.00	1,106,694,000.00	11,126,135,990,422.86
116023574	26/12/2023	26/12/2023 09:28:30	BOGOTA D.C.	26-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 22-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023493	0.00	2,187,000.00	11,126,138,177,422.86
116023584	26/12/2023	26/12/2023 09:29:44	BOGOTA D.C.	26-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023438	0.00	14,411,159,000.00	11,140,549,336,422.86
116023614	26/12/2023	26/12/2023 09:31:40	BOGOTA D.C.	23-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023511	0.00	152,814,000.00	11,140,702,150,422.86
116023625	26/12/2023	26/12/2023 09:32:42	BOGOTA D.C.	24-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 20-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023517	0.00	70,302,000.00	11,140,772,452,422.86
116023644	26/12/2023	26/12/2023 09:33:46	BOGOTA D.C.	25-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 21-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023523	0.00	142,611,000.00	11,140,915,063,422.86
116023650	26/12/2023	26/12/2023 09:34:48	BOGOTA D.C.	26-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 22-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023530	0.00	58,251,000.00	11,140,973,314,422.86
116023893	26/12/2023	26/12/2023 09:42:10	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 19-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023792	0.00	507,039,046.00	11,141,480,353,468.86
116023946	26/12/2023	26/12/2023 09:43:52	BOGOTA D.C.	23/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023866	0.00	3,587,711,120.00	11,145,068,064,588.86
116023961	26/12/2023	26/12/2023 09:44:25	BOGOTA D.C.	23/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023902	0.00	834,008,770.00	11,145,902,073,358.86
116023970	26/12/2023	26/12/2023 09:44:54	BOGOTA D.C.	23/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023924	0.00	1,632,907,996.00	11,147,534,981,354.86
116023983	26/12/2023	26/12/2023 09:45:24	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023948	0.00	525,701,000.00	11,148,060,682,354.86
116023989	26/12/2023	26/12/2023 09:45:30	BOGOTA D.C.	23/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023929	0.00	34,813,786,000.00	11,182,874,468,354.86
116024010	26/12/2023	26/12/2023 09:46:03	BOGOTA D.C.	23/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023940	0.00	2,411,254,000.00	11,185,285,722,354.86
116024030	26/12/2023	26/12/2023 09:46:38	BOGOTA D.C.	23/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023949	0.00	8,551,000.00	11,185,294,273,354.86
116024047	26/12/2023	26/12/2023 09:47:08	BOGOTA D.C.	23/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023966	0.00	13,336,120,000.00	11,198,630,393,354.86
116024050	26/12/2023	26/12/2023 09:47:12	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 19-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024025	0.00	86,539,351,000.00	11,285,169,744,354.86
116024113	26/12/2023	26/12/2023 09:49:03	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024078	0.00	16,302,671,000.00	11,301,472,415,354.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116024125	26/12/2023	26/12/2023 09:49:20	BOGOTA D.C.	23/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023971	0.00	102,765,000.00	11,301,575,180,354.86
116024145	26/12/2023	26/12/2023 09:49:47	BOGOTA D.C.	24/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023981	0.00	4,166,203,165.00	11,305,741,383,519.86
116024165	26/12/2023	26/12/2023 09:50:23	BOGOTA D.C.	24/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023999	0.00	267,383,000.00	11,306,008,766,519.86
116024187	26/12/2023	26/12/2023 09:51:04	BOGOTA D.C.	24/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024026	0.00	373,124,000.00	11,306,381,890,519.86
116024208	26/12/2023	26/12/2023 09:51:27	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 19-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024170	0.00	162,795,000.00	11,306,544,685,519.86
116024219	26/12/2023	26/12/2023 09:51:37	BOGOTA D.C.	24/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024039	0.00	83,184,737,000.00	11,389,729,422,519.86
116024243	26/12/2023	26/12/2023 09:52:20	BOGOTA D.C.	24/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024051	0.00	3,683,143,000.00	11,393,412,565,519.86
116024259	26/12/2023	26/12/2023 09:52:48	BOGOTA D.C.	24/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024067	0.00	924,736,000.00	11,394,337,301,519.86
116024275	26/12/2023	26/12/2023 09:53:11	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024241	0.00	13,664,937,560.00	11,408,002,239,079.86
116024281	26/12/2023	26/12/2023 09:53:17	BOGOTA D.C.	24/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024074	0.00	22,511,000.00	11,408,024,750,079.86
116024293	26/12/2023	26/12/2023 09:54:03	BOGOTA D.C.	24/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024091	0.00	2,000,000.00	11,408,026,750,079.86
116024321	26/12/2023	26/12/2023 09:54:35	BOGOTA D.C.	25/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024106	0.00	2,534,749,450.00	11,410,561,499,529.86
116024323	26/12/2023	26/12/2023 09:54:38	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024073	0.00	1,147,196,650.00	11,411,708,696,179.86
116024339	26/12/2023	26/12/2023 09:55:05	BOGOTA D.C.	25/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024118	0.00	934,989,000.00	11,412,643,685,179.86
116024376	26/12/2023	26/12/2023 09:55:16	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 19-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024298	0.00	181,890,000.00	11,412,825,575,179.86
116024389	26/12/2023	26/12/2023 09:55:39	BOGOTA D.C.	25/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024131	0.00	2,160,115,000.00	11,414,985,690,179.86
116024413	26/12/2023	26/12/2023 09:56:22	BOGOTA D.C.	25/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024146	0.00	70,003,939,499.00	11,484,989,629,678.86
116024442	26/12/2023	26/12/2023 09:56:56	BOGOTA D.C.	25/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024158	0.00	3,711,059,000.00	11,488,700,688,678.86
116024456	26/12/2023	26/12/2023 09:57:16	BOGOTA D.C.	933248976	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 19/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023672	0.00	62,914,000.00	11,488,763,602,678.86
116024462	26/12/2023	26/12/2023 09:57:21	BOGOTA D.C.	25/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024171	0.00	443,000.00	11,488,764,045,678.86
116024479	26/12/2023	26/12/2023 09:57:45	BOGOTA D.C.	25/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024217	0.00	1,224,000.00	11,488,765,269,678.86
116024485	26/12/2023	26/12/2023 09:57:46	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 19-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024425	0.00	32,076,729,000.00	11,520,841,998,678.86
116024500	26/12/2023	26/12/2023 09:58:08	BOGOTA D.C.	25/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024230	0.00	31,000.00	11,520,842,029,678.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116024506	26/12/2023	26/12/2023 09:58:13	BOGOTA D.C.	933248977	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA VENTA DEL 19/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023706	0.00	16,713,000.00	11,520,858,742,678.86
116024549	26/12/2023	26/12/2023 09:59:14	BOGOTA D.C.	933248978	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 19/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023757	0.00	7,767,145,000.00	11,528,625,887,678.86
116024558	26/12/2023	26/12/2023 09:59:23	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024088	0.00	2,334,132,466.00	11,530,960,020,144.86
116024574	26/12/2023	26/12/2023 09:59:54	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024104	0.00	57,696,125,550.00	11,588,656,145,694.86
116024594	26/12/2023	26/12/2023 10:00:14	BOGOTA D.C.	923248979	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 19/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023851	0.00	153,828,000.00	11,588,809,973,694.86
116024600	26/12/2023	26/12/2023 10:00:23	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024111	0.00	6,624,491,000.00	11,595,434,464,694.86
116024662	26/12/2023	26/12/2023 10:00:47	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024123	0.00	7,022,000.00	11,595,441,486,694.86
116024668	26/12/2023	26/12/2023 10:00:56	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024537	0.00	41,040,000.00	11,595,482,526,694.86
116024675	26/12/2023	26/12/2023 10:01:12	BOGOTA D.C.	933248980	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 19/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023912	0.00	1,665,000.00	11,595,484,191,694.86
116024684	26/12/2023	26/12/2023 10:01:18	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024143	0.00	9,804,521,000.00	11,605,288,712,694.86
116024698	26/12/2023	26/12/2023 10:01:44	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024152	0.00	230,039,000.00	11,605,518,751,694.86
116024717	26/12/2023	26/12/2023 10:02:09	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024163	0.00	139,000.00	11,605,518,890,694.86
116024721	26/12/2023	26/12/2023 10:02:14	BOGOTA D.C.	933248981	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTOS AL PATRIMONIO DEL 19/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023967	0.00	5,712,000.00	11,605,524,602,694.86
116024732	26/12/2023	26/12/2023 10:02:38	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024176	0.00	1,293,000.00	11,605,525,895,694.86
116024738	26/12/2023	26/12/2023 10:03:13	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024185	0.00	4,504,438,000.00	11,610,030,333,694.86
116024740	26/12/2023	26/12/2023 10:03:14	BOGOTA D.C.	933248982	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTOS GMF DEL 19/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024024	0.00	4,398,982,000.00	11,614,429,315,694.86
116024799	26/12/2023	26/12/2023 10:03:39	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024200	0.00	43,122,000.00	11,614,472,437,694.86
116024816	26/12/2023	26/12/2023 10:04:05	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024220	0.00	301,882,000.00	11,614,774,319,694.86
116024847	26/12/2023	26/12/2023 10:04:09	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 19-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024708	0.00	4,621,000.00	11,614,778,940,694.86
116024872	26/12/2023	26/12/2023 10:04:16	BOGOTA D.C.	933248983	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 19/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024084	0.00	1,481,996,000.00	11,616,260,936,694.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116024885	26/12/2023	26/12/2023 10:04:35	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024229	0.00	4,818,000.00	11,616,265,754,694.86
116024916	26/12/2023	26/12/2023 10:05:30	BOGOTA D.C.	20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024282	0.00	3,204,839,804.00	11,619,470,594,498.86
116024927	26/12/2023	26/12/2023 10:05:47	BOGOTA D.C.	933248984	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/12/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF. DEL 19/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024157	0.00	3,058,000.00	11,619,473,652,498.86
116024935	26/12/2023	26/12/2023 10:06:03	BOGOTA D.C.	20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024290	0.00	2,423,782,200.00	11,621,897,434,698.86
116024964	26/12/2023	26/12/2023 10:06:33	BOGOTA D.C.	20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024310	0.00	158,452,527,500.00	11,780,349,962,198.86
116024981	26/12/2023	26/12/2023 10:07:03	BOGOTA D.C.	20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024329	0.00	7,066,916,000.00	11,787,416,878,198.86
116024986	26/12/2023	26/12/2023 10:07:14	BOGOTA D.C.	25/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024244	0.00	38,982,000.00	11,787,455,860,198.86
116024990	26/12/2023	26/12/2023 10:07:30	BOGOTA D.C.	20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024360	0.00	24,180,000.00	11,787,480,040,198.86
116024992	26/12/2023	26/12/2023 10:07:32	BOGOTA D.C.	933248985	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 20/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024235	0.00	50,201,000.00	11,787,530,241,198.86
116024995	26/12/2023	26/12/2023 10:07:53	BOGOTA D.C.	25/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024266	0.00	119,995,000.00	11,787,650,236,198.86
116024998	26/12/2023	26/12/2023 10:07:55	BOGOTA D.C.	20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024382	0.00	860,000.00	11,787,651,096,198.86
116025009	26/12/2023	26/12/2023 10:08:25	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 20-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024984	0.00	587,492,000.00	11,788,238,588,198.86
116025016	26/12/2023	26/12/2023 10:08:32	BOGOTA D.C.	20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024396	0.00	628,864,000.00	11,788,867,452,198.86
116025046	26/12/2023	26/12/2023 10:10:05	BOGOTA D.C.	20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024414	0.00	4,521,970,000.00	11,793,389,422,198.86
116025049	26/12/2023	26/12/2023 10:10:07	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024490	0.00	28,000,000,000.00	11,821,389,422,198.86
116025054	26/12/2023	26/12/2023 10:10:35	BOGOTA D.C.	20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024426	0.00	90,795,000.00	11,821,480,217,198.86
116025052	26/12/2023	26/12/2023 10:10:35	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025037	0.00	970,482,000.00	11,822,450,699,198.86
116025073	26/12/2023	26/12/2023 10:11:06	BTA	1-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 19 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025071	0.00	59,000.00	11,822,450,758,198.86
116025077	26/12/2023	26/12/2023 10:11:06	BTA	4-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 19 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025075	0.00	7,758,812,000.00	11,830,209,570,198.86
116025081	26/12/2023	26/12/2023 10:11:07	BTA	7-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 19 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025079	0.00	56,257,000.00	11,830,265,827,198.86
116025083	26/12/2023	26/12/2023 10:11:09	BOGOTA D.C.	20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024446	0.00	299,307,000.00	11,830,565,134,198.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116025095	26/12/2023	26/12/2023 10:11:36	BOGOTA D.C.	20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024463	0.00	113,000.00	11,830,565,247,198.86
116025107	26/12/2023	26/12/2023 10:11:48	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 20-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025084	0.00	218,971,808,000.00	12,049,537,055,198.86
116025116	26/12/2023	26/12/2023 10:12:20	BOGOTA D.C.	20231221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024486	0.00	1,556,112,829.00	12,051,093,168,027.86
116025118	26/12/2023	26/12/2023 10:12:24	BOGOTA D.C.	933248986	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 20/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024299	0.00	68,299,000.00	12,051,161,467,027.86
116025143	26/12/2023	26/12/2023 10:12:50	BOGOTA D.C.	20231221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024507	0.00	2,814,463,014.00	12,053,975,930,041.86
116025147	26/12/2023	26/12/2023 10:13:20	BOGOTA D.C.	20231221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024525	0.00	44,810,570,143.00	12,098,786,500,184.86
116025152	26/12/2023	26/12/2023 10:13:46	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025140	0.00	38,217,429,000.00	12,137,003,929,184.86
116025154	26/12/2023	26/12/2023 10:13:47	BOGOTA D.C.	20231221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024538	0.00	2,674,035,000.00	12,139,677,964,184.86
116025161	26/12/2023	26/12/2023 10:14:15	BOGOTA D.C.	20231221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024556	0.00	27,959,000.00	12,139,705,923,184.86
116025164	26/12/2023	26/12/2023 10:14:52	BOGOTA D.C.	20231221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024568	0.00	61,000.00	12,139,705,984,184.86
116025170	26/12/2023	26/12/2023 10:15:31	BTA	24-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 19 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025167	0.00	4,005,655,000.00	12,143,711,639,184.86
116025199	26/12/2023	26/12/2023 10:15:35	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 20-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025162	0.00	2,450,000.00	12,143,714,089,184.86
116025213	26/12/2023	26/12/2023 10:15:38	BOGOTA D.C.	933248987	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 20/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024407	0.00	2,875,395,000.00	12,146,589,484,184.86
116025227	26/12/2023	26/12/2023 10:16:57	BOGOTA D.C.	20231221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024582	0.00	553,890,000.00	12,147,143,374,184.86
116025230	26/12/2023	26/12/2023 10:17:27	BOGOTA D.C.	20231221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024601	0.00	347,000.00	12,147,143,721,184.86
116025233	26/12/2023	26/12/2023 10:17:39	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025224	0.00	5,101,023,000.00	12,152,244,744,184.86
116025236	26/12/2023	26/12/2023 10:17:57	BOGOTA D.C.	933248988	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTOS TRIBUTOS ADUANEROS DEL 20/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024473	0.00	56,948,000.00	12,152,301,692,184.86
116025238	26/12/2023	26/12/2023 10:17:58	BOGOTA D.C.	20231221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024663	0.00	9,275,000.00	12,152,310,967,184.86
116025241	26/12/2023	26/12/2023 10:18:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023781	0.00	419,213,000.00	12,152,730,180,184.86
116025245	26/12/2023	26/12/2023 10:18:25	BOGOTA D.C.	20231221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024676	0.00	9,419,811,000.00	12,162,149,991,184.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116025295	26/12/2023	26/12/2023 10:18:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023800	0.00	203,184,000.00	12,162,353,175,184.86
116025297	26/12/2023	26/12/2023 10:18:59	BOGOTA D.C.	20231221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024694	0.00	348,825,000.00	12,162,702,000,184.86
116025302	26/12/2023	26/12/2023 10:19:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRASPORTE NIT. 899.999.055-4 FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025231	0.00	113,334,000.00	12,162,815,334,184.86
116025304	26/12/2023	26/12/2023 10:19:19	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 20-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025272	0.00	14,189,000.00	12,162,829,523,184.86
116025306	26/12/2023	26/12/2023 10:19:27	BOGOTA D.C.	20231221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024707	0.00	387,000.00	12,162,829,910,184.86
116025310	26/12/2023	26/12/2023 10:19:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023860	0.00	5,628,041,000.00	12,168,457,951,184.86
116025316	26/12/2023	26/12/2023 10:19:55	BOGOTA D.C.	933248989	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 20/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024547	0.00	188,000.00	12,168,458,139,184.86
116025318	26/12/2023	26/12/2023 10:19:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023875	0.00	278,261,000.00	12,168,736,400,184.86
116025326	26/12/2023	26/12/2023 10:20:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023891	0.00	5,930,665,000.00	12,174,667,065,184.86
116025332	26/12/2023	26/12/2023 10:20:52	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 20-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025320	0.00	28,936,000.00	12,174,696,001,184.86
116025334	26/12/2023	26/12/2023 10:21:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023939	0.00	117,493,000.00	12,174,813,494,184.86
116025345	26/12/2023	26/12/2023 10:21:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023954	0.00	232,479,000.00	12,175,045,973,184.86
116025400	26/12/2023	26/12/2023 10:22:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023968	0.00	45,459,000.00	12,175,091,432,184.86
116024813	26/12/2023	26/12/2023 10:22:17	BOGOTA D.C.	20231010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20231010	0.00	326,638,200.00	12,175,418,070,384.86
116025403	26/12/2023	26/12/2023 10:22:24	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 20-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025395	0.00	566,000.00	12,175,418,636,384.86
116024878	26/12/2023	26/12/2023 10:22:45	BOGOTA D.C.	20231011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20231011	0.00	294,978,700.00	12,175,713,615,084.86
116024893	26/12/2023	26/12/2023 10:23:28	BOGOTA D.C.	20231112	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20231012	0.00	289,516,300.00	12,176,003,131,384.86
116025419	26/12/2023	26/12/2023 10:23:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024015	0.00	732,672,000.00	12,176,735,803,384.86
116025421	26/12/2023	26/12/2023 10:24:00	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025414	0.00	54,837,000.00	12,176,790,640,384.86
116025452	26/12/2023	26/12/2023 10:24:32	BTA	25-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 20 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025450	0.00	63,452,436,000.00	12,240,243,076,384.86
116025465	26/12/2023	26/12/2023 10:24:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024028	0.00	2,207,742,000.00	12,242,450,818,384.86
116025461	26/12/2023	26/12/2023 10:24:33	BTA	28-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 20 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025457	0.00	3,343,154,000.00	12,245,793,972,384.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116025469	26/12/2023	26/12/2023 10:24:33	BTA	3-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 19 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025467	0.00	87,399,232,000.00	12,333,193,204,384.86
116025482	26/12/2023	26/12/2023 10:25:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024048	0.00	162,834,000.00	12,333,356,038,384.86
116025485	26/12/2023	26/12/2023 10:25:05	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 20-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025456	0.00	14,438,000.00	12,333,370,476,384.86
116025491	26/12/2023	26/12/2023 10:25:41	BOGOTA D.C.	933248990	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 20/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024658	0.00	850,517,000.00	12,334,220,993,384.86
116025496	26/12/2023	26/12/2023 10:26:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024072	0.00	15,086,000.00	12,334,236,079,384.86
116025502	26/12/2023	26/12/2023 10:26:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024079	0.00	49,699,000.00	12,334,285,778,384.86
116025506	26/12/2023	26/12/2023 10:26:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024105	0.00	28,312,000.00	12,334,314,090,384.86
116025511	26/12/2023	26/12/2023 10:27:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024126	0.00	427,000.00	12,334,314,517,384.86
116025521	26/12/2023	26/12/2023 10:27:38	BOGOTA D.C.	933248991	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENYO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 21/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024723	0.00	194,250,800.00	12,334,508,768,184.86
116025527	26/12/2023	26/12/2023 10:28:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025483	0.00	153,543,938.00	12,334,662,312,122.86
116025534	26/12/2023	26/12/2023 10:29:22	BOGOTA D.C.	933248992	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 21/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024870	0.00	30,434,000.00	12,334,692,746,122.86
116025537	26/12/2023	26/12/2023 10:29:43	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 21-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025531	0.00	480,005,080.00	12,335,172,751,202.86
116025551	26/12/2023	26/12/2023 10:30:32	BTA	27-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 20 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025549	0.00	100,503,606,000.00	12,435,676,357,202.86
116025558	26/12/2023	26/12/2023 10:30:32	BTA	29-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 20 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025555	0.00	111,000.00	12,435,676,468,202.86
116025565	26/12/2023	26/12/2023 10:30:32	BTA	30-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS PATRIMONIO REC 20 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025561	0.00	1,633,000.00	12,435,678,101,202.86
116025647	26/12/2023	26/12/2023 10:31:05	BTA	465047723	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	24,013,197,523.00	0.00	12,411,664,903,679.86
116025649	26/12/2023	26/12/2023 10:31:07	BTA	465179523	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	6,386,451,606.00	0.00	12,405,278,452,073.86
116025653	26/12/2023	26/12/2023 10:31:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024273	0.00	173,870,000.00	12,405,452,322,073.86
116025651	26/12/2023	26/12/2023 10:31:08	BTA	465268323	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	Frech Diciembre 2023	362,213,286.00	0.00	12,405,090,108,787.86
116025655	26/12/2023	26/12/2023 10:31:09	BTA	465277323	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	Pago cobertura Frech	3,102,233,726.00	0.00	12,401,987,875,061.86
116025657	26/12/2023	26/12/2023 10:31:10	BTA	465281923	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	1,358,263,338.00	0.00	12,400,629,611,723.86
116025659	26/12/2023	26/12/2023 10:31:11	BTA	465306523	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago coberturas de tasa de interes transmitidas en el mes de diciembre	466,197,538.00	0.00	12,400,163,414,185.86
116025661	26/12/2023	26/12/2023 10:31:12	BTA	465694823	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago coberturas de tasa de interes transmitidas en el mes de diciembre	2,778,726,352.00	0.00	12,397,384,687,833.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116025663	26/12/2023	26/12/2023 10:31:14	BTA	465716323	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago coberturas de tasa de interes transmitidas en el mes de diciembre	3,183,138,470.00	0.00	12,394,201,549,363.86
116025665	26/12/2023	26/12/2023 10:31:15	BTA	465742123	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	Pago Frech tasa cobertura diciembre 2023	932,883,505.00	0.00	12,393,268,665,858.86
116025667	26/12/2023	26/12/2023 10:31:16	BTA	465746523	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	Pago Frech tasa cobertura diciembre 2023	2,749,449,510.00	0.00	12,390,519,216,348.86
116025670	26/12/2023	26/12/2023 10:31:17	BTA	465752323	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	Pago Frech tasa de cobertura diciembre 2023	4,163,305,214.00	0.00	12,386,355,911,134.86
116025672	26/12/2023	26/12/2023 10:31:19	BTA	465802223	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	Pago cobertura Frech	7,156,638,989.00	0.00	12,379,199,272,145.86
116025674	26/12/2023	26/12/2023 10:31:28	BOGOTA D.C.	933248994	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 21/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024996	0.00	9,378,000.00	12,379,208,650,145.86
116025676	26/12/2023	26/12/2023 10:31:31	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025619	0.00	25,031,450,286.00	12,404,240,100,431.86
116025683	26/12/2023	26/12/2023 10:32:23	BOGOTA D.C.	933248995	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 21/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025042	0.00	218,037,000.00	12,404,458,137,431.86
116025706	26/12/2023	26/12/2023 10:33:05	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 21-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025688	0.00	42,955,245,500.00	12,447,413,382,931.86
116025710	26/12/2023	26/12/2023 10:33:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024304	0.00	3,676,794,000.00	12,451,090,176,931.86
116025749	26/12/2023	26/12/2023 10:33:36	BOGOTA D.C.	933248996	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF. DEL 21/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025092	0.00	2,398,000.00	12,451,092,574,931.86
116025777	26/12/2023	26/12/2023 10:33:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024328	0.00	360,485,000.00	12,451,453,059,931.86
116025800	26/12/2023	26/12/2023 10:34:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024288	0.00	1,160,101,000.00	12,452,613,160,931.86
116025845	26/12/2023	26/12/2023 10:34:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024383	0.00	4,465,000.00	12,452,617,625,931.86
116025849	26/12/2023	26/12/2023 10:35:16	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025801	0.00	6,738,666,000.00	12,459,356,291,931.86
116025853	26/12/2023	26/12/2023 10:35:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024402	0.00	13,000,000.00	12,459,369,291,931.86
116025873	26/12/2023	26/12/2023 10:36:34	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 21-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025854	0.00	4,604,000.00	12,459,373,895,931.86
116025885	26/12/2023	26/12/2023 10:37:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024445	0.00	305,439,000.00	12,459,679,334,931.86
116025887	26/12/2023	26/12/2023 10:37:40	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025882	0.00	5,906,807,557.00	12,465,586,142,488.86
116025892	26/12/2023	26/12/2023 10:37:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024489	0.00	95,895,000.00	12,465,682,037,488.86
116025901	26/12/2023	26/12/2023 10:38:39	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025858	0.00	1,539,090,000.00	12,467,221,127,488.86
116025904	26/12/2023	26/12/2023 10:38:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024530	0.00	307,571,000.00	12,467,528,698,488.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116025908	26/12/2023	26/12/2023 10:38:56	BOGOTA D.C.	933248993	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 21/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024932	0.00	842,565,000.00	12,468,371,263,488.86
116025915	26/12/2023	26/12/2023 10:39:10	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025871	0.00	3,504,174,700.00	12,471,875,438,188.86
116025917	26/12/2023	26/12/2023 10:39:10	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025899	0.00	3,147,000.00	12,471,878,585,188.86
116025920	26/12/2023	26/12/2023 10:39:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024550	0.00	5,060,223,000.00	12,476,938,808,188.86
116025935	26/12/2023	26/12/2023 10:39:43	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025881	0.00	190,412,829,765.00	12,667,351,637,953.86
116025939	26/12/2023	26/12/2023 10:39:49	BOGOTA D.C.	933248998	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 22/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025165	0.00	183,462,000.00	12,667,535,099,953.86
116025944	26/12/2023	26/12/2023 10:39:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024575	0.00	23,112,819,000.00	12,690,647,918,953.86
116025948	26/12/2023	26/12/2023 10:40:10	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025889	0.00	3,194,206,000.00	12,693,842,124,953.86
116025950	26/12/2023	26/12/2023 10:40:11	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Huila, Quindío y Risaralda) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025545	0.00	43,084,950.00	12,693,885,209,903.86
116025956	26/12/2023	26/12/2023 10:40:31	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 21-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025940	0.00	56,492,000.00	12,693,941,701,903.86
116025960	26/12/2023	26/12/2023 10:40:40	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025894	0.00	77,010,000.00	12,694,018,711,903.86
116025964	26/12/2023	26/12/2023 10:40:49	BOGOTA D.C.	933248999	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 22/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025223	0.00	452,105,000.00	12,694,470,816,903.86
116025967	26/12/2023	26/12/2023 10:40:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024722	0.00	21,507,000.00	12,694,492,323,903.86
116025971	26/12/2023	26/12/2023 10:41:07	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025898	0.00	71,000.00	12,694,492,394,903.86
116025975	26/12/2023	26/12/2023 10:41:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024741	0.00	11,000.00	12,694,492,405,903.86
116025981	26/12/2023	26/12/2023 10:41:40	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025906	0.00	478,230,000.00	12,694,970,635,903.86
116025988	26/12/2023	26/12/2023 10:41:55	BOGOTA D.C.	933248000	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 22/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025242	0.00	5,500,000.00	12,694,976,135,903.86
116025990	26/12/2023	26/12/2023 10:41:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024807	0.00	1,623,000.00	12,694,977,758,903.86
116025995	26/12/2023	26/12/2023 10:42:05	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Cancelación fap consorcio del norte , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025680	0.00	571,565.10	12,694,978,330,468.96
116025993	26/12/2023	26/12/2023 10:42:05	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 21-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025977	0.00	262,000.00	12,694,978,592,468.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116025997	26/12/2023	26/12/2023 10:42:07	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025921	0.00	10,077,000.00	12,694,988,669,468.96
116026013	26/12/2023	26/12/2023 10:42:37	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025937	0.00	33,580,794,000.00	12,728,569,463,468.96
116026016	26/12/2023	26/12/2023 10:42:44	BOGOTA D.C.	933249001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 22/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025323	0.00	82,994,000.00	12,728,652,457,468.96
116026022	26/12/2023	26/12/2023 10:43:05	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025945	0.00	23,210,000.00	12,728,675,667,468.96
116026027	26/12/2023	26/12/2023 10:43:30	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025954	0.00	377,753,000.00	12,729,053,420,468.96
116026031	26/12/2023	26/12/2023 10:43:33	BOGOTA D.C.	933249002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF. DEL 22/1272023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025398	0.00	10,679,000.00	12,729,064,099,468.96
116026033	26/12/2023	26/12/2023 10:43:36	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026017	0.00	63,938,000.00	12,729,128,037,468.96
116026040	26/12/2023	26/12/2023 10:43:55	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025962	0.00	2,606,000.00	12,729,130,643,468.96
116026046	26/12/2023	26/12/2023 10:44:20	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025972	0.00	843,000.00	12,729,131,486,468.96
116026048	26/12/2023	26/12/2023 10:44:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023084	0.00	282,597,000.00	12,729,414,083,468.96
116026052	26/12/2023	26/12/2023 10:44:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024917	0.00	184,000.00	12,729,414,267,468.96
116026059	26/12/2023	26/12/2023 10:44:57	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 21-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026044	0.00	165,000.00	12,729,414,432,468.96
116026067	26/12/2023	26/12/2023 10:45:04	BTA	48-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 20 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026065	0.00	8,363,744,000.00	12,737,778,176,468.96
116026071	26/12/2023	26/12/2023 10:45:05	BTA	49-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 21 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026069	0.00	344,150,000.00	12,738,122,326,468.96
116026075	26/12/2023	26/12/2023 10:45:05	BTA	51-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 21 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026073	0.00	35,825,016,000.00	12,773,947,342,468.96
116026079	26/12/2023	26/12/2023 10:45:05	BTA	52-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 21 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026077	0.00	9,255,314,000.00	12,783,202,656,468.96
116026083	26/12/2023	26/12/2023 10:45:06	BTA	56-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 21 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026081	0.00	5,027,000.00	12,783,207,683,468.96
116026087	26/12/2023	26/12/2023 10:45:06	BTA	73-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 21 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026085	0.00	7,354,579,000.00	12,790,562,262,468.96
116026093	26/12/2023	26/12/2023 10:45:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023094	0.00	2,712,000.00	12,790,564,974,468.96
116026098	26/12/2023	26/12/2023 10:45:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024933	0.00	39,075,000.00	12,790,604,049,468.96
116026115	26/12/2023	26/12/2023 10:45:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree 2023/12/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023104	0.00	28,747,000.00	12,790,632,796,468.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116026117	26/12/2023	26/12/2023 10:45:51	BOGOTA D.C.	933248997	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 22/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026043	0.00	66,221,000.00	12,790,699,017,468.96
116026128	26/12/2023	26/12/2023 10:46:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023170	0.00	6,775,264,000.00	12,797,474,281,468.96
116026131	26/12/2023	26/12/2023 10:46:50	BOGOTA D.C.	445 - 20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231223 FECHA RECAUDO 20231219 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025062	0.00	702,922,940.00	12,798,177,204,408.96
116026135	26/12/2023	26/12/2023 10:47:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023394	0.00	72,070,000.00	12,798,249,274,408.96
116026151	26/12/2023	26/12/2023 10:47:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023403	0.00	446,674,000.00	12,798,695,948,408.96
116026153	26/12/2023	26/12/2023 10:47:40	BOGOTA D.C.	442 - 20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231223 FECHA RECAUDO 20231219 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025086	0.00	1,467,870,897.00	12,800,163,819,305.96
116026162	26/12/2023	26/12/2023 10:47:54	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 22-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026144	0.00	1,019,487,375.00	12,801,183,306,680.96
116026165	26/12/2023	26/12/2023 10:48:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/12/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023410	0.00	94,000.00	12,801,183,400,680.96
116026182	26/12/2023	26/12/2023 10:48:32	BOGOTA D.C.	441 - 20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231223 FECHA RECAUDO 20231219 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025108	0.00	5,707,196,112.00	12,806,890,596,792.96
116026187	26/12/2023	26/12/2023 10:48:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023443	0.00	212,817,000.00	12,807,103,413,792.96
116026195	26/12/2023	26/12/2023 10:49:20	BOGOTA D.C.	452 - 20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20231223 FECHA RECAUDO 20231219 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025150	0.00	21,385,547.00	12,807,124,799,339.96
116026197	26/12/2023	26/12/2023 10:49:31	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026185	0.00	1,040,611,000.00	12,808,165,410,339.96
116026203	26/12/2023	26/12/2023 10:49:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023452	0.00	58,287,000.00	12,808,223,697,339.96
116026218	26/12/2023	26/12/2023 10:50:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023454	0.00	3,872,814,000.00	12,812,096,511,339.96
116026220	26/12/2023	26/12/2023 10:50:13	BOGOTA D.C.	443 - 20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231223 FECHA RECAUDO 20231219 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025234	0.00	98,927,600.00	12,812,195,438,939.96
116026231	26/12/2023	26/12/2023 10:50:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a la riqueza 2023/12/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023460	0.00	5,796,000.00	12,812,201,234,939.96
116026234	26/12/2023	26/12/2023 10:51:06	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 22-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026225	0.00	21,903,959,000.00	12,834,105,193,939.96
116026236	26/12/2023	26/12/2023 10:51:16	BOGOTA D.C.	124 - 20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231223 FECHA RECAUDO 20231219 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025239	0.00	3,925,283,000.00	12,838,030,476,939.96
116026238	26/12/2023	26/12/2023 10:51:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/12/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023473	0.00	470,000.00	12,838,030,946,939.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116026269	26/12/2023	26/12/2023 10:52:14	BOGOTA D.C.	456 - 20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231223 FECHA RECAUDO 20231219 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025291	0.00	48,432,139.00	12,838,079,379,078.96
116026275	26/12/2023	26/12/2023 10:52:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023502	0.00	401,820,000.00	12,838,481,199,078.96
116026285	26/12/2023	26/12/2023 10:52:43	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026267	0.00	1,321,423,000.00	12,839,802,622,078.96
116026288	26/12/2023	26/12/2023 10:52:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023553	0.00	2,520,000.00	12,839,805,142,078.96
116026300	26/12/2023	26/12/2023 10:53:24	BOGOTA D.C.	458 - 20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231223 FECHA RECAUDO 20231219 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025300	0.00	257,200.00	12,839,805,399,278.96
116026304	26/12/2023	26/12/2023 10:53:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023578	0.00	72,000.00	12,839,805,471,278.96
116026315	26/12/2023	26/12/2023 10:54:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023585	0.00	55,153,000.00	12,839,860,624,278.96
116026318	26/12/2023	26/12/2023 10:54:19	BOGOTA D.C.	459 - 20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20231223 FECHA RECAUDO 20231219 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025311	0.00	7,978,052.00	12,839,868,602,330.96
116026320	26/12/2023	26/12/2023 10:54:21	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 22-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026305	0.00	2,144,000.00	12,839,870,746,330.96
116026357	26/12/2023	26/12/2023 10:54:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023606	0.00	683,674,000.00	12,840,554,420,330.96
116026375	26/12/2023	26/12/2023 10:55:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/12/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023619	0.00	110,000.00	12,840,554,530,330.96
116026378	26/12/2023	26/12/2023 10:55:19	BOGOTA D.C.	438 - 20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231223 FECHA RECAUDO 20231219 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025322	0.00	137,184,000.00	12,840,691,714,330.96
116026394	26/12/2023	26/12/2023 10:55:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/12/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023645	0.00	487,000.00	12,840,692,201,330.96
116026397	26/12/2023	26/12/2023 10:55:50	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026373	0.00	6,359,568,666.00	12,847,051,769,996.96
116026404	26/12/2023	26/12/2023 10:56:12	BOGOTA D.C.	465 - 20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231223 FECHA RECAUDO 20231219 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025329	0.00	70,000.00	12,847,051,839,996.96
116026406	26/12/2023	26/12/2023 10:56:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023654	0.00	164,163,000.00	12,847,216,002,996.96
116026412	26/12/2023	26/12/2023 10:56:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023774	0.00	114,759,000.00	12,847,330,761,996.96
116026414	26/12/2023	26/12/2023 10:56:58	BOGOTA D.C.	467 - 20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20231223 FECHA RECAUDO 20231219 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025335	0.00	3,827,000.00	12,847,334,588,996.96
116026422	26/12/2023	26/12/2023 10:57:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024085	0.00	4,289,073,000.00	12,851,623,661,996.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116026424	26/12/2023	26/12/2023 10:57:29	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 22-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026407	0.00	9,000,000.00	12,851,632,661,996.96
116026433	26/12/2023	26/12/2023 10:57:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/12/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024147	0.00	86,354,000.00	12,851,719,015,996.96
116026431	26/12/2023	26/12/2023 10:57:59	BOGOTA D.C.	445 - 20231224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231224 FECHA RECAUDO 20231220 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025396	0.00	4,370,741,589.00	12,856,089,757,585.96
116026449	26/12/2023	26/12/2023 10:58:48	BOGOTA D.C.	442 - 20231224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231224 FECHA RECAUDO 20231220 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025401	0.00	2,552,909,838.00	12,858,642,667,423.96
116026451	26/12/2023	26/12/2023 10:58:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025014	0.00	64,792,000.00	12,858,707,459,423.96
116026458	26/12/2023	26/12/2023 10:59:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025043	0.00	16,328,000.00	12,858,723,787,423.96
116026461	26/12/2023	26/12/2023 10:59:39	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 22-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026441	0.00	82,918,000.00	12,858,806,705,423.96
116026465	26/12/2023	26/12/2023 10:59:50	BOGOTA D.C.	441 - 20231224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231224 FECHA RECAUDO 20231220 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025410	0.00	2,248,466,528.00	12,861,055,171,951.96
116026474	26/12/2023	26/12/2023 11:00:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree 2023/12/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025055	0.00	93,000.00	12,861,055,264,951.96
116026492	26/12/2023	26/12/2023 11:00:33	BTA	74-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 22 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026490	0.00	22,850,000.00	12,861,078,114,951.96
116026499	26/12/2023	26/12/2023 11:00:33	BTA	76-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 22 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026496	0.00	6,466,051,000.00	12,867,544,165,951.96
116026504	26/12/2023	26/12/2023 11:00:34	BTA	77-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 22 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026502	0.00	6,124,066,000.00	12,873,668,231,951.96
116026508	26/12/2023	26/12/2023 11:00:34	BTA	97-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 22 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026506	0.00	550,373,000.00	12,874,218,604,951.96
116026510	26/12/2023	26/12/2023 11:00:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025109	0.00	101,202,000.00	12,874,319,806,951.96
116026512	26/12/2023	26/12/2023 11:00:44	BOGOTA D.C.	456 - 20231224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231224 FECHA RECAUDO 20231220 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025497	0.00	115,347,646.00	12,874,435,154,597.96
116026516	26/12/2023	26/12/2023 11:00:49	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 22-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026475	0.00	43,000.00	12,874,435,197,597.96
116026518	26/12/2023	26/12/2023 11:01:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025144	0.00	549,192,000.00	12,874,984,389,597.96
116026523	26/12/2023	26/12/2023 11:01:40	BOGOTA D.C.	458 - 20231224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231224 FECHA RECAUDO 20231220 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025503	0.00	11,225,737.00	12,874,995,615,334.96
116026531	26/12/2023	26/12/2023 11:02:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025155	0.00	260,324,000.00	12,875,255,939,334.96
116026535	26/12/2023	26/12/2023 11:02:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025217	0.00	263,791,000.00	12,875,519,730,334.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116026539	26/12/2023	26/12/2023 11:02:47	BOGOTA D.C.	459 - 20231224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20231224 FECHA RECAUDO 20231220 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025509	0.00	6,804,740.00	12,875,526,535,074.96
116026541	26/12/2023	26/12/2023 11:02:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024612	0.00	349,808,000.00	12,875,876,343,074.96
116026543	26/12/2023	26/12/2023 11:03:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024886	0.00	5,552,151,000.00	12,881,428,494,074.96
116026545	26/12/2023	26/12/2023 11:03:06	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026532	0.00	148,525,000.00	12,881,577,019,074.96
116026547	26/12/2023	26/12/2023 11:03:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025228	0.00	10,103,585,000.00	12,891,680,604,074.96
116026614	26/12/2023	26/12/2023 11:03:45	BOGOTA D.C.	438 - 20231224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231224 FECHA RECAUDO 20231220 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025522	0.00	137,576,000.00	12,891,818,180,074.96
116026616	26/12/2023	26/12/2023 11:04:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025243	0.00	234,323,000.00	12,892,052,503,074.96
116026619	26/12/2023	26/12/2023 11:04:34	BOGOTA D.C.	465 - 20231224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231224 FECHA RECAUDO 20231220 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025528	0.00	13,537,000.00	12,892,066,040,074.96
116026621	26/12/2023	26/12/2023 11:04:36	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 22-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026617	0.00	35,128,000.00	12,892,101,168,074.96
116026623	26/12/2023	26/12/2023 11:04:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025319	0.00	16,599,000.00	12,892,117,767,074.96
116026625	26/12/2023	26/12/2023 11:05:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree 2023/12/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025337	0.00	2,558,000.00	12,892,120,325,074.96
116026630	26/12/2023	26/12/2023 11:05:34	BOGOTA D.C.	445 - 20231225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231225 FECHA RECAUDO 20231221 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025529	0.00	1,083,479,172.00	12,893,203,804,246.96
116026632	26/12/2023	26/12/2023 11:05:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025422	0.00	96,000.00	12,893,203,900,246.96
116026644	26/12/2023	26/12/2023 11:06:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800108683 MUNICIPIO DE LA JAGUA // Para: RF NOV 2023 CONV 1970 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026642	0.00	1,115,352.47	12,893,205,015,599.43
116026654	26/12/2023	26/12/2023 11:06:07	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800108683 MUNICIPIO DE LA JAGUA // Para: RF NOV2023 CONV 1875DE2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026652	0.00	369,890.90	12,893,205,385,490.33
116026658	26/12/2023	26/12/2023 11:06:08	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800108683 MUNICIPIO DE LA JAGUA // Para: RF NOV2023 CONV 1864DE2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026656	0.00	610,544.55	12,893,205,996,034.88
116026668	26/12/2023	26/12/2023 11:06:10	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025713	0.00	139,877,000.00	12,893,345,873,034.88
116026670	26/12/2023	26/12/2023 11:06:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025498	0.00	78,172,000.00	12,893,424,045,034.88

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116026672	26/12/2023	26/12/2023 11:06:29	BOGOTA D.C.	442 - 20231225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231225 FECHA RECAUDO 20231221 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025532	0.00	2,545,537,725.00	12,895,969,582,759.88
116026681	26/12/2023	26/12/2023 11:06:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026056	0.00	699,948,000.00	12,896,669,530,759.88
116026683	26/12/2023	26/12/2023 11:06:48	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025798	0.00	6,290,756,000.00	12,902,960,286,759.88
116026687	26/12/2023	26/12/2023 11:07:21	BOGOTA D.C.	441 - 20231225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231225 FECHA RECAUDO 20231221 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025535	0.00	3,246,159,556.00	12,906,206,446,315.88
116026689	26/12/2023	26/12/2023 11:07:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/12/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026096	0.00	267,000.00	12,906,206,713,315.88
116026691	26/12/2023	26/12/2023 11:07:26	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025840	0.00	249,840,000.00	12,906,456,553,315.88
116026693	26/12/2023	26/12/2023 11:07:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026122	0.00	356,061,000.00	12,906,812,614,315.88
116026697	26/12/2023	26/12/2023 11:08:06	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025847	0.00	246,541,000.00	12,907,059,155,315.88
116026700	26/12/2023	26/12/2023 11:08:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026133	0.00	67,171,000.00	12,907,126,326,315.88
116026702	26/12/2023	26/12/2023 11:08:29	BOGOTA D.C.	452 - 20231225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20231225 FECHA RECAUDO 20231221 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025542	0.00	1,341,691.00	12,907,127,668,006.88
116026704	26/12/2023	26/12/2023 11:08:41	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 19.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025851	0.00	509,010,000.00	12,907,636,678,006.88
116026706	26/12/2023	26/12/2023 11:08:43	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC SANTA BARBARA ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026419	0.00	3,676,064.87	12,907,640,354,071.75
116026709	26/12/2023	26/12/2023 11:08:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026155	0.00	2,528,040,000.00	12,910,168,394,071.75
116026716	26/12/2023	26/12/2023 11:09:33	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 19.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025857	0.00	7,484,056,000.00	12,917,652,450,071.75
116026718	26/12/2023	26/12/2023 11:09:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025933	0.00	2,513,000.00	12,917,654,963,071.75
116026720	26/12/2023	26/12/2023 11:09:44	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD LA UNION NARIÑODEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026434	0.00	44,133.87	12,917,655,007,205.62
116026722	26/12/2023	26/12/2023 11:09:51	BOGOTA D.C.	456 - 20231225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231225 FECHA RECAUDO 20231221 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025592	0.00	34,765,581.00	12,917,689,772,786.62
116026729	26/12/2023	26/12/2023 11:10:31	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 19.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025864	0.00	200,000.00	12,917,689,972,786.62
116026732	26/12/2023	26/12/2023 11:10:47	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INFI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026442	0.00	481,987.05	12,917,690,454,773.67
116026735	26/12/2023	26/12/2023 11:11:01	BOGOTA D.C.	457 - 20231225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457 - FV 20231225 FECHA RECAUDO 20231221 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025645	0.00	14,844,000.00	12,917,705,298,773.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116026737	26/12/2023	26/12/2023 11:11:01	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025876	0.00	377,253.00	12,917,705,676,026.67
116026739	26/12/2023	26/12/2023 11:11:08	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 19.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025878	0.00	20,474,000.00	12,917,726,150,026.67
116026743	26/12/2023	26/12/2023 11:11:13	BOGOTA D.C.	CSCP1180511	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MOMIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026714	0.00	123,027.00	12,917,726,273,053.67
116026748	26/12/2023	26/12/2023 11:11:42	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 19.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025883	0.00	772,000.00	12,917,727,045,053.67
116026751	26/12/2023	26/12/2023 11:11:49	BOGOTA D.C.	458 - 20231225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231225 FECHA RECAUDO 20231221 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025678	0.00	613,697.00	12,917,727,658,750.67
116026755	26/12/2023	26/12/2023 11:12:21	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025888	0.00	365,256,000.00	12,918,092,914,750.67
116026764	26/12/2023	26/12/2023 11:12:34	BOGOTA D.C.	438 - 20231225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231225 FECHA RECAUDO 20231221 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025681	0.00	86,646,000.00	12,918,179,560,750.67
116026769	26/12/2023	26/12/2023 11:13:29	BOGOTA D.C.	465 - 20231225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231225 FECHA RECAUDO 20231221 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025689	0.00	8,809,000.00	12,918,188,369,750.67
116026771	26/12/2023	26/12/2023 11:14:31	BOGOTA D.C.	445 - 20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231226 FECHA RECAUDO 20231222 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025708	0.00	441,039,712.00	12,918,629,409,462.67
116026774	26/12/2023	26/12/2023 11:15:17	BOGOTA D.C.	442 - 20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231226 FECHA RECAUDO 20231222 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025784	0.00	649,509,318.00	12,919,278,918,780.67
116026786	26/12/2023	26/12/2023 11:16:05	BOGOTA D.C.	441 - 20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231226 FECHA RECAUDO 20231222 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025797	0.00	844,599,127.00	12,920,123,517,907.67
116026789	26/12/2023	26/12/2023 11:16:52	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025897	0.00	499,010,000.00	12,920,622,527,907.67
116026791	26/12/2023	26/12/2023 11:16:56	BOGOTA D.C.	443 - 20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231226 FECHA RECAUDO 20231222 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025841	0.00	22,062,000.00	12,920,644,589,907.67
116026796	26/12/2023	26/12/2023 11:17:42	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025905	0.00	326,377,000.00	12,920,970,966,907.67
116026798	26/12/2023	26/12/2023 11:17:49	BOGOTA D.C.	456 - 20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231226 FECHA RECAUDO 20231222 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025850	0.00	12,047,394.00	12,920,983,014,301.67
116026807	26/12/2023	26/12/2023 11:18:17	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 20.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025922	0.00	1,093,657,000.00	12,922,076,671,301.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116026816	26/12/2023	26/12/2023 11:18:40	BOGOTA D.C.	458 - 20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231226 FECHA RECAUDO 20231222 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025855	0.00	4,396,770.00	12,922,081,068,071.67
116026818	26/12/2023	26/12/2023 11:18:51	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 20.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025942	0.00	2,000.00	12,922,081,070,071.67
116026820	26/12/2023	26/12/2023 11:19:29	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 20.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025952	0.00	10,436,000.00	12,922,091,506,071.67
116026823	26/12/2023	26/12/2023 11:19:42	BOGOTA D.C.	438 - 20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231226 FECHA RECAUDO 20231222 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025859	0.00	58,864,000.00	12,922,150,370,071.67
116026825	26/12/2023	26/12/2023 11:20:00	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 20.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025958	0.00	56,513,000.00	12,922,206,883,071.67
116026832	26/12/2023	26/12/2023 11:20:30	BOGOTA D.C.	465 - 20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231226 FECHA RECAUDO 20231222 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025880	0.00	16,299,000.00	12,922,223,182,071.67
116026834	26/12/2023	26/12/2023 11:20:31	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025965	0.00	140,433,000.00	12,922,363,615,071.67
116026840	26/12/2023	26/12/2023 11:21:14	BOGOTA D.C.	467 - 20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20231226 FECHA RECAUDO 20231222 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025890	0.00	884,000.00	12,922,364,499,071.67
116026846	26/12/2023	26/12/2023 11:21:15	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025982	0.00	7,459,770,000.00	12,929,824,269,071.67
116026862	26/12/2023	26/12/2023 11:21:52	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 21.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025991	0.00	5,193,000.00	12,929,829,462,071.67
116026879	26/12/2023	26/12/2023 11:22:41	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025999	0.00	240,040,000.00	12,930,069,502,071.67
116026889	26/12/2023	26/12/2023 11:23:27	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 21.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026018	0.00	195,137,000.00	12,930,264,639,071.67
116026894	26/12/2023	26/12/2023 11:24:08	BOGOTA D.C.	26/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026885	0.00	2,619,762,000.00	12,932,884,401,071.67
116026896	26/12/2023	26/12/2023 11:24:09	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 21.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026025	0.00	2,226,000.00	12,932,886,627,071.67
116026919	26/12/2023	26/12/2023 11:24:37	BOGOTA D.C.	26/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026886	0.00	656,226,000.00	12,933,542,853,071.67
116026923	26/12/2023	26/12/2023 11:25:10	BOGOTA D.C.	26/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026891	0.00	1,123,238,000.00	12,934,666,091,071.67
116026928	26/12/2023	26/12/2023 11:25:29	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026034	0.00	41,023,000.00	12,934,707,114,071.67
116026931	26/12/2023	26/12/2023 11:25:41	BOGOTA D.C.	26/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026901	0.00	15,976,120,000.00	12,950,683,234,071.67
116026934	26/12/2023	26/12/2023 11:26:11	BOGOTA D.C.	26/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026921	0.00	1,308,401,000.00	12,951,991,635,071.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116026945	26/12/2023	26/12/2023 11:26:32	BOGOTA D.C.	26/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026925	0.00	93,000.00	12,951,991,728,071.67
116026951	26/12/2023	26/12/2023 11:26:43	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 21.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026042	0.00	4,225,000.00	12,951,995,953,071.67
116026965	26/12/2023	26/12/2023 11:27:21	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 21.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026050	0.00	12,291,000.00	12,952,008,244,071.67
116026990	26/12/2023	26/12/2023 11:28:00	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026057	0.00	122,775,000.00	12,952,131,019,071.67
116026994	26/12/2023	26/12/2023 11:28:18	BOGOTA D.C.	26/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026957	0.00	5,071,000.00	12,952,136,090,071.67
116026997	26/12/2023	26/12/2023 11:28:40	BOGOTA D.C.	26/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026970	0.00	1,000.00	12,952,136,091,071.67
116027001	26/12/2023	26/12/2023 11:28:55	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026095	0.00	1,948,666,000.00	12,954,084,757,071.67
116027003	26/12/2023	26/12/2023 11:29:04	BOGOTA D.C.	26/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026988	0.00	28,000,000.00	12,954,112,757,071.67
116027006	26/12/2023	26/12/2023 11:29:32	BOGOTA D.C.	26/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026995	0.00	18,773,000.00	12,954,131,530,071.67
116027013	26/12/2023	26/12/2023 11:29:57	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 22.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026113	0.00	952,852,000.00	12,955,084,382,071.67
116027042	26/12/2023	26/12/2023 11:32:16	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 22.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026132	0.00	763,596,000.00	12,955,847,978,071.67
116027049	26/12/2023	26/12/2023 11:33:16	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 22.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026141	0.00	61,000.00	12,955,848,039,071.67
116027067	26/12/2023	26/12/2023 11:35:42	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 22.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026154	0.00	20,346,000.00	12,955,868,385,071.67
116027075	26/12/2023	26/12/2023 11:36:18	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 22.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026163	0.00	15,890,000.00	12,955,884,275,071.67
116027095	26/12/2023	26/12/2023 11:37:00	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 22.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026166	0.00	14,694,000.00	12,955,898,969,071.67
116027183	26/12/2023	26/12/2023 11:37:34	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026129	0.00	417,408,000.00	12,956,316,377,071.67
116027378	26/12/2023	26/12/2023 11:42:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900475780-UNIDAD NACIONAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116027376	0.00	1,000,573,882.50	12,957,316,950,954.17
116027410	26/12/2023	26/12/2023 11:42:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026215	0.00	349,808,000.00	12,957,666,758,954.17
116027419	26/12/2023	26/12/2023 11:43:58	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026459	0.00	5,415,066,160.00	12,963,081,825,114.17
116027425	26/12/2023	26/12/2023 11:44:50	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026470	0.00	232.96	12,963,081,825,347.13

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116027469	26/12/2023	26/12/2023 11:50:54	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025893	0.00	46,511,517,000.00	13,009,593,342,347.13
116028156	26/12/2023	26/12/2023 11:51:41	BOGOTA D.C.	CSCP1180578	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABOYA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116027461	0.00	872,210.00	13,009,594,214,557.13
116028319	26/12/2023	26/12/2023 12:05:31	BTA	465831723	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	Pago cobertura Frech	96,199,033.00	0.00	13,009,498,015,524.13
116028420	26/12/2023	26/12/2023 12:12:40	BOGOTA D.C.	CSCP1180581	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116028393	0.00	220,000,000.00	13,009,718,015,524.13
116028428	26/12/2023	26/12/2023 12:13:05	BTA	EC18703604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116028426	0.00	244,530,000.00	13,009,962,545,524.13
116028467	26/12/2023	26/12/2023 12:15:31	BTA	4754251231	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	5,558,000.00	0.00	13,009,956,987,524.13
116028471	26/12/2023	26/12/2023 12:15:32	BTA	4754251232	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	639,725.80	0.00	13,009,956,347,798.33
116028509	26/12/2023	26/12/2023 12:16:45	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025973	0.00	56,999,983,000.00	13,066,956,330,798.33
116028868	26/12/2023	26/12/2023 12:31:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD RENDIMIENTOS RAD 1810566 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116028866	0.00	579,661,547.37	13,067,535,992,345.70
116028896	26/12/2023	26/12/2023 12:34:45	BOGOTA D.C.	CSCP1180648	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116028877	0.00	606.00	13,067,535,992,951.70
116028902	26/12/2023	26/12/2023 12:35:22	BOGOTA D.C.		41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116028587	0.00	2,916,018.00	13,067,538,908,969.70
116028917	26/12/2023	26/12/2023 12:36:35	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116028593	0.00	1,331,640.00	13,067,540,240,609.70
116028922	26/12/2023	26/12/2023 12:37:46	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116028598	0.00	2,576,560.00	13,067,542,817,169.70
116028930	26/12/2023	26/12/2023 12:38:36	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116028604	0.00	32,901.00	13,067,542,850,070.70
116028955	26/12/2023	26/12/2023 12:42:05	BOGOTA D.C.	CSCP1180645	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERCICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116028900	0.00	26,544,420.40	13,067,569,394,491.10
116029004	26/12/2023	26/12/2023 12:49:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LOS RECURSOS NO EJECUTADOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DEL META POR EL MINISTERIO DE EDUCACION MEDIANTE RESOLUCION 1440 Y 2403 DE 2020 Y 2080 DE 2021 FONDO MITIGACION DE MERGENCIAS FOME POR ORDEN DE GOBERNACION DEL META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116028919	0.00	60,841,806.59	13,067,630,236,297.69
116029021	26/12/2023	26/12/2023 12:50:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP NIT 800.173.719.0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116028931	0.00	20,000,000.00	13,067,650,236,297.69
116029071	26/12/2023	26/12/2023 12:54:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAER DECRETO 1122 DE 2008 MINMINAS POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116029025	0.00	11,909,425.95	13,067,662,145,723.64
116029129	26/12/2023	26/12/2023 13:04:05	BOGOTA D.C.	226832312260	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			391,443,000,000.00	0.00	12,676,219,145,723.64

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116029130	26/12/2023	26/12/2023 13:04:05	BOGOTA D.C.	226832312261	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			391,443,000,000.00	0.00	
116029131	26/12/2023	26/12/2023 13:04:05	BOGOTA D.C.	226832312262	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			391,443,000,000.00	0.00	
116029132	26/12/2023	26/12/2023 13:04:05	BOGOTA D.C.	226832312263	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			391,443,000,000.00	0.00	
116029133	26/12/2023	26/12/2023 13:04:05	BOGOTA D.C.	22683231226	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			98,985,536,236.23	0.00	11,402,904,609,487.41
116029191	26/12/2023	26/12/2023 13:10:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1810829 PAGO PROVEEODRES AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116029189	0.00	13,990,592.00	11,402,918,600,079.41
116029195	26/12/2023	26/12/2023 13:10:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1810829 PAGO PROVEEODRES AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116029193	0.00	9,092,400.00	11,402,927,692,479.41
116029360	26/12/2023	26/12/2023 13:23:06	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO INCAPACIDADES FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116028440	0.00	38,667.00	11,402,927,731,146.41
116029398	26/12/2023	26/12/2023 13:24:55	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116028490	0.00	377,000.00	11,402,928,108,146.41
116029506	26/12/2023	26/12/2023 13:34:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1810829 PAGO PROVEEODRES AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116029504	0.00	9,510,600.00	11,402,937,618,746.41
116029599	26/12/2023	26/12/2023 13:40:47	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27920 FID 3144 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116028478	0.00	14,851,200.00	11,402,952,469,946.41
116029603	26/12/2023	26/12/2023 13:41:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27921 FID 311506 EF CEDENAR MPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116028449	0.00	100,000.00	11,402,952,569,946.41
116029400	26/12/2023	26/12/2023 13:44:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-22.	360,000,000,000.00	0.00	11,042,952,569,946.41
116029424	26/12/2023	26/12/2023 13:46:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-22.	360,000,000,000.00	0.00	10,682,952,569,946.41
116029429	26/12/2023	26/12/2023 13:47:21	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-22.	360,000,000,000.00	0.00	10,322,952,569,946.41
116029409	26/12/2023	26/12/2023 13:48:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-22.	360,000,000,000.00	0.00	9,962,952,569,946.41
116029403	26/12/2023	26/12/2023 13:48:43	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-22.	360,000,000,000.00	0.00	9,602,952,569,946.41
116029416	26/12/2023	26/12/2023 13:49:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-22.	360,000,000,000.00	0.00	9,242,952,569,946.41
116029435	26/12/2023	26/12/2023 13:50:29	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-22.	277,364,103,355.00	0.00	8,965,588,466,591.41
116029447	26/12/2023	26/12/2023 13:54:58	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO UGPP PARA HOY 26-12-2023 OP No. 437991223 hasta la OP No. 466012023	2,360,655,941.76	0.00	8,963,227,810,649.65

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116029526	26/12/2023	26/12/2023 13:56:05	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO FUERZA AEREA No. 467160323	128,487,769.00	0.00	8,963,099,322,880.65
116029780	26/12/2023	26/12/2023 14:00:19	BOGOTA D.C.	268836400	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ESC SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA NIT: 899999054 / ART 261 DE LA LEY 1450/11 EN EL DECRETO 2785 DE NOVI 28/13 Y EL PARAGRAFO 1RO DEL ART. 149 DE LA LEY 1753 DE JUNIO 9/15 DEL PLAN NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116029695	0.00	17,000,000,000.00	8,980,099,322,880.65
116029847	26/12/2023	26/12/2023 14:05:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116027454	0.00	1,638,206,000.00	8,981,737,528,880.65
116029883	26/12/2023	26/12/2023 14:06:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116029881	0.00	5,216,696,225.00	8,986,954,225,105.65
116029887	26/12/2023	26/12/2023 14:07:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116027463	0.00	390,838,000.00	8,987,345,063,105.65
116030033	26/12/2023	26/12/2023 14:17:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RAD 1810829PAGO PROVEEODRES AND P.A. PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116030031	0.00	4,869,800.00	8,987,349,932,905.65
116030899	26/12/2023	26/12/2023 14:38:48	BOGOTA D.C.	CSCP1180445	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116030890	0.00	7,480,800.00	8,987,357,413,705.65
116031642	26/12/2023	26/12/2023 15:01:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS A INSTITUTO NACIONA DE VIAS DE LA ANI POR PAGO SEGUROS ESTADO MULTA SOCIEDA PORTUA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116031640	0.00	831,724,798.87	8,988,189,138,504.52
116031748	26/12/2023	26/12/2023 15:04:15	BOGOTA D.C.	22683231226	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	2,108,565,624.73	8,990,297,704,129.25
116032023	26/12/2023	26/12/2023 15:12:27	BOGOTA D.C.	500-249006	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHBF ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR BARRIO 20 AGOSTO, DANUBIO, SAN PEDRO Y ANTONIO NARIÑO NIT.800139120-6 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116031934	0.00	83,028.93	8,990,297,787,158.18
116032053	26/12/2023	26/12/2023 15:13:03	BOGOTA D.C.	797-248008	41001	171	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NIT. 860020227-0 TRASLADO DE RECURSOS A LA CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116031944	0.00	12,000,000,000.00	9,002,297,787,158.18
116032082	26/12/2023	26/12/2023 15:17:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116032080	0.00	95,526.00	9,002,297,882,684.18
116032086	26/12/2023	26/12/2023 15:17:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116032084	0.00	1,461,558.00	9,002,299,344,242.18
116032090	26/12/2023	26/12/2023 15:17:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116032088	0.00	3,847,629.00	9,002,303,191,871.18
116032094	26/12/2023	26/12/2023 15:17:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116032092	0.00	222,654.00	9,002,303,414,525.18
116032098	26/12/2023	26/12/2023 15:17:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116032096	0.00	1,219,408.00	9,002,304,633,933.18
116033028	26/12/2023	26/12/2023 15:33:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER-BUCARAMANGA-REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS BCO DE LA REP MES DE OCT DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116031435	0.00	95,028,888.05	9,002,399,662,821.23

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116033042	26/12/2023	26/12/2023 15:35:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER-BUCARAMANGA-REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS BCO DE LA REP MES DE OCT DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116031447	0.00	5.16	9,002,399,662,826.39
116033112	26/12/2023	26/12/2023 15:39:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONTRALORIA SANTIAGO DE CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116031485	0.00	17,748,713.00	9,002,417,411,539.39
116033120	26/12/2023	26/12/2023 15:40:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FICALIA -DEV RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RES 10213 DE 2023 JL 16026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116031531	0.00	89,888,306.00	9,002,507,299,845.39
116033196	26/12/2023	26/12/2023 15:42:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116031655	0.00	61,710,000.00	9,002,569,009,845.39
116033208	26/12/2023	26/12/2023 15:42:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116031620	0.00	63,910,000.00	9,002,632,919,845.39
116033220	26/12/2023	26/12/2023 15:45:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FICALIA -DEV RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RES 10212 DE 2023 JL 22680 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116031598	0.00	1,497,213,299.00	9,004,130,133,144.39
116033299	26/12/2023	26/12/2023 15:51:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA RAD 1810885 PAGO TERCEROS AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033297	0.00	44,350,600.00	9,004,174,483,744.39
116033367	26/12/2023	26/12/2023 15:54:13	BOGOTA D.C.	268022878	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIAS - RECAUDO PORTUARI-NIT-800215807 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116032804	0.00	4,316,800,193.67	9,008,491,283,938.06
116033456	26/12/2023	26/12/2023 16:00:58	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116032374	0.00	1,912,357.00	9,008,493,196,295.06
116033460	26/12/2023	26/12/2023 16:01:35	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES PAGOS DEMAS PENSIONADOS DIC 1012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116032398	0.00	3,438,472.00	9,008,496,634,767.06
116033470	26/12/2023	26/12/2023 16:02:17	BOGOTA D.C.	241875194	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD- MUNICIPIO DE CHIA NIT: 899999172 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116030936	0.00	4,108,626.18	9,008,500,743,393.24
116033879	26/12/2023	26/12/2023 16:12:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033877	0.00	211,277.00	9,008,500,954,670.24
116033883	26/12/2023	26/12/2023 16:12:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033881	0.00	1,787,021.00	9,008,502,741,691.24
116033887	26/12/2023	26/12/2023 16:12:03	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033885	0.00	183,113.00	9,008,502,924,804.24
116033891	26/12/2023	26/12/2023 16:12:03	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033889	0.00	25,089,248.00	9,008,528,014,052.24
116033895	26/12/2023	26/12/2023 16:12:03	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033893	0.00	774,272.00	9,008,528,788,324.24
116033903	26/12/2023	26/12/2023 16:12:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033901	0.00	2,525,858.00	9,008,531,314,182.24
116033907	26/12/2023	26/12/2023 16:12:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033905	0.00	7,659,211.00	9,008,538,973,393.24

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116033911	26/12/2023	26/12/2023 16:12:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033909	0.00	6,528.00	9,008,538,979,921.24
116033915	26/12/2023	26/12/2023 16:12:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033913	0.00	2,674,445.00	9,008,541,654,366.24
116033919	26/12/2023	26/12/2023 16:12:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00010	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033917	0.00	1,298,570.00	9,008,542,952,936.24
116033923	26/12/2023	26/12/2023 16:12:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00011	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033921	0.00	5,102,908.00	9,008,548,055,844.24
116033927	26/12/2023	26/12/2023 16:12:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00012	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033925	0.00	2,506,375.00	9,008,550,562,219.24
116033931	26/12/2023	26/12/2023 16:12:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00013	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033929	0.00	2,642,608.00	9,008,553,204,827.24
116033935	26/12/2023	26/12/2023 16:12:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00014	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033933	0.00	2,701,158.00	9,008,555,905,985.24
116033939	26/12/2023	26/12/2023 16:12:07	BOGOTA D.C.	0016AMD00015	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033937	0.00	6,606,304.00	9,008,562,512,289.24
116033943	26/12/2023	26/12/2023 16:12:07	BOGOTA D.C.	0016AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033941	0.00	11,207,134.00	9,008,573,719,423.24
116033947	26/12/2023	26/12/2023 16:12:07	BOGOTA D.C.	0016AMD00017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033945	0.00	1,405,775.00	9,008,575,125,198.24
116033951	26/12/2023	26/12/2023 16:12:08	BOGOTA D.C.	0016AMD00018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033949	0.00	4,049,806.00	9,008,579,175,004.24
116033955	26/12/2023	26/12/2023 16:12:08	BOGOTA D.C.	0016AMD00019	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033953	0.00	2,430,841.00	9,008,581,605,845.24
116033959	26/12/2023	26/12/2023 16:12:08	BOGOTA D.C.	0016AMD00020	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033957	0.00	8,794,026.00	9,008,590,399,871.24
116033984	26/12/2023	26/12/2023 16:12:31	BOGOTA D.C.		41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL FIDEICOMI EF 902128 RENDIMIENTOS FOMPACARGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116032413	0.00	64,729,924.86	9,008,655,129,796.10
116034216	26/12/2023	26/12/2023 16:16:59	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 MUNICIPIO DE ALPUJARRA OF ALPUJARRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033215	0.00	673,022.00	9,008,655,802,818.10
116034238	26/12/2023	26/12/2023 16:19:34	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 DEPARTAMENTO POLICIA GUAINIA OF PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033253	0.00	712,277.31	9,008,656,515,095.41
116034240	26/12/2023	26/12/2023 16:19:42	BOGOTA D.C.		41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DECRETO 1305 DE 2020 DEL PERIODO NOVIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033473	0.00	94,945,727.79	9,008,751,460,823.20
116034250	26/12/2023	26/12/2023 16:20:31	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 MUNICIPIO DE VALENCIA OF VALENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033278	0.00	617,077.00	9,008,752,077,900.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116034262	26/12/2023	26/12/2023 16:21:26	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 ALCALDIA MUNICIPAL OF VALLE DE SAN JUAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033293	0.00	2,894,244.00	9,008,754,972,144.20
116034292	26/12/2023	26/12/2023 16:22:32	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA OF UBALA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033334	0.00	1,283,036.00	9,008,756,255,180.20
116033474	26/12/2023	26/12/2023 16:35:48	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 585923,586123,586423, 587523 DE FECHA 26-12-2023	0.00	20,344,055.00	9,008,776,599,235.20
116033500	26/12/2023	26/12/2023 16:36:39	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.586423 DE FECHA 26-12-2023	0.00	1,692,927.00	9,008,778,292,162.20
116033523	26/12/2023	26/12/2023 16:37:26	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.585823 DE FECHA 26-12-2023	0.00	1,878,371,153.00	9,010,656,663,315.20
116034709	26/12/2023	26/12/2023 16:43:46	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 374-UGPP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116028422	0.00	1,894,026.00	9,010,658,557,341.20
116034729	26/12/2023	26/12/2023 16:44:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CO-PE-154 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116034727	0.00	4,594,206.54	9,010,663,151,547.74
116034734	26/12/2023	26/12/2023 16:44:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CO-PE-40 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116034732	0.00	46,891,587.04	9,010,710,043,134.78
116034738	26/12/2023	26/12/2023 16:44:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 RAD 1809861 11498 P A ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL - DTN RE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116034736	0.00	1,200.00	9,010,710,044,334.78
116034785	26/12/2023	26/12/2023 16:44:48	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 374-UGPP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116028434	0.00	280,690.00	9,010,710,325,024.78
116034787	26/12/2023	26/12/2023 16:44:53	BOGOTA D.C.	DEP VICHADA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116034635	0.00	163,820,635.56	9,010,874,145,660.34
116033341	26/12/2023	26/12/2023 16:46:47	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-26.	0.00	360,000,000,000.00	9,370,874,145,660.34
116033342	26/12/2023	26/12/2023 16:47:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-26.	0.00	360,000,000,000.00	9,730,874,145,660.34
116033330	26/12/2023	26/12/2023 16:47:55	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-26.	0.00	360,000,000,000.00	10,090,874,145,660.34
116033335	26/12/2023	26/12/2023 16:48:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-26.	0.00	360,000,000,000.00	10,450,874,145,660.34
116033382	26/12/2023	26/12/2023 16:48:52	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-26.	0.00	360,000,000,000.00	10,810,874,145,660.34
116033393	26/12/2023	26/12/2023 16:49:25	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-26.	0.00	360,000,000,000.00	11,170,874,145,660.34
116033390	26/12/2023	26/12/2023 16:49:53	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-26.	0.00	360,000,000,000.00	11,530,874,145,660.34
116034763	26/12/2023	26/12/2023 16:52:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-26.	0.00	137,234,057,475.69	11,668,108,203,136.03
116035103	26/12/2023	26/12/2023 17:02:39	BOGOTA D.C.	22683231226	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	8,716,701.27	11,668,116,919,837.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116035130	26/12/2023	26/12/2023 17:03:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO REINTEGRO POR EL CIERRE DE LA CAJA MENOR PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CM 123 VIGENCIA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116031661	0.00	30,000,000.00	11,668,146,919,837.30
116035140	26/12/2023	26/12/2023 17:03:56	BOGOTA D.C.	BAC28	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC28 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 194 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dian de Bogota-GOC-AODE- 2023-50453" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116034917	0.00	417.80	11,668,146,920,255.10
116035149	26/12/2023	26/12/2023 17:04:21	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCIT GIRO GT 146 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116034858	0.00	5,130.72	11,668,146,925,385.82
116035153	26/12/2023	26/12/2023 17:04:54	BOGOTA D.C.	BAC29	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC29 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Direccion seccional de Bucaramanga-GOC-AODE- 2023-50452" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116034932	0.00	1,314,092.00	11,668,148,239,477.82
116035161	26/12/2023	26/12/2023 17:06:07	BOGOTA D.C.	BAC30	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC30 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 2 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dian de Barranquilla-GOC-AODE- 2023-50451" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116034940	0.00	52,699,952.00	11,668,200,939,429.82
116035280	26/12/2023	26/12/2023 17:10:46	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	501	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 FONDO E ESPECIAL FISCALIA GENERAL OF GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116034664	0.00	781,175,530.42	11,668,982,114,960.24
116035338	26/12/2023	26/12/2023 17:13:36	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116035125	0.00	9,316,200.00	11,668,991,431,160.24
116035342	26/12/2023	26/12/2023 17:13:52	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 DTO DEL GUAINIA OF PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116034821	0.00	30,265,752.78	11,669,021,696,913.02
116035365	26/12/2023	26/12/2023 17:15:16	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 DTO DEL GUAINIA OF PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116034836	0.00	8,305,780.36	11,669,030,002,693.38
116035444	26/12/2023	26/12/2023 17:17:02	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 DTO DEL GUAINIA OF PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116034863	0.00	30,376,332.27	11,669,060,379,025.65
116035448	26/12/2023	26/12/2023 17:17:17	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INFICALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116034968	0.00	1,261,815.60	11,669,061,640,841.25
116035452	26/12/2023	26/12/2023 17:18:10	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 DTO DEL GUAINIA OF PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116034978	0.00	221,318,313.00	11,669,282,959,154.25
116035454	26/12/2023	26/12/2023 17:18:11	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116035281	0.00	598,877.00	11,669,283,558,031.25
116035445	26/12/2023	26/12/2023 17:18:57	BOGOTA D.C.	933-249019	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 02 AL 03 DE OCTUBRE 2023	0.00	1,175,628,600.00	11,670,459,186,631.25
116035468	26/12/2023	26/12/2023 17:19:08	BOGOTA D.C.	260821418	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COLOMBIANA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SAS NIT: 900899950 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116035065	0.00	56,584,836.00	11,670,515,771,467.25
116035478	26/12/2023	26/12/2023 17:21:15	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 DPS DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SICIAL OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116035050	0.00	6,800,000.00	11,670,522,571,467.25
116035495	26/12/2023	26/12/2023 17:21:39	BOGOTA D.C.	ITFIP	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIROR ITFIP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116034565	0.00	870,000,000.00	11,671,392,571,467.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116035506	26/12/2023	26/12/2023 17:22:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116030753	0.00	3,408,245,365.00	11,674,800,816,832.25
116035510	26/12/2023	26/12/2023 17:23:49	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOV 2023 CONVENIO No. 1701/2021 INVIAS 1223/2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116035498	0.00	26,633,706.00	11,674,827,450,538.25
116035537	26/12/2023	26/12/2023 17:24:50	BOGOTA D.C.	CAJAMAG	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJAMAG REINTEGROS FOME EDITADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116034730	0.00	745,202.00	11,674,828,195,740.25
116035568	26/12/2023	26/12/2023 17:28:42	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27943 FID 3183 FIDEICOMISO BTS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116029605	0.00	323,851,000.00	11,675,152,046,740.25
116035647	26/12/2023	26/12/2023 17:33:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	traslado pago duplicado nomina novimebre funcionario Libardo	0.00	12,142,293.00	11,675,164,189,033.25
116035659	26/12/2023	26/12/2023 17:34:17	BOGOTA D.C.	BAC77	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC77 MUNICIPIO DE ISNOS OF ISNOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116035333	0.00	78,181.79	11,675,164,267,215.04
116035695	26/12/2023	26/12/2023 17:36:42	BOGOTA D.C.	DEP INTELIGENCI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116035042	0.00	605,466.00	11,675,164,872,681.04
116035858	26/12/2023	26/12/2023 17:56:26	BOGOTA D.C.	DEP HUILA	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL HUILA COFINANCIACION SAENAMIENTO FINANCIERO SECTOR SALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116034657	0.00	125.00	11,675,164,872,806.04
116035869	26/12/2023	26/12/2023 18:04:05	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	9,281,456.16	11,675,174,154,262.20
116035949	26/12/2023	26/12/2023 18:04:54	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116030754	0.00	2,436,643.00	11,675,176,590,905.20
116035955	26/12/2023	26/12/2023 18:06:25	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPOB CC 19465060 HECTOR ORLANDO GALVIS DIAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116035378	0.00	744,026,000.00	11,675,920,616,905.20
116035971	26/12/2023	26/12/2023 18:07:23	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPOB CC 19465060 HECTOR ORLANDO GALVIS DIAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116035424	0.00	20,427,000.00	11,675,941,043,905.20
116035981	26/12/2023	26/12/2023 18:10:36	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPOB CC 19465060 HECTOR ORLANDO GALVIS DIAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116035441	0.00	3,249,000.00	11,675,944,292,905.20
116035984	26/12/2023	26/12/2023 18:11:27	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPOB CC 19465060 HECTOR ORLANDO GALVIS DIAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116035442	0.00	89,000.00	11,675,944,381,905.20
116035987	26/12/2023	26/12/2023 18:12:21	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPOB CC 24162136 ANA LUCILA MORENO GARCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116035446	0.00	180,793,000.00	11,676,125,174,905.20
116036000	26/12/2023	26/12/2023 18:14:03	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	380	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPOB CC 24162136 ANA LUCILA MORENO GARCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116035449	0.00	24,750,000.00	11,676,149,924,905.20
116036025	26/12/2023	26/12/2023 18:22:13	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116035566	0.00	20,659,027.00	11,676,170,583,932.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116036032	26/12/2023	26/12/2023 18:23:53	BOGOTA D.C.	797-249010	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 REINTEGRO CAJA MENOR SUDIRECCION DE OPERACIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036013	0.00	3,938,383.94	11,676,174,522,316.14
116036035	26/12/2023	26/12/2023 18:24:23	BOGOTA D.C.	797-249014	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 REINTEGRO EN LA FUENTE CAJA MENOR SUDIRECCION DE OPERACIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036015	0.00	5,224.65	11,676,174,527,540.79
116036039	26/12/2023	26/12/2023 18:26:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO - REINTEGRO POR CIERRES DE LA CAJA MENOR PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CM 123 VIGENCIA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116035998	0.00	48,088,914.60	11,676,222,616,455.39
116036044	26/12/2023	26/12/2023 18:28:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	462	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036030	0.00	36,045,546.15	11,676,258,662,001.54
116036082	26/12/2023	26/12/2023 18:36:29	BOGOTA D.C.		41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA NIT. 8999990547 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033369	0.00	400,000,000.00	11,676,658,662,001.54
116036157	26/12/2023	26/12/2023 18:45:55	BOGOTA D.C.	797-249053	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO SUJETO A DEVOLUCION PENSIONADOS MESADAS PENSIONALES DICIEMBRE PROCESO NOMINA 2511 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036151	0.00	2,608,138.39	11,676,661,270,139.93
116036208	26/12/2023	26/12/2023 18:48:58	BOGOTA D.C.	797-249055	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION SUSPENSOS Y NO PAGO PRESTACIONES SOCIALES 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036160	0.00	300,579,912.60	11,676,961,850,052.53
116036316	26/12/2023	26/12/2023 19:21:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ITFIP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036307	0.00	135,000,000.00	11,677,096,850,052.53
116036318	26/12/2023	26/12/2023 19:21:39	BOGOTA D.C.	797-249054	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO SUJETO A DEVOLUCION NOMINA ACTIVOS NOMINA ACTIVOS DICIEMBRE PROCESO NOMINA 2508 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036306	0.00	66,905,364.45	11,677,163,755,416.98
116036333	26/12/2023	26/12/2023 19:33:06	BTA	44954	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036331	1,782,482,345.00	0.00	11,675,381,273,071.98
116036339	26/12/2023	26/12/2023 19:33:08	BTA	44955	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036337	10,646,975,602.00	0.00	11,664,734,297,469.98
116036345	26/12/2023	26/12/2023 19:33:09	BTA	44956	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036343	2,719,946,066.00	0.00	11,662,014,351,403.98
116036351	26/12/2023	26/12/2023 19:33:10	BTA	44957	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036349	370,000,000,000.00	0.00	11,292,014,351,403.98
116036357	26/12/2023	26/12/2023 19:33:12	BTA	44958	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036355	370,000,000,000.00	0.00	10,922,014,351,403.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116036363	26/12/2023	26/12/2023 19:33:13	BTA	44959	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036361	370,000,000,000.00	0.00	10,552,014,351,403.98
116036369	26/12/2023	26/12/2023 19:33:14	BTA	44960	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036367	370,000,000,000.00	0.00	10,182,014,351,403.98
116036375	26/12/2023	26/12/2023 19:33:16	BTA	44961	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036373	370,000,000,000.00	0.00	9,812,014,351,403.98
116036381	26/12/2023	26/12/2023 19:33:17	BTA	44962	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036379	236,431,251,906.00	0.00	9,575,583,099,497.98
116036387	26/12/2023	26/12/2023 19:33:18	BTA	44963	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036385	229,801,682,737.00	0.00	9,345,781,416,760.98
116036393	26/12/2023	26/12/2023 19:33:20	BTA	44964	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036391	16,189,046,161.00	0.00	9,329,592,370,599.98
116036399	26/12/2023	26/12/2023 19:33:21	BTA	44965	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036397	118,501,617,681.00	0.00	9,211,090,752,918.98
116036405	26/12/2023	26/12/2023 19:33:22	BTA	44966	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036403	3,671,827,708.00	0.00	9,207,418,925,210.98
116036411	26/12/2023	26/12/2023 19:33:23	BTA	44967	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036409	370,000,000,000.00	0.00	8,837,418,925,210.98
116036417	26/12/2023	26/12/2023 19:33:24	BTA	44968	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036415	370,000,000,000.00	0.00	8,467,418,925,210.98
116036423	26/12/2023	26/12/2023 19:33:26	BTA	44969	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036421	370,000,000,000.00	0.00	8,097,418,925,210.98
116036429	26/12/2023	26/12/2023 19:33:27	BTA	44970	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036427	370,000,000,000.00	0.00	7,727,418,925,210.98
116036435	26/12/2023	26/12/2023 19:33:28	BTA	44971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036433	370,000,000,000.00	0.00	7,357,418,925,210.98
116036441	26/12/2023	26/12/2023 19:33:29	BTA	44972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036439	370,000,000,000.00	0.00	6,987,418,925,210.98
116036447	26/12/2023	26/12/2023 19:33:30	BTA	44973	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036445	217,364,103,355.00	0.00	6,770,054,821,855.98
116036453	26/12/2023	26/12/2023 19:33:32	BTA	44974	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036451	300,000,000,000.00	0.00	6,470,054,821,855.98
116036459	26/12/2023	26/12/2023 19:33:33	BTA	44975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036457	50,000,000,000.00	0.00	6,420,054,821,855.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116036465	26/12/2023	26/12/2023 19:33:34	BTA	44976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036463	5,000,000,000.00	0.00	6,415,054,821,855.98
116036473	26/12/2023	26/12/2023 19:49:10	BOGOTA D.C.	TRANS 26-12-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-26.	0.00	167,880,057.99	6,415,222,701,913.97
116036484	26/12/2023	26/12/2023 20:10:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 002-2021 JINEN-COTECMAR PES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036482	0.00	3,484,405.00	6,415,226,186,318.97
116036802	27/12/2023	27/12/2023 02:23:43	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036800	0.00	1,783,077,694.00	6,417,009,264,012.97
116036808	27/12/2023	27/12/2023 02:23:44	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036806	0.00	10,650,531,692.00	6,427,659,795,704.97
116036814	27/12/2023	27/12/2023 02:23:45	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036812	0.00	2,720,854,528.00	6,430,380,650,232.97
116036820	27/12/2023	27/12/2023 02:23:46	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036818	0.00	370,123,580,000.00	6,800,504,230,232.97
116036826	27/12/2023	27/12/2023 02:23:47	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036824	0.00	370,123,580,000.00	7,170,627,810,232.97
116036832	27/12/2023	27/12/2023 02:23:47	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036830	0.00	370,123,580,000.00	7,540,751,390,232.97
116036838	27/12/2023	27/12/2023 02:23:48	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036836	0.00	370,123,580,000.00	7,910,874,970,232.97
116036844	27/12/2023	27/12/2023 02:23:49	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036842	0.00	370,123,580,000.00	8,280,998,550,232.97
116036850	27/12/2023	27/12/2023 02:23:50	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036848	0.00	236,510,219,944.00	8,517,508,770,176.97
116036856	27/12/2023	27/12/2023 02:23:51	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036854	0.00	229,878,436,499.00	8,747,387,206,675.97
116036862	27/12/2023	27/12/2023 02:23:51	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036860	0.00	16,194,453,302.00	8,763,581,659,977.97
116036868	27/12/2023	27/12/2023 02:23:52	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036866	0.00	118,541,197,221.00	8,882,122,857,198.97
116036874	27/12/2023	27/12/2023 02:23:53	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036872	0.00	3,673,054,098.00	8,885,795,911,296.97
116036880	27/12/2023	27/12/2023 02:23:54	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036878	0.00	370,123,580,000.00	9,255,919,491,296.97
116036886	27/12/2023	27/12/2023 02:23:55	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036884	0.00	370,123,580,000.00	9,626,043,071,296.97
116036892	27/12/2023	27/12/2023 02:23:55	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036890	0.00	370,123,580,000.00	9,996,166,651,296.97
116036898	27/12/2023	27/12/2023 02:23:56	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036896	0.00	370,123,580,000.00	10,366,290,231,296.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116036904	27/12/2023	27/12/2023 02:23:57	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036902	0.00	370,123,580,000.00	10,736,413,811,296.97
116036910	27/12/2023	27/12/2023 02:23:58	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036908	0.00	370,123,580,000.00	11,106,537,391,296.97
116036916	27/12/2023	27/12/2023 02:23:59	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036914	0.00	217,436,702,966.00	11,323,974,094,262.97
116036922	27/12/2023	27/12/2023 02:23:59	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036920	0.00	300,100,200,000.00	11,624,074,294,262.97
116036928	27/12/2023	27/12/2023 02:24:00	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036926	0.00	50,016,700,000.00	11,674,090,994,262.97
116036934	27/12/2023	27/12/2023 02:24:01	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036932	0.00	5,001,670,000.00	11,679,092,664,262.97
116037202	27/12/2023	27/12/2023 07:05:36	BTA	FA2312270062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=27/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037200	0.00	8,577,694.00	11,679,101,241,956.97
116037295	27/12/2023	27/12/2023 08:02:17	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 VALOR TRASLADADO POR CONCEPTO DE RECHAZOS EN LAS TRANSFERENCIAS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROCESO DE REINTEGROS DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2023 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037293	0.00	186,434.00	11,679,101,428,390.97
116037411	27/12/2023	27/12/2023 08:36:05	BOGOTA D.C.	27-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037408	0.00	247,074,000.00	11,679,348,502,390.97
116037413	27/12/2023	27/12/2023 08:36:51	BOGOTA D.C.	27-12-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037409	0.00	96,925,000.00	11,679,445,427,390.97
116037416	27/12/2023	27/12/2023 08:38:05	BOGOTA D.C.	27-12-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037414	0.00	320,367,000.00	11,679,765,794,390.97
116037418	27/12/2023	27/12/2023 08:38:09	BOGOTA D.C.	27/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037352	0.00	145,761,660.00	11,679,911,556,050.97
116037421	27/12/2023	27/12/2023 08:38:39	BOGOTA D.C.	27/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037353	0.00	79,417,000.00	11,679,990,973,050.97
116037424	27/12/2023	27/12/2023 08:39:08	BOGOTA D.C.	27/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037356	0.00	6,692,000.00	11,679,997,665,050.97
116037426	27/12/2023	27/12/2023 08:39:32	BOGOTA D.C.	27/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037358	0.00	89,235,000.00	11,680,086,900,050.97
116037429	27/12/2023	27/12/2023 08:39:50	BOGOTA D.C.	27-12-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 23-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037422	0.00	678,095,900.00	11,680,764,995,950.97
116037431	27/12/2023	27/12/2023 08:39:59	BOGOTA D.C.	27/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037359	0.00	29,785,000.00	11,680,794,780,950.97
116037446	27/12/2023	27/12/2023 08:40:44	BOGOTA D.C.	27-12-2023IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037427	0.00	4,256,000.00	11,680,799,036,950.97
116037450	27/12/2023	27/12/2023 08:42:20	BOGOTA D.C.	27-12-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037432	0.00	17,037,000.00	11,680,816,073,950.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116037453	27/12/2023	27/12/2023 08:43:11	BOGOTA D.C.	27-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037447	0.00	346,000.00	11,680,816,419,950.97
116037456	27/12/2023	27/12/2023 08:43:54	BOGOTA D.C.	27-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037448	0.00	2,827,000.00	11,680,819,246,950.97
116037465	27/12/2023	27/12/2023 08:52:06	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD ICBF	0.00	617,463,597.41	11,681,436,710,548.38
116037496	27/12/2023	27/12/2023 09:03:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree 2023/12/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037451	0.00	2,527,000.00	11,681,439,237,548.38
116037498	27/12/2023	27/12/2023 09:04:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037457	0.00	3,648,000.00	11,681,442,885,548.38
116037503	27/12/2023	27/12/2023 09:05:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037460	0.00	318,577,800.00	11,681,761,463,348.38
116037508	27/12/2023	27/12/2023 09:06:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/12/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037463	0.00	11,308,000.00	11,681,772,771,348.38
116037525	27/12/2023	27/12/2023 09:07:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037464	0.00	517,562,000.00	11,682,290,333,348.38
116037527	27/12/2023	27/12/2023 09:07:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037466	0.00	908,000.00	11,682,291,241,348.38
116037531	27/12/2023	27/12/2023 09:08:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037470	0.00	172,390,000.00	11,682,463,631,348.38
116037540	27/12/2023	27/12/2023 09:10:06	BOGOTA D.C.	CSCP1181372	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037532	0.00	123,161.00	11,682,463,754,509.38
116037542	27/12/2023	27/12/2023 09:11:55	BOGOTA D.C.	20231227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037487	0.00	29,065,000.00	11,682,492,819,509.38
116037545	27/12/2023	27/12/2023 09:12:28	BOGOTA D.C.	20231227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037489	0.00	37,698,000.00	11,682,530,517,509.38
116037551	27/12/2023	27/12/2023 09:12:57	BOGOTA D.C.	20231227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037491	0.00	32,533,000.00	11,682,563,050,509.38
116037565	27/12/2023	27/12/2023 09:16:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037563	0.00	9,679,450,000.00	11,692,242,500,509.38
116037569	27/12/2023	27/12/2023 09:16:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037567	0.00	96,113,280,424.00	11,788,355,780,933.38
116037573	27/12/2023	27/12/2023 09:16:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037571	0.00	610,575,000.00	11,788,966,355,933.38
116037577	27/12/2023	27/12/2023 09:16:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037575	0.00	1,199,588,600.00	11,790,165,944,533.38
116037581	27/12/2023	27/12/2023 09:16:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037579	0.00	4,206,000,161.00	11,794,371,944,694.38
116037585	27/12/2023	27/12/2023 09:16:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037583	0.00	62,872,000.00	11,794,434,816,694.38
116037589	27/12/2023	27/12/2023 09:16:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037587	0.00	476,433,000.00	11,794,911,249,694.38
116037593	27/12/2023	27/12/2023 09:16:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037591	0.00	35,023,584,953.00	11,829,934,834,647.38
116037597	27/12/2023	27/12/2023 09:16:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037595	0.00	1,343,000.00	11,829,936,177,647.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116037601	27/12/2023	27/12/2023 09:16:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037599	0.00	60,000,000.00	11,829,996,177,647.38
116037605	27/12/2023	27/12/2023 09:16:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037603	0.00	10,236,000.00	11,830,006,413,647.38
116037609	27/12/2023	27/12/2023 09:16:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037607	0.00	37,626,594,250.00	11,867,633,007,897.38
116037613	27/12/2023	27/12/2023 09:16:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037611	0.00	800,869,000.00	11,868,433,876,897.38
116037619	27/12/2023	27/12/2023 09:16:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion FOME decreto 553 abril 15 2020 Comfenalco Antioquia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037617	0.00	150,696.00	11,868,434,027,593.38
116037675	27/12/2023	27/12/2023 09:23:20	BOGOTA D.C.	23122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037637	0.00	31,609,000.00	11,868,465,636,593.38
116037678	27/12/2023	27/12/2023 09:23:48	BOGOTA D.C.	23122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037641	0.00	61,269,000.00	11,868,526,905,593.38
116037680	27/12/2023	27/12/2023 09:24:14	BOGOTA D.C.	23122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037650	0.00	24,398,000.00	11,868,551,303,593.38
116037737	27/12/2023	27/12/2023 09:29:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800095788 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037735	0.00	10,627.00	11,868,551,314,220.38
116037741	27/12/2023	27/12/2023 09:29:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800095788 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037739	0.00	10,653.64	11,868,551,324,874.02
116037745	27/12/2023	27/12/2023 09:29:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a CUN - CNSC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037743	0.00	3,600,000,000.00	11,872,151,324,874.02
116038195	27/12/2023	27/12/2023 09:34:33	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 23-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038192	0.00	20,389,000.00	11,872,171,713,874.02
116038223	27/12/2023	27/12/2023 09:36:03	BOGOTA D.C.	CSCP1181378	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038168	0.00	70,373.00	11,872,171,784,247.02
116038245	27/12/2023	27/12/2023 09:36:26	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038201	0.00	31,288,000.00	11,872,203,072,247.02
116038262	27/12/2023	27/12/2023 09:38:04	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 23-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038256	0.00	675,406,000.00	11,872,878,478,247.02
116038268	27/12/2023	27/12/2023 09:39:18	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038264	0.00	6,298,000.00	11,872,884,776,247.02
116038280	27/12/2023	27/12/2023 09:40:24	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038276	0.00	149,882,000.00	11,873,034,658,247.02
116038289	27/12/2023	27/12/2023 09:41:24	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 23-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038284	0.00	34,052,000.00	11,873,068,710,247.02
116038314	27/12/2023	27/12/2023 09:45:26	BOGOTA D.C.	20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038265	0.00	182,965,000.00	11,873,251,675,247.02
116038323	27/12/2023	27/12/2023 09:46:15	BOGOTA D.C.	20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038275	0.00	272,387,000.00	11,873,524,062,247.02
116038328	27/12/2023	27/12/2023 09:46:48	BOGOTA D.C.	20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038277	0.00	867,015,000.00	11,874,391,077,247.02
116038332	27/12/2023	27/12/2023 09:47:22	BOGOTA D.C.	20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038278	0.00	393,205,000.00	11,874,784,282,247.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116038334	27/12/2023	27/12/2023 09:47:53	BOGOTA D.C.	20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038283	0.00	103,802,000.00	11,874,888,084,247.02
116038336	27/12/2023	27/12/2023 09:48:27	BOGOTA D.C.	20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038285	0.00	781,000.00	11,874,888,865,247.02
116038340	27/12/2023	27/12/2023 09:49:00	BOGOTA D.C.	20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038290	0.00	6,938,000.00	11,874,895,803,247.02
116038344	27/12/2023	27/12/2023 09:49:33	BOGOTA D.C.	20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038292	0.00	36,785,000.00	11,874,932,588,247.02
116038346	27/12/2023	27/12/2023 09:50:05	BOGOTA D.C.	20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038296	0.00	489,000.00	11,874,933,077,247.02
116038304	27/12/2023	27/12/2023 09:50:40	BOGOTA D.C.	20231013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20231013	0.00	281,956,000.00	11,875,215,033,247.02
116038380	27/12/2023	27/12/2023 09:54:07	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD-DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038253	0.00	44,072,527.00	11,875,259,105,774.02
116038592	27/12/2023	27/12/2023 10:09:05	BOGOTA D.C.	445 - 20231227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231227 FECHA RECAUDO 20231223 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038479	0.00	15,128,000.00	11,875,274,233,774.02
116038618	27/12/2023	27/12/2023 10:09:44	BOGOTA D.C.	442 - 20231227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231227 FECHA RECAUDO 20231223 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038481	0.00	7,170,000.00	11,875,281,403,774.02
116038622	27/12/2023	27/12/2023 10:10:28	BOGOTA D.C.	441 - 20231227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231227 FECHA RECAUDO 20231223 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038484	0.00	45,963,000.00	11,875,327,366,774.02
116038751	27/12/2023	27/12/2023 10:16:05	BOGOTA D.C.	456 - 20231227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231227 FECHA RECAUDO 20231223 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038498	0.00	274,000.00	11,875,327,640,774.02
116038765	27/12/2023	27/12/2023 10:17:05	BOGOTA D.C.	465 - 20231227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231227 FECHA RECAUDO 20231223 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038505	0.00	1,959,000.00	11,875,329,599,774.02
116038840	27/12/2023	27/12/2023 10:26:11	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038189	0.00	18,035,000,000.00	11,893,364,599,774.02
116038851	27/12/2023	27/12/2023 10:27:32	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038190	0.00	998,438,000.00	11,894,363,037,774.02
116038898	27/12/2023	27/12/2023 10:33:09	BOGOTA D.C.	CSCP1181513	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038888	0.00	2,703,670.00	11,894,365,741,444.02
116038906	27/12/2023	27/12/2023 10:33:51	BOGOTA D.C.	CSCP1181510	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038895	0.00	1,132,990.00	11,894,366,874,434.02
116038918	27/12/2023	27/12/2023 10:35:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037635	0.00	51,541,000.00	11,894,418,415,434.02
116038921	27/12/2023	27/12/2023 10:35:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037636	0.00	83,418,000.00	11,894,501,833,434.02
116038925	27/12/2023	27/12/2023 10:35:51	BOGOTA D.C.	CSCP1181546	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038915	0.00	316,650.00	11,894,502,150,084.02
116038927	27/12/2023	27/12/2023 10:36:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037638	0.00	68,804,000.00	11,894,570,954,084.02
116038971	27/12/2023	27/12/2023 10:37:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037646	0.00	13,575,000.00	11,894,584,529,084.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116038973	27/12/2023	27/12/2023 10:37:25	BOGOTA D.C.	CSCP1181584	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038928	0.00	2,709,517.00	11,894,587,238,601.02
116038987	27/12/2023	27/12/2023 10:38:11	BOGOTA D.C.	CSCP1181542	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038967	0.00	276,016.00	11,894,587,514,617.02
116038999	27/12/2023	27/12/2023 10:38:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037649	0.00	116,000.00	11,894,587,630,617.02
116039013	27/12/2023	27/12/2023 10:39:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037651	0.00	326,000.00	11,894,587,956,617.02
116039026	27/12/2023	27/12/2023 10:39:28	BOGOTA D.C.	CSCPÑ1181573	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039000	0.00	164,775.00	11,894,588,121,392.02
116039043	27/12/2023	27/12/2023 10:40:13	BOGOTA D.C.	CSCP1181547	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039020	0.00	183,672.00	11,894,588,305,064.02
116039061	27/12/2023	27/12/2023 10:41:03	BOGOTA D.C.	CSCP1181519	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039041	0.00	5,674,705.00	11,894,593,979,769.02
116039200	27/12/2023	27/12/2023 10:47:48	BOGOTA D.C.	CSCP1181514	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038919	0.00	949,645.00	11,894,594,929,414.02
116039315	27/12/2023	27/12/2023 10:51:26	BOGOTA D.C.	CSCP1181517	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039269	0.00	6,427,811.00	11,894,601,357,225.02
116039339	27/12/2023	27/12/2023 10:52:16	BOGOTA D.C.	CSCP1181521	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039306	0.00	4,893,575.00	11,894,606,250,800.02
116039341	27/12/2023	27/12/2023 10:52:35	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	336	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINCIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038894	0.00	636,228,377.73	11,895,242,479,177.75
116039357	27/12/2023	27/12/2023 10:53:01	BOGOTA D.C.	CSCP1181527	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039333	0.00	5,818,382.00	11,895,248,297,559.75
116039372	27/12/2023	27/12/2023 10:53:43	BOGOTA D.C.	CSCP1181536	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039346	0.00	721,222.00	11,895,249,018,781.75
116039402	27/12/2023	27/12/2023 10:54:38	BOGOTA D.C.	CSCP1181525	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039362	0.00	1,110,918.00	11,895,250,129,699.75
116039421	27/12/2023	27/12/2023 10:55:23	BOGOTA D.C.	CSCP1181567	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039382	0.00	77,333.00	11,895,250,207,032.75
116039438	27/12/2023	27/12/2023 10:56:11	BOGOTA D.C.	CSCP1181568	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039413	0.00	10,943,616.00	11,895,261,150,648.75
116039448	27/12/2023	27/12/2023 10:57:40	BOGOTA D.C.	CSCP1181544	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039440	0.00	2,721,708.00	11,895,263,872,356.75
116039454	27/12/2023	27/12/2023 10:58:00	BOGOTA D.C.	nldm	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD SAN BENITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039067	0.00	322,538.68	11,895,264,194,895.43
116039458	27/12/2023	27/12/2023 10:58:24	BOGOTA D.C.	CSCP1181558	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039449	0.00	198,508.00	11,895,264,393,403.43
116039485	27/12/2023	27/12/2023 10:59:04	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD SAN BENITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039079	0.00	61,277,115.76	11,895,325,670,519.19
116039495	27/12/2023	27/12/2023 11:00:03	BOGOTA D.C.	CSCP1181559	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039480	0.00	9,128,429.00	11,895,334,798,948.19
116039509	27/12/2023	27/12/2023 11:00:58	BOGOTA D.C.	CSCP1181562	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039489	0.00	16,163,961.00	11,895,350,962,909.19
116039519	27/12/2023	27/12/2023 11:01:47	BOGOTA D.C.	CSCP1181548	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039481	0.00	1,198,667.00	11,895,352,161,576.19
116039593	27/12/2023	27/12/2023 11:05:01	BOGOTA D.C.	223035049	41001	477	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE TRANSP CONTR Y MULTA-NIT-800170433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039588	0.00	43,000,000,000.00	11,938,352,161,576.19
116039606	27/12/2023	27/12/2023 11:06:38	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FEDERACION DE CAFETEROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039514	0.00	1,083.00	11,938,352,162,659.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116039626	27/12/2023	27/12/2023 11:08:35	BOGOTA D.C.	CSCP1181572	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039621	0.00	719,015.00	11,938,352,881,674.19
116039687	27/12/2023	27/12/2023 11:12:32	BOGOTA D.C.	CSCP1181556	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039680	0.00	1,645,054.00	11,938,354,526,728.19
116039736	27/12/2023	27/12/2023 11:14:13	BOGOTA D.C.	CSCP118134	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039729	0.00	1,283,111.00	11,938,355,809,839.19
116039742	27/12/2023	27/12/2023 11:15:00	BOGOTA D.C.	CSCP1181532	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039731	0.00	13,872,965.00	11,938,369,682,804.19
116039750	27/12/2023	27/12/2023 11:15:43	BOGOTA D.C.	CSCP1181576	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039738	0.00	815,705.00	11,938,370,498,509.19
116039757	27/12/2023	27/12/2023 11:16:27	BOGOTA D.C.	CSCP1181554	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039739	0.00	3,984,216.00	11,938,374,482,725.19
116039766	27/12/2023	27/12/2023 11:17:11	BOGOTA D.C.	CSCP1181590	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039748	0.00	347,547.00	11,938,374,830,272.19
116039770	27/12/2023	27/12/2023 11:17:20	BOGOTA D.C.	CSCP1181577	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039743	0.00	12,590,274.00	11,938,387,420,546.19
116039777	27/12/2023	27/12/2023 11:18:03	BOGOTA D.C.	CSCP1181564	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039755	0.00	829,637.00	11,938,388,250,183.19
116039782	27/12/2023	27/12/2023 11:18:50	BOGOTA D.C.	CSCP1181585	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039764	0.00	12,197,086.00	11,938,400,447,269.19
116039787	27/12/2023	27/12/2023 11:19:25	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039691	0.00	5,378,400.00	11,938,405,825,669.19
116039790	27/12/2023	27/12/2023 11:19:37	BOGOTA D.C.	CSCP1181578	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039779	0.00	4,778,824.00	11,938,410,604,493.19
116039792	27/12/2023	27/12/2023 11:20:07	BOGOTA D.C.	CSCP1181583	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039772	0.00	2,088,612.00	11,938,412,693,105.19
116039795	27/12/2023	27/12/2023 11:20:25	BOGOTA D.C.	CSCP1181592	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039783	0.00	31,611,835.00	11,938,444,304,940.19
116039797	27/12/2023	27/12/2023 11:20:43	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039724	0.00	920,400.00	11,938,445,225,340.19
116039814	27/12/2023	27/12/2023 11:24:33	BOGOTA D.C.	CSCP1181570	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039809	0.00	3,456,037.00	11,938,448,681,377.19
116039865	27/12/2023	27/12/2023 11:30:16	BOGOTA D.C.	CSCP1181569	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039847	0.00	2,424,125.00	11,938,451,105,502.19
116039909	27/12/2023	27/12/2023 11:35:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Devolucion recursos DGCPTN girados en exceso el 24 11 2023, 13 01 17 AGENCIA ITRC	0.00	63,640,903.74	11,938,514,746,405.93
116039925	27/12/2023	27/12/2023 11:35:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096592 MUNI DE EL PASO/LINEA // Para: REINTEGRO EXCEDENTE MES DE DICIEMBRE DE 2023. CONV N 2136 E3 2020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039923	0.00	3,607.50	11,938,514,750,013.43
116040087	27/12/2023	27/12/2023 11:41:36	BOGOTA D.C.	nldm	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DNP 20231222REINTEGRO OCDE DIC 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116040039	0.00	4,992,862.10	11,938,519,742,875.53
116040871	27/12/2023	27/12/2023 11:57:10	BOGOTA D.C.	CSCP11871598	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116040853	0.00	1,032,557.00	11,938,520,775,432.53
116040874	27/12/2023	27/12/2023 11:57:29	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION LEY 21 MES DE DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039863	0.00	37,839,909,352.80	11,976,360,684,785.33
116040888	27/12/2023	27/12/2023 11:57:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS 1811008 JTR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116040886	0.00	27,456,200.00	11,976,388,140,985.33

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116040896	27/12/2023	27/12/2023 11:57:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 18 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116040894	0.00	550,000.00	11,976,388,690,985.33
116040961	27/12/2023	27/12/2023 11:58:43	BOGOTA D.C.	EMPRESA SOCIAL	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL PLAN SALUD RURAL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038929	0.00	75,411.00	11,976,388,766,396.33
116040966	27/12/2023	27/12/2023 11:59:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DEL MUNICIPIO DE QUITANIA BOYACA NIT 800.077.545-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039906	0.00	149,653,625.55	11,976,538,420,021.88
116040980	27/12/2023	27/12/2023 12:00:47	BOGOTA D.C.	MINISTERIO DE J	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039084	0.00	1,158,821,800.90	11,977,697,241,822.78
116040999	27/12/2023	27/12/2023 12:03:18	BOGOTA D.C.	CSCP1181602	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116040992	0.00	26,747,869.00	11,977,723,989,691.78
116041001	27/12/2023	27/12/2023 12:03:33	BOGOTA D.C.	ESCUELA POLICIA	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ INTENDENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039121	0.00	78,338,803.00	11,977,802,328,494.78
116041005	27/12/2023	27/12/2023 12:04:03	BOGOTA D.C.	CSCP1181603	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116040997	0.00	10,655,110.00	11,977,812,983,604.78
116041014	27/12/2023	27/12/2023 12:04:52	BOGOTA D.C.	CSCP1181597	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041003	0.00	36,462,594.00	11,977,849,446,198.78
116041029	27/12/2023	27/12/2023 12:06:03	BOGOTA D.C.	CSCP1181596	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041008	0.00	10,903,071.00	11,977,860,349,269.78
116041034	27/12/2023	27/12/2023 12:06:46	BOGOTA D.C.	CSCP1181623	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041010	0.00	1,233,358.00	11,977,861,582,627.78
116041039	27/12/2023	27/12/2023 12:07:28	BOGOTA D.C.	CSCP1151594	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041021	0.00	490,393.00	11,977,862,073,020.78
116041042	27/12/2023	27/12/2023 12:07:52	BOGOTA D.C.	CSCP1184614	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041032	0.00	774,758.00	11,977,862,847,778.78
116041047	27/12/2023	27/12/2023 12:08:37	BOGOTA D.C.	CSCP1181616	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041030	0.00	1,794,132.00	11,977,864,641,910.78
116041050	27/12/2023	27/12/2023 12:09:08	BOGOTA D.C.	CSCP1181599	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041037	0.00	14,586,832.00	11,977,879,228,742.78
116041052	27/12/2023	27/12/2023 12:09:21	BOGOTA D.C.	CSCP1181622	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041044	0.00	1,751,771.00	11,977,880,980,513.78
116041054	27/12/2023	27/12/2023 12:10:04	BOGOTA D.C.	CSCP1181595	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041045	0.00	2,636,023.00	11,977,883,616,536.78
116041061	27/12/2023	27/12/2023 12:10:57	BOGOTA D.C.	CSCP1181620	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041048	0.00	3,101,725.00	11,977,886,718,261.78
116041079	27/12/2023	27/12/2023 12:13:26	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINSITERIO DE EDUCACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039901	0.00	2,322,785,836.00	11,980,209,504,097.78
116041089	27/12/2023	27/12/2023 12:14:54	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039934	0.00	94,500.00	11,980,209,598,597.78
116041092	27/12/2023	27/12/2023 12:15:06	BOGOTA D.C.	CSCP1181618	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041083	0.00	1,944,031.00	11,980,211,542,628.78
116041095	27/12/2023	27/12/2023 12:15:24	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039937	0.00	33,480.00	11,980,211,576,108.78
116041099	27/12/2023	27/12/2023 12:15:50	BOGOTA D.C.	CSCP1181617	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041085	0.00	1,218,337.00	11,980,212,794,445.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116041103	27/12/2023	27/12/2023 12:16:00	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES CON NIT 80013164 - TRASLADO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041056	0.00	751,000,000.00	11,980,963,794,445.78
116041109	27/12/2023	27/12/2023 12:16:37	BOGOTA D.C.	CSCP1181639	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041090	0.00	389,311.00	11,980,964,183,756.78
116041112	27/12/2023	27/12/2023 12:17:19	BOGOTA D.C.	CSCP1181619	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041096	0.00	1,065,478.00	11,980,965,249,234.78
116041187	27/12/2023	27/12/2023 12:21:42	BOGOTA D.C.	CSCP1181638	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041141	0.00	656,323.00	11,980,965,905,557.78
116041198	27/12/2023	27/12/2023 12:22:25	BOGOTA D.C.	CSCP1181636	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041144	0.00	489,556.00	11,980,966,395,113.78
116041225	27/12/2023	27/12/2023 12:23:13	BOGOTA D.C.	CSCP1181637	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041148	0.00	10,623,020.00	11,980,977,018,133.78
116041231	27/12/2023	27/12/2023 12:23:28	BOGOTA D.C.	cscp1181624	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041183	0.00	9,060,651.00	11,980,986,078,784.78
116041248	27/12/2023	27/12/2023 12:24:03	BOGOTA D.C.	CSCP1181621	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041177	0.00	38,184,643.00	11,981,024,263,427.78
116041259	27/12/2023	27/12/2023 12:24:49	BOGOTA D.C.	CSCP1181640	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041238	0.00	10,571,032.00	11,981,034,834,459.78
116041409	27/12/2023	27/12/2023 12:28:35	BOGOTA D.C.	CSCP11891631	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041354	0.00	25,397,912.00	11,981,060,232,371.78
116041415	27/12/2023	27/12/2023 12:29:28	BOGOTA D.C.	CSCP1181601	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041357	0.00	10,965,648.00	11,981,071,198,019.78
116041427	27/12/2023	27/12/2023 12:30:36	BOGOTA D.C.	cscp1181632	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041413	0.00	3,975,255.00	11,981,075,173,274.78
116041441	27/12/2023	27/12/2023 12:31:29	BOGOTA D.C.	CSCP1181633	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041419	0.00	640,816.00	11,981,075,814,090.78
116041453	27/12/2023	27/12/2023 12:33:00	BOGOTA D.C.	CSCP1181600	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041423	0.00	80,838,466.00	11,981,156,652,556.78
116041464	27/12/2023	27/12/2023 12:33:56	BOGOTA D.C.	CSCP1181683	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041430	0.00	2,443,648.00	11,981,159,096,204.78
116041471	27/12/2023	27/12/2023 12:34:40	BOGOTA D.C.	CSCP1181684	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041444	0.00	6,969,371.00	11,981,166,065,575.78
116041473	27/12/2023	27/12/2023 12:34:42	BOGOTA D.C.	CSCP1181687	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041437	0.00	2,897,991.00	11,981,168,963,566.78
116041490	27/12/2023	27/12/2023 12:35:40	BOGOTA D.C.	cscp1181678	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041447	0.00	2,340,592.00	11,981,171,304,158.78
116041499	27/12/2023	27/12/2023 12:36:48	BOGOTA D.C.	cscp1181634	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041456	0.00	2,821,709.00	11,981,174,125,867.78
116041512	27/12/2023	27/12/2023 12:37:34	BOGOTA D.C.	cscp1181656	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041467	0.00	210,727.00	11,981,174,336,594.78
116041515	27/12/2023	27/12/2023 12:37:53	BOGOTA D.C.	CSCP1181635	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041460	0.00	4,512,992.00	11,981,178,849,586.78
116041520	27/12/2023	27/12/2023 12:38:21	BOGOTA D.C.	CSCP1181680	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041474	0.00	3,081,568.00	11,981,181,931,154.78
116041527	27/12/2023	27/12/2023 12:38:47	BOGOTA D.C.	600-249093	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR NIT. 800141336-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041475	0.00	680,550.00	11,981,182,611,704.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116041534	27/12/2023	27/12/2023 12:39:09	BOGOTA D.C.	CSCP1181711	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041482	0.00	45,654,118.00	11,981,228,265,822.78
116041537	27/12/2023	27/12/2023 12:39:58	BOGOTA D.C.	CSCP1181686	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041491	0.00	3,716,666.00	11,981,231,982,488.78
116041548	27/12/2023	27/12/2023 12:40:42	BOGOTA D.C.	CSCP1181681	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041492	0.00	4,364,909.00	11,981,236,347,397.78
116041552	27/12/2023	27/12/2023 12:41:26	BOGOTA D.C.	CSCP1181682	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041497	0.00	3,957,210.00	11,981,240,304,607.78
116041554	27/12/2023	27/12/2023 12:42:22	BOGOTA D.C.	030241228	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD DEL PACIFICO CON NIT 835000300 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041494	0.00	275,524,155.00	11,981,515,828,762.78
116041556	27/12/2023	27/12/2023 12:43:06	BOGOTA D.C.	CSCP1181703	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041523	0.00	23,767,997.00	11,981,539,596,759.78
116041558	27/12/2023	27/12/2023 12:43:48	BOGOTA D.C.	CSCP1181740	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041530	0.00	2,170,314.00	11,981,541,767,073.78
116041563	27/12/2023	27/12/2023 12:44:30	BOGOTA D.C.	CSCP1181767	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041535	0.00	649,199.00	11,981,542,416,272.78
116041565	27/12/2023	27/12/2023 12:45:13	BOGOTA D.C.	CSCP1181689	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041546	0.00	40,426,582.00	11,981,582,842,854.78
116041579	27/12/2023	27/12/2023 12:50:41	BOGOTA D.C.	CSCP1181709	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041576	0.00	16,906,593.00	11,981,599,749,447.78
116041592	27/12/2023	27/12/2023 12:51:39	BOGOTA D.C.	CSCP1181705	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041577	0.00	10,198,783.00	11,981,609,948,230.78
116041608	27/12/2023	27/12/2023 12:52:27	BOGOTA D.C.	CSCP1181685	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041582	0.00	30,653,604.00	11,981,640,601,834.78
116041633	27/12/2023	27/12/2023 12:54:13	BOGOTA D.C.	CSCP1181707	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041595	0.00	2,394,274.00	11,981,642,996,108.78
116041649	27/12/2023	27/12/2023 12:56:11	BOGOTA D.C.	CSCP1181765	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041606	0.00	1,890,715.00	11,981,644,886,823.78
116041660	27/12/2023	27/12/2023 12:57:30	BOGOTA D.C.	CSCP1181688	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041611	0.00	11,074,280.00	11,981,655,961,103.78
116041662	27/12/2023	27/12/2023 12:58:55	BOGOTA D.C.	CSCP1181657	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041615	0.00	122,454.00	11,981,656,083,557.78
116041676	27/12/2023	27/12/2023 13:01:10	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANON DEL MES DE DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039761	0.00	227,386.00	11,981,656,310,943.78
116041681	27/12/2023	27/12/2023 13:01:45	BOGOTA D.C.	CSCP1181710	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041625	0.00	14,090,743.00	11,981,670,401,686.78
116041706	27/12/2023	27/12/2023 13:04:33	BOGOTA D.C.	CSCP1181756	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041670	0.00	6,475,202.00	11,981,676,876,888.78
116041712	27/12/2023	27/12/2023 13:05:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN RINTEGRO FOME ENTIDADES CARIAS POR ORDEN DE GOBERNACION DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041664	0.00	3,330,014.92	11,981,680,206,903.70
116041770	27/12/2023	27/12/2023 13:07:35	BOGOTA D.C.	CSCP1181763	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041686	0.00	20,377,334.00	11,981,700,584,237.70
116041776	27/12/2023	27/12/2023 13:08:25	BOGOTA D.C.	CSCP1181704	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041690	0.00	24,112,234.00	11,981,724,696,471.70
116041791	27/12/2023	27/12/2023 13:09:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD RAD 1811433 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041789	0.00	7,924.85	11,981,724,704,396.55
116041797	27/12/2023	27/12/2023 13:09:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 229-12-2023 GP VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041795	0.00	2,827,500.00	11,981,727,531,896.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116041803	27/12/2023	27/12/2023 13:09:08	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 230-12-2023 GP VIG ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041801	0.00	493,500.00	11,981,728,025,396.55
116041805	27/12/2023	27/12/2023 13:09:09	BOGOTA D.C.	CSCP1181712	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041697	0.00	10,785,651.00	11,981,738,811,047.55
116041829	27/12/2023	27/12/2023 13:09:50	BOGOTA D.C.	CSCP1181920	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041703	0.00	100,000,000.00	11,981,838,811,047.55
116041834	27/12/2023	27/12/2023 13:10:41	BOGOTA D.C.	CSCP1181919	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041709	0.00	81,740,000.00	11,981,920,551,047.55
116041839	27/12/2023	27/12/2023 13:11:34	BOGOTA D.C.	CSCP1181706	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041663	0.00	1,823,039.00	11,981,922,374,086.55
116041844	27/12/2023	27/12/2023 13:12:22	BOGOTA D.C.	CSCP1181766	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041665	0.00	2,790,431.00	11,981,925,164,517.55
116041851	27/12/2023	27/12/2023 13:13:08	BOGOTA D.C.	CSCP1181764	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041667	0.00	3,197,798.00	11,981,928,362,315.55
116041870	27/12/2023	27/12/2023 13:15:56	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA DEPOSITOS JUDICIALES JUZGADO 15 ADTIVO DE BUCARAMANGA CONTRA EL MPIO DE GUASCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041594	0.00	754,289.00	11,981,929,116,604.55
116041639	27/12/2023	27/12/2023 13:18:03	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AGENCIA NALDE TIERRA RECAUDO CORRESPONDIENTE MES DE DIC 2023	0.00	47,255,747.74	11,981,976,372,352.29
116041896	27/12/2023	27/12/2023 13:19:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA - REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS CAJA MENOR VIATICOS AL EXT VIGENCIA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041668	0.00	15,000,000.00	11,981,991,372,352.29
116041902	27/12/2023	27/12/2023 13:19:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS CAJA MENOR VIATICOS AL INTERIOR VIGENCIA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041691	0.00	15,405,590.00	11,982,006,777,942.29
116041950	27/12/2023	27/12/2023 13:25:04	BOGOTA D.C.	390860997	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 / PAGO CUOTA PARTE. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041903	0.00	796,696.00	11,982,007,574,638.29
116041954	27/12/2023	27/12/2023 13:25:24	BOGOTA D.C.	CSCP1181860	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041906	0.00	1,928.00	11,982,007,576,566.29
116041962	27/12/2023	27/12/2023 13:26:03	BOGOTA D.C.	CSCP1181905	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041920	0.00	8,700,000,000.00	11,990,707,576,566.29
116042007	27/12/2023	27/12/2023 13:29:00	BOGOTA D.C.	CSCP1181910	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041984	0.00	33,718,533.00	11,990,741,295,099.29
116042171	27/12/2023	27/12/2023 13:46:23	BOGOTA D.C.	390-249086	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NEIVA NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CORDOBA DEL HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041960	0.00	340,289,720.00	11,991,081,584,819.29
116042207	27/12/2023	27/12/2023 13:49:45	BOGOTA D.C.	nldm	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GOBERNACION DE BOYACA EMERGENCIA SANITARIA PROTOCOLOS REG CLASE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039381	0.00	33,914,563.46	11,991,115,499,382.75
116042212	27/12/2023	27/12/2023 13:50:02	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116042092	0.00	11,786,977.00	11,991,127,286,359.75
116042218	27/12/2023	27/12/2023 13:50:34	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GOBERNACION DEL TOLIMA RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVIAS OCT-NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039428	0.00	11.05	11,991,127,286,370.80

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116042231	27/12/2023	27/12/2023 13:51:17	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GOBERNACION DEL TOLIMA RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVIAS OCT-NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039412	0.00	53,793,075.25	11,991,181,079,446.05
116042237	27/12/2023	27/12/2023 13:51:36	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116042100	0.00	2,900,000.00	11,991,183,979,446.05
116042288	27/12/2023	27/12/2023 14:00:20	BOGOTA D.C.	nldm	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041754	0.00	4,054,076.94	11,991,188,033,522.99
116042297	27/12/2023	27/12/2023 14:00:53	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041758	0.00	740,850.00	11,991,188,774,372.99
116042305	27/12/2023	27/12/2023 14:02:24	BOGOTA D.C.	408895456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016242 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116042120	0.00	6,312,618,502.00	11,997,501,392,874.99
116042311	27/12/2023	27/12/2023 14:03:16	BOGOTA D.C.	408895456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016242 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116042124	0.00	143,676.00	11,997,501,536,550.99
116042334	27/12/2023	27/12/2023 14:06:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS 1811013 JTR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116042332	0.00	25,599,800.00	11,997,527,136,350.99
116042346	27/12/2023	27/12/2023 14:06:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ABONO SALDO DE OBRA NO EJECUTADA CONTRATO 1260 DE 2018 CONCONCRETO E INVIAS PUENTE CARIDAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116042344	0.00	47,484,610.09	11,997,574,620,961.08
116042350	27/12/2023	27/12/2023 14:06:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VLO ETR 23 DIC 2023 CLOPMV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116042348	0.00	1,100,000.00	11,997,575,720,961.08
116042487	27/12/2023	27/12/2023 14:11:31	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041569	0.00	5,940,936.00	11,997,581,661,897.08
116044545	27/12/2023	27/12/2023 14:34:42	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041319	0.00	1,512,937,000.00	11,999,094,598,897.08
116044554	27/12/2023	27/12/2023 14:35:19	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041356	0.00	214,043,000.00	11,999,308,641,897.08
116044557	27/12/2023	27/12/2023 14:35:48	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041359	0.00	269,285,000.00	11,999,577,926,897.08
116044566	27/12/2023	27/12/2023 14:36:25	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041361	0.00	37,791,000.00	11,999,615,717,897.08
116044593	27/12/2023	27/12/2023 14:39:32	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS NIT 830.127.607-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116044305	0.00	3,600,000,000.00	12,003,215,717,897.08
116044869	27/12/2023	27/12/2023 14:52:53	BOGOTA D.C.	CSCP1182132	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HERRAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116044823	0.00	367,401.00	12,003,216,085,298.08
116044871	27/12/2023	27/12/2023 14:53:02	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FOSEVI PAGO FOSEVI del 04 al 17 de DICIEMBRE de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116042003	0.00	51,681,344.00	12,003,267,766,642.08
116044889	27/12/2023	27/12/2023 14:54:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116042260	0.00	68,530,000.00	12,003,336,296,642.08
116044934	27/12/2023	27/12/2023 14:57:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116044932	0.00	2,142,685,546.00	12,005,478,982,188.08
116045021	27/12/2023	27/12/2023 15:04:50	BOGOTA D.C.	226832312270	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			387,045,000,000.00	0.00	11,618,433,982,188.08
116045022	27/12/2023	27/12/2023 15:04:50	BOGOTA D.C.	226832312271	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			387,045,000,000.00	0.00	
116045023	27/12/2023	27/12/2023 15:04:50	BOGOTA D.C.	226832312272	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			387,045,000,000.00	0.00	
116045024	27/12/2023	27/12/2023 15:04:50	BOGOTA D.C.	226832312273	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			387,045,000,000.00	0.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116045025	27/12/2023	27/12/2023 15:04:50	BOGOTA D.C.	22683231227	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			267,228,442,942.43	0.00	10,190,070,539,245.65
116038818	27/12/2023	27/12/2023 15:10:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-26.	360,000,000,000.00	0.00	9,830,070,539,245.65
116038837	27/12/2023	27/12/2023 15:10:56	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-26.	360,000,000,000.00	0.00	9,470,070,539,245.65
116038789	27/12/2023	27/12/2023 15:11:23	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-26.	360,000,000,000.00	0.00	9,110,070,539,245.65
116038792	27/12/2023	27/12/2023 15:11:57	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-26.	360,000,000,000.00	0.00	8,750,070,539,245.65
116038795	27/12/2023	27/12/2023 15:12:39	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-26.	360,000,000,000.00	0.00	8,390,070,539,245.65
116038820	27/12/2023	27/12/2023 15:13:09	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-26.	360,000,000,000.00	0.00	8,030,070,539,245.65
116038819	27/12/2023	27/12/2023 15:14:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-26.	360,000,000,000.00	0.00	7,670,070,539,245.65
116038838	27/12/2023	27/12/2023 15:15:12	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-26.	138,289,509,781.00	0.00	7,531,781,029,464.65
116044908	27/12/2023	27/12/2023 15:29:10	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCL OP No. 466623123	913,706,000.00	0.00	7,530,867,323,464.65
116045880	27/12/2023	27/12/2023 15:31:49	BOGOTA D.C.	933-249084	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 27-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 23-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116045525	0.00	212,000.00	7,530,867,535,464.65
116045898	27/12/2023	27/12/2023 15:32:43	BOGOTA D.C.	933-249085	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 27-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 23-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116045576	0.00	741,000.00	7,530,868,276,464.65
116046177	27/12/2023	27/12/2023 15:47:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116045458	0.00	2,684,240.00	7,530,870,960,704.65
116046254	27/12/2023	27/12/2023 15:49:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIA SEBRA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 VIA SEBRA POR ORDEN DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE COLOMBIA NIT 891.180.028-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116044891	0.00	139,375.84	7,530,871,100,080.49
116046260	27/12/2023	27/12/2023 15:51:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT 899.99.096-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116045438	0.00	3,133,681.00	7,530,874,233,761.49
116046270	27/12/2023	27/12/2023 15:52:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIA SEBRA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 VIA SEBRA POR ORDEN DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE COLOMBIA NIT 891.180.028-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116044882	0.00	144,084.86	7,530,874,377,846.35
116046356	27/12/2023	27/12/2023 15:55:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890205383-MUNICIPIO DE PIEDECUESTA // Para: 899999090-BANCO DE LA PREPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116046353	0.00	2,228,658.56	7,530,876,606,504.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116046392	27/12/2023	27/12/2023 15:55:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN SEGUNDO CORTE MES DE DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116046390	0.00	3,785,723,498.00	7,534,662,330,002.91
116046398	27/12/2023	27/12/2023 15:55:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCOL 8570 A MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116046396	0.00	1,656,071.00	7,534,663,986,073.91
116046189	27/12/2023	27/12/2023 16:00:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SECTOR SALUD - FONPET-004Y 005 DE 2023	0.00	923,000,000.00	7,535,586,986,073.91
116046196	27/12/2023	27/12/2023 16:01:09	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SECTOR SALUD - FONPET-005 DE 2023	0.00	8,000,000,000.00	7,543,586,986,073.91
116046256	27/12/2023	27/12/2023 16:02:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO BONOS PENSIONALES-CORTE: NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2023	0.00	55,806,222,000.00	7,599,393,208,073.91
116046554	27/12/2023	27/12/2023 16:02:44	BOGOTA D.C.	CSCP1182277	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116046494	0.00	105,000,000.00	7,599,498,208,073.91
116046267	27/12/2023	27/12/2023 16:02:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO TRASLADO 1. NOMINA DE PENSIONADOS -2023-000006-DEV	0.00	360,000,000,000.00	7,959,498,208,073.91
116046564	27/12/2023	27/12/2023 16:03:48	BOGOTA D.C.		41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rendimientos financieros - Patrimonio Proyecto C - acuerdo Gobierno a Gobierno No. 09 de 202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116045827	0.00	4,178,197,534.78	7,963,676,405,608.69
116046307	27/12/2023	27/12/2023 16:04:14	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO 2. NOMINA DE PENSIONADOS -2023-000006-DEV	0.00	177,011,528,683.00	8,140,687,934,291.69
116046637	27/12/2023	27/12/2023 16:08:44	BOGOTA D.C.	797-249081	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-GR A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116046579	0.00	160,000.00	8,140,688,094,291.69
116046648	27/12/2023	27/12/2023 16:09:38	BOGOTA D.C.	797-249094	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EL PEDREGAL NIT.811010134-3 INGRESOS MES DE 1-14 DICIEMBRE DEL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116046585	0.00	202,707,618.00	8,140,890,801,909.69
116046756	27/12/2023	27/12/2023 16:10:20	BOGOTA D.C.	797-249096	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 SANCION LEY 594 DEL 2000 MUNICIPIO DE DONCELLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116046626	0.00	20,000,000.00	8,140,910,801,909.69
116046801	27/12/2023	27/12/2023 16:10:45	BOGOTA D.C.	CSCP1182323	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116046645	0.00	28,390,436.92	8,140,939,192,346.61
116046805	27/12/2023	27/12/2023 16:11:06	BOGOTA D.C.	797-249105	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 CANCELACION DE LA CAJA MENOR PARA GASTOS URGENTES POR CIERRE DE VIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116046651	0.00	33,269,458.01	8,140,972,461,804.62
116046969	27/12/2023	27/12/2023 16:18:20	BTA	44911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44911 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116046967	0.00	299,999,963,654.00	8,440,972,425,458.62
116046912	27/12/2023	27/12/2023 16:19:20	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 589123,590123,591023 DE FECHA 2023-12-27	0.00	5,120,055.00	8,440,977,545,513.62
116046927	27/12/2023	27/12/2023 16:19:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020021 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.589723 DE FECHA 2023-12-27	0.00	88,507,928.91	8,441,066,053,442.53
116047015	27/12/2023	27/12/2023 16:20:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047013	0.00	18,601,333.28	8,441,084,654,775.81

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116047021	27/12/2023	27/12/2023 16:20:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCOL 8570 A UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047019	0.00	544,302,484.00	8,441,628,957,259.81
116046954	27/12/2023	27/12/2023 16:20:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.589923,591023 DE FECHA 2023-12-27	0.00	4,000,000.00	8,441,632,957,259.81
116047039	27/12/2023	27/12/2023 16:20:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - EF EMSA ESP 6582021 - EMPRESA 102611 - GG 117280 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116046922	0.00	2,697.00	8,441,632,959,956.81
116046982	27/12/2023	27/12/2023 16:21:05	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 589923,590023,590123 DE FECHA 2023-12-27	0.00	5,025,387.00	8,441,637,985,343.81
116046829	27/12/2023	27/12/2023 16:22:20	BOGOTA D.C.	797-249107	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO ADTIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA NIT.899999083-0 DEVOLUCION RECURSOS DGCPTN GIRADOS EN EXCESO EL 24/11/2023 CODIGO (PCI) 02-01-01-000	0.00	66,958,229.47	8,441,704,943,573.28
116047098	27/12/2023	27/12/2023 16:23:08	BTA	EC18703606	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED NATIONS (COCI1) CUENTA 0068637015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047096	0.00	1,872,010,331.55	8,443,576,953,904.83
116047109	27/12/2023	27/12/2023 16:23:55	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 MUNICIPIO DE SUPATA OF SUPATA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116046271	0.00	3,580,517.00	8,443,580,534,421.83
116047112	27/12/2023	27/12/2023 16:23:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER ESP 7022021 - EMPRESA 102603 - GG 117290 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047049	0.00	1,075,465.00	8,443,581,609,886.83
116047121	27/12/2023	27/12/2023 16:24:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7042021 - EMPRESA 102604- GG 117338 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047102	0.00	86,516.00	8,443,581,696,402.83
116047149	27/12/2023	27/12/2023 16:26:33	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	501	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 FONDO FISCALIA GENERAL OF GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116046326	0.00	4,486,228,485.96	8,448,067,924,888.79
116047165	27/12/2023	27/12/2023 16:27:51	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS: Ministerio de Vivienda ciudad y territorio Nit 900463725 codigo de portafolio 375 cuenta 300700011467 tipo de cuenta corriente y valor a girar corresponde al saldo lueo del giro de remanentes antes citados , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047005	0.00	291,345.61	8,448,068,216,234.40
116047171	27/12/2023	27/12/2023 16:28:13	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 FONDO TECNOLOGIAS INFORMACION COMUNICACION OF GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116046343	0.00	9,000,000.00	8,448,077,216,234.40
116047279	27/12/2023	27/12/2023 16:33:50	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO NIT. 8912800003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116046264	0.00	7,099,582.24	8,448,084,315,816.64
116046567	27/12/2023	27/12/2023 16:36:06	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC68 MINISTERIO DE LA IGUALDAD OF AV JIMENEZ	0.00	2,848,000.00	8,448,087,163,816.64
116047356	27/12/2023	27/12/2023 16:36:36	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INT MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047350	0.00	25,000,000.00	8,448,112,163,816.64
116047402	27/12/2023	27/12/2023 16:38:07	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 231-12-2023 GG VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047400	0.00	13,050,000.00	8,448,125,213,816.64
116047442	27/12/2023	27/12/2023 16:40:23	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CORALINA TARIFA FISCAL 26-12-2023 RES 1024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116045099	0.00	4,531,914.00	8,448,129,745,730.64
116047454	27/12/2023	27/12/2023 16:41:06	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-118 PAGO DE INCAPACIDADES No 08746 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116046985	0.00	580,000.00	8,448,130,325,730.64
116047458	27/12/2023	27/12/2023 16:41:23	BOGOTA D.C.	UAE JUSTICIA PE	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE JUSTICIA PENAL MILITAR Y DE POLICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047455	0.00	6,794,201.00	8,448,137,119,931.64

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116047462	27/12/2023	27/12/2023 16:41:42	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-118 PAGO DE INCAPACIDADES No 08746 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116046999	0.00	118,196.00	8,448,137,238,127.64
116047472	27/12/2023	27/12/2023 16:42:36	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-118 PAGO DE INCAPACIDADES No 08746 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047006	0.00	5,929,423.00	8,448,143,167,550.64
116047474	27/12/2023	27/12/2023 16:42:41	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERA	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047467	0.00	4,794,613.62	8,448,147,962,164.26
116047479	27/12/2023	27/12/2023 16:43:25	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-119 PAGO DE INCAPACIDADES No 08751 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047055	0.00	223,537.00	8,448,148,185,701.26
116047499	27/12/2023	27/12/2023 16:43:55	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:106891575 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116044269	0.00	26,650,800.00	8,448,174,836,501.26
116047501	27/12/2023	27/12/2023 16:44:05	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-119 PAGO DE INCAPACIDADES No 08751 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047058	0.00	619,159.00	8,448,175,455,660.26
116047506	27/12/2023	27/12/2023 16:44:26	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:106891574 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116044279	0.00	17,655,400.00	8,448,193,111,060.26
116047509	27/12/2023	27/12/2023 16:44:47	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-119 PAGO DE INCAPACIDADES No 08751 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047061	0.00	1,726,186.00	8,448,194,837,246.26
116047511	27/12/2023	27/12/2023 16:44:54	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:106891573 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA -CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116044286	0.00	8,142,800.00	8,448,202,980,046.26
116047515	27/12/2023	27/12/2023 16:45:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7052021 - EMPRESA 102841 GG 117380 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047142	0.00	93,394.00	8,448,203,073,440.26
116047517	27/12/2023	27/12/2023 16:45:55	BOGOTA D.C.	BAC74	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC74 FONDO REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047365	0.00	15,843,274,549.47	8,464,046,347,989.73
116047541	27/12/2023	27/12/2023 16:46:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7022021 - EMPRESA 102851 - GG 117382 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047159	0.00	320,839.00	8,464,046,668,828.73
116047585	27/12/2023	27/12/2023 16:47:04	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A No. Referencia:106897198 - 31101951 FIDEICOMISO TRONCAL DE OCCIDENTE - INVIAS P.A. - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116044297	0.00	6,785.85	8,464,046,675,614.58
116047074	27/12/2023	27/12/2023 16:47:22	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-27.	0.00	360,000,000,000.00	8,824,046,675,614.58
116047110	27/12/2023	27/12/2023 16:47:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-27.	0.00	360,000,000,000.00	9,184,046,675,614.58
116047119	27/12/2023	27/12/2023 16:48:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-27.	0.00	360,000,000,000.00	9,544,046,675,614.58
116047100	27/12/2023	27/12/2023 16:48:53	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-27.	0.00	360,000,000,000.00	9,904,046,675,614.58
116047130	27/12/2023	27/12/2023 16:49:22	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-27.	0.00	360,000,000,000.00	10,264,046,675,614.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116047643	27/12/2023	27/12/2023 16:50:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRO HUILA - EMPRESA 91466 - GG 117426 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047588	0.00	1,589,443.00	10,264,048,265,057.58
116047282	27/12/2023	27/12/2023 16:50:58	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-27.	0.00	258,799,616,991.15	10,522,847,882,048.73
116047668	27/12/2023	27/12/2023 16:51:08	BOGOTA D.C.	FIFUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7012021 - EMPRESA 102616 - GG 117429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047612	0.00	149,565.00	10,522,848,031,613.73
116047685	27/12/2023	27/12/2023 16:51:23	BOGOTA D.C.	BAC75	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC75 FONDO REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047440	0.00	23,558,161,204.17	10,546,406,192,817.90
116047710	27/12/2023	27/12/2023 16:51:54	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRIFICADORA DE HUILA - EMPRESA 90021 - GG 117431 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047649	0.00	859,843.00	10,546,407,052,660.90
116047752	27/12/2023	27/12/2023 16:53:24	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FISCALIA DEV RECUROS 10251-2023-11973 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116046641	0.00	85,368,244.00	10,546,492,420,904.90
116047927	27/12/2023	27/12/2023 17:00:05	BTA	EC18703608	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED NATIONS (COCI1) CUENTA 0068637015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047925	0.00	5,396,352,018.75	10,551,888,772,923.65
116047940	27/12/2023	27/12/2023 17:00:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	515	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS DE LA CUENTA DE AHORROS 309-044253, DEL CONVENIO BID PRESTAMO FONDO PAZ_DE NOVIEMBRE 2023 POR CUENTA DE P.A CONSORCIO FCP 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047745	0.00	7,229,912.00	10,551,896,002,835.65
116047990	27/12/2023	27/12/2023 17:02:44	BOGOTA D.C.	22683231227	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	850,354,321.35	10,552,746,357,157.00
116048020	27/12/2023	27/12/2023 17:04:01	BOGOTA D.C.	MPIO RAMIRIQUI	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE RAMIRIQUI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041897	0.00	2,958,624.00	10,552,749,315,781.00
116048212	27/12/2023	27/12/2023 17:14:14	BOGOTA D.C.	BAC76	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC76 MUNICIPIO DE ALPUJARRA OF ALPUJARRA TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048108	0.00	709,998.00	10,552,750,025,779.00
116048218	27/12/2023	27/12/2023 17:15:00	BOGOTA D.C.	BAC77	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC77 MUNICIPIO DE ALPUJARRA OF ALPAJARRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048134	0.00	147,406.00	10,552,750,173,185.00
116048327	27/12/2023	27/12/2023 17:25:05	BOGOTA D.C.	256143520	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047891	0.00	16,283,400.00	10,552,766,456,585.00
116048362	27/12/2023	27/12/2023 17:26:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	500	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de recursos de cuenta recaudadora a CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048360	0.00	364,790,998.56	10,553,131,247,583.56
116048368	27/12/2023	27/12/2023 17:26:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890984132-MUNICIPIO NUEVA CARAMANTA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048366	0.00	320,699.64	10,553,131,568,283.20
116048398	27/12/2023	27/12/2023 17:26:14	BOGOTA D.C.	CSCP1181997	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONFECAMARAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048306	0.00	44,851,440.00	10,553,176,419,723.20
116048433	27/12/2023	27/12/2023 17:34:37	BOGOTA D.C.	797-249102	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT.899999096-6 TRASLADO DE EFECTIVO A TRAVES DEL SISTEMA SEBRA CUD	0.00	1,528,500.00	10,553,177,948,223.20
116048438	27/12/2023	27/12/2023 17:35:24	BOGOTA D.C.	797-249103	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT.899999096-6 TRASLADO DE EFECTIVO A TRAVES DEL SISTEMA SEBRA CUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048435	0.00	35,571,717.00	10,553,213,519,940.20
116048449	27/12/2023	27/12/2023 17:38:14	BOGOTA D.C.	797-249136	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR GERENCIA DEL TALENTO HUMANO RNEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048446	0.00	2,654,787,495.00	10,555,868,307,435.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116048476	27/12/2023	27/12/2023 17:41:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion de recursos articulo 237 y 245 de la ley 1955 saneamiento- punto final , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048474	0.00	3,855,000,559.48	10,559,723,307,994.68
116048544	27/12/2023	27/12/2023 17:53:39	BOGOTA D.C.	nldm	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GENSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047265	0.00	7,700,000.00	10,559,731,007,994.68
116048666	27/12/2023	27/12/2023 18:17:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EIS MESADA PENSIONAL - EMPRESA 1888 - GG 117418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047503	0.00	5,191,108.00	10,559,736,199,102.68
116048668	27/12/2023	27/12/2023 18:17:34	BOGOTA D.C.	FONDO DE BIENES	41001	279	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048570	0.00	4,000,000,000.00	10,563,736,199,102.68
116048712	27/12/2023	27/12/2023 18:18:26	BOGOTA D.C.	FONDO DE BIENES	41001	279	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE BIENESTAR SOCAIL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048573	0.00	4,500,000,000.00	10,568,236,199,102.68
116048659	27/12/2023	27/12/2023 18:20:07	BOGOTA D.C.	933-249076	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 12 DE OCTUBRE 2023	0.00	343,761,700.00	10,568,579,960,802.68
116048640	27/12/2023	27/12/2023 18:26:05	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-27.	0.00	92,056,149.90	10,568,672,016,952.58
116048768	27/12/2023	27/12/2023 18:28:08	BOGOTA D.C.	cscp1182492	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048738	0.00	551.00	10,568,672,017,503.58
116048776	27/12/2023	27/12/2023 18:32:11	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-27.	0.00	129,326,840.31	10,568,801,344,343.89
116048927	27/12/2023	27/12/2023 19:33:07	BTA	44866	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048925	1,783,077,694.00	0.00	10,567,018,266,649.89
116048933	27/12/2023	27/12/2023 19:33:08	BTA	44867	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048931	10,650,531,692.00	0.00	10,556,367,734,957.89
116048939	27/12/2023	27/12/2023 19:33:10	BTA	44868	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048937	2,720,854,528.00	0.00	10,553,646,880,429.89
116048946	27/12/2023	27/12/2023 19:33:11	BTA	44869	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048944	370,000,000,000.00	0.00	10,183,646,880,429.89
116048952	27/12/2023	27/12/2023 19:33:13	BTA	44870	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048950	370,000,000,000.00	0.00	9,813,646,880,429.89
116048958	27/12/2023	27/12/2023 19:33:14	BTA	44871	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048956	370,000,000,000.00	0.00	9,443,646,880,429.89
116048964	27/12/2023	27/12/2023 19:33:16	BTA	44872	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048962	370,000,000,000.00	0.00	9,073,646,880,429.89
116048970	27/12/2023	27/12/2023 19:33:17	BTA	44873	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048968	370,000,000,000.00	0.00	8,703,646,880,429.89
116048976	27/12/2023	27/12/2023 19:33:19	BTA	44874	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048974	237,128,119,944.00	0.00	8,466,518,760,485.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116048982	27/12/2023	27/12/2023 19:33:20	BTA	44875	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048980	229,801,682,737.00	0.00	8,236,717,077,748.89
116048988	27/12/2023	27/12/2023 19:33:21	BTA	44876	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048986	16,194,453,302.00	0.00	8,220,522,624,446.89
116048994	27/12/2023	27/12/2023 19:33:23	BTA	44877	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048992	118,541,197,221.00	0.00	8,101,981,427,225.89
116049000	27/12/2023	27/12/2023 19:33:24	BTA	44878	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048998	4,420,329,098.00	0.00	8,097,561,098,127.89
116049006	27/12/2023	27/12/2023 19:33:25	BTA	44879	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049004	370,000,000,000.00	0.00	7,727,561,098,127.89
116049012	27/12/2023	27/12/2023 19:33:26	BTA	44880	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049010	370,000,000,000.00	0.00	7,357,561,098,127.89
116049018	27/12/2023	27/12/2023 19:33:28	BTA	44881	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049016	370,000,000,000.00	0.00	6,987,561,098,127.89
116049024	27/12/2023	27/12/2023 19:33:29	BTA	44882	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049022	370,000,000,000.00	0.00	6,617,561,098,127.89
116049031	27/12/2023	27/12/2023 19:33:30	BTA	44883	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049029	370,000,000,000.00	0.00	6,247,561,098,127.89
116049037	27/12/2023	27/12/2023 19:33:31	BTA	44884	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049035	206,548,759,099.00	0.00	6,041,012,339,028.89
116049043	27/12/2023	27/12/2023 19:33:32	BTA	44885	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049041	100,000,000,000.00	0.00	5,941,012,339,028.89
116049049	27/12/2023	27/12/2023 19:33:34	BTA	44886	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049047	50,000,000,000.00	0.00	5,891,012,339,028.89
116049056	27/12/2023	27/12/2023 19:33:35	BTA	44887	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049054	5,000,000,000.00	0.00	5,886,012,339,028.89
116049077	27/12/2023	27/12/2023 19:42:28	BOGOTA D.C.	CSCP1182518	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049067	0.00	1,200.00	5,886,012,340,228.89
116049084	27/12/2023	27/12/2023 19:50:37	BOGOTA D.C.	CSCP1182523	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DCE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049082	0.00	766.00	5,886,012,340,994.89
116049089	27/12/2023	27/12/2023 19:59:12	BOGOTA D.C.	CSCP1182525	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049087	0.00	500,000.00	5,886,012,840,994.89
116045599	28/12/2023	27/12/2023 20:40:55	BTA	4819348231	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	22,497,000.00	0.00	5,885,990,343,994.89
116045601	28/12/2023	27/12/2023 20:40:55	BTA	4819348232	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	2,589,404.70	0.00	5,885,987,754,590.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116049285	28/12/2023	27/12/2023 20:57:03	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049283	0.00	1,783,675,025.00	5,887,771,429,615.19
116049291	28/12/2023	27/12/2023 20:57:04	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049289	0.00	10,654,099,620.00	5,898,425,529,235.19
116049297	28/12/2023	27/12/2023 20:57:05	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049295	0.00	2,721,766,014.00	5,901,147,295,249.19
116049303	28/12/2023	27/12/2023 20:57:06	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049301	0.00	370,123,950,000.00	6,271,271,245,249.19
116049309	28/12/2023	27/12/2023 20:57:06	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049307	0.00	370,123,950,000.00	6,641,395,195,249.19
116049315	28/12/2023	27/12/2023 20:57:07	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049313	0.00	370,123,950,000.00	7,011,519,145,249.19
116049321	28/12/2023	27/12/2023 20:57:08	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049319	0.00	370,123,950,000.00	7,381,643,095,249.19
116049327	28/12/2023	27/12/2023 20:57:09	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049325	0.00	370,123,950,000.00	7,751,767,045,249.19
116049333	28/12/2023	27/12/2023 20:57:10	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049331	0.00	237,207,557,864.00	7,988,974,603,113.19
116049339	28/12/2023	27/12/2023 20:57:11	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049337	0.00	229,878,666,301.00	8,218,853,269,414.19
116049345	28/12/2023	27/12/2023 20:57:12	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049343	0.00	16,199,878,444.00	8,235,053,147,858.19
116049351	28/12/2023	27/12/2023 20:57:12	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049349	0.00	118,580,908,522.00	8,353,634,056,380.19
116049357	28/12/2023	27/12/2023 20:57:13	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049355	0.00	4,421,809,908.00	8,358,055,866,288.19
116049363	28/12/2023	27/12/2023 20:57:14	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049361	0.00	370,123,950,000.00	8,728,179,816,288.19
116049369	28/12/2023	27/12/2023 20:57:15	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049367	0.00	370,123,950,000.00	9,098,303,766,288.19
116049375	28/12/2023	27/12/2023 20:57:16	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049373	0.00	370,123,950,000.00	9,468,427,716,288.19
116049381	28/12/2023	27/12/2023 20:57:17	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049379	0.00	370,123,950,000.00	9,838,551,666,288.19
116049387	28/12/2023	27/12/2023 20:57:18	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049385	0.00	370,123,950,000.00	10,208,675,616,288.19
116049393	28/12/2023	27/12/2023 20:57:19	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049391	0.00	206,617,952,933.00	10,415,293,569,221.19
116049399	28/12/2023	27/12/2023 20:57:19	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049397	0.00	100,033,500,000.00	10,515,327,069,221.19
116049405	28/12/2023	27/12/2023 20:57:20	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049403	0.00	50,016,750,000.00	10,565,343,819,221.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116049411	28/12/2023	27/12/2023 20:57:21	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049409	0.00	5,001,675,000.00	10,570,345,494,221.19
116050097	28/12/2023	28/12/2023 07:05:34	BTA	FA2312280064	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=28/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050095	0.00	6,071,645.00	10,570,351,565,866.19
116050186	28/12/2023	28/12/2023 07:47:47	BOGOTA D.C.	20231224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050127	0.00	16,547,000.00	10,570,368,112,866.19
116050188	28/12/2023	28/12/2023 07:48:19	BOGOTA D.C.	20231224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050130	0.00	7,385,000.00	10,570,375,497,866.19
116050190	28/12/2023	28/12/2023 07:48:53	BOGOTA D.C.	20231224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050131	0.00	62,006,000.00	10,570,437,503,866.19
116050192	28/12/2023	28/12/2023 07:49:22	BOGOTA D.C.	20231224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050132	0.00	440,000.00	10,570,437,943,866.19
116050194	28/12/2023	28/12/2023 07:49:54	BOGOTA D.C.	20231224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050133	0.00	238,000.00	10,570,438,181,866.19
116050196	28/12/2023	28/12/2023 07:50:25	BOGOTA D.C.	20231224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050134	0.00	80,000.00	10,570,438,261,866.19
116050198	28/12/2023	28/12/2023 07:50:59	BOGOTA D.C.	20231225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050135	0.00	43,320,000.00	10,570,481,581,866.19
116050200	28/12/2023	28/12/2023 07:51:28	BOGOTA D.C.	20231225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050136	0.00	4,166,000.00	10,570,485,747,866.19
116050203	28/12/2023	28/12/2023 07:51:58	BOGOTA D.C.	20231225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050137	0.00	51,139,000.00	10,570,536,886,866.19
116050205	28/12/2023	28/12/2023 07:52:27	BOGOTA D.C.	20231225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050138	0.00	20,663,000.00	10,570,557,549,866.19
116050142	28/12/2023	28/12/2023 07:56:16	BOGOTA D.C.	20231014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20231014	0.00	79,477,800.00	10,570,637,027,666.19
116050176	28/12/2023	28/12/2023 07:56:48	BOGOTA D.C.	20231016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20231016	0.00	7,500.00	10,570,637,035,166.19
116050337	28/12/2023	28/12/2023 08:20:39	BOGOTA D.C.	29/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 25/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050140	0.00	15,000.00	10,570,637,050,166.19
116050347	28/12/2023	28/12/2023 08:31:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050345	0.00	86,017,000.00	10,570,723,067,166.19
116050351	28/12/2023	28/12/2023 08:31:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050349	0.00	5,409,115,000.00	10,576,132,182,166.19
116050355	28/12/2023	28/12/2023 08:31:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050353	0.00	3,386,444,000.00	10,579,518,626,166.19
116050359	28/12/2023	28/12/2023 08:31:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050357	0.00	238,237,000.00	10,579,756,863,166.19
116050363	28/12/2023	28/12/2023 08:31:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050361	0.00	488,134,000.00	10,580,244,997,166.19
116050367	28/12/2023	28/12/2023 08:31:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050365	0.00	60,659,000.00	10,580,305,656,166.19
116050371	28/12/2023	28/12/2023 08:31:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050369	0.00	34,651,000.00	10,580,340,307,166.19
116050375	28/12/2023	28/12/2023 08:31:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050373	0.00	1,741,858,368.00	10,582,082,165,534.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116050379	28/12/2023	28/12/2023 08:31:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050377	0.00	110,682,000.00	10,582,192,847,534.19
116050383	28/12/2023	28/12/2023 08:31:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050381	0.00	21,369,000.00	10,582,214,216,534.19
116050387	28/12/2023	28/12/2023 08:31:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050385	0.00	115,755,000.00	10,582,329,971,534.19
116050391	28/12/2023	28/12/2023 08:31:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050389	0.00	311,135,000.00	10,582,641,106,534.19
116050395	28/12/2023	28/12/2023 08:31:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050393	0.00	8,753,000.00	10,582,649,859,534.19
116050399	28/12/2023	28/12/2023 08:31:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050397	0.00	3,033,000.00	10,582,652,892,534.19
116050403	28/12/2023	28/12/2023 08:31:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050401	0.00	14,157,000.00	10,582,667,049,534.19
116050407	28/12/2023	28/12/2023 08:31:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050405	0.00	311,319,000.00	10,582,978,368,534.19
116050427	28/12/2023	28/12/2023 08:37:00	BOGOTA D.C.	CSCP118245	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTELIBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050425	0.00	6,067,673.00	10,582,984,436,207.19
116050443	28/12/2023	28/12/2023 08:46:04	BOGOTA D.C.	29-12-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050438	0.00	22,874,000.00	10,583,007,310,207.19
116050447	28/12/2023	28/12/2023 08:47:14	BOGOTA D.C.	28-12-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050441	0.00	11,087,000.00	10,583,018,397,207.19
116050451	28/12/2023	28/12/2023 08:48:31	BOGOTA D.C.	29-12-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 25-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050445	0.00	7,877,000.00	10,583,026,274,207.19
116050455	28/12/2023	28/12/2023 08:49:36	BOGOTA D.C.	28-12-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050449	0.00	22,000,000.00	10,583,048,274,207.19
116050459	28/12/2023	28/12/2023 08:51:15	BOGOTA D.C.	29-12-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050453	0.00	15,000,000.00	10,583,063,274,207.19
116050463	28/12/2023	28/12/2023 08:52:20	BOGOTA D.C.	28-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 24-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050456	0.00	27,021,000.00	10,583,090,295,207.19
116050469	28/12/2023	28/12/2023 08:53:21	BOGOTA D.C.	29-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 25-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050460	0.00	3,707,000.00	10,583,094,002,207.19
116050475	28/12/2023	28/12/2023 08:54:12	BOGOTA D.C.	933249116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 25/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050436	0.00	3,785,000.00	10,583,097,787,207.19
116050477	28/12/2023	28/12/2023 08:54:18	BOGOTA D.C.	28-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050461	0.00	60,000.00	10,583,097,847,207.19
116050481	28/12/2023	28/12/2023 08:55:15	BOGOTA D.C.	29-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 25-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050465	0.00	5,000.00	10,583,097,852,207.19
116050491	28/12/2023	28/12/2023 08:59:24	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 - FDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050422	0.00	2,483,081.85	10,583,100,335,289.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116050498	28/12/2023	28/12/2023 09:00:51	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 - FDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050423	0.00	2,500,000.00	10,583,102,835,289.04
116050547	28/12/2023	28/12/2023 09:06:33	BOGOTA D.C.	28/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050478	0.00	2,383,000.00	10,583,105,218,289.04
116050550	28/12/2023	28/12/2023 09:07:02	BOGOTA D.C.	28/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050483	0.00	3,418,000.00	10,583,108,636,289.04
116050600	28/12/2023	28/12/2023 09:16:17	BOGOTA D.C.	24122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050507	0.00	424,000.00	10,583,109,060,289.04
116050604	28/12/2023	28/12/2023 09:16:54	BOGOTA D.C.	24122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050518	0.00	581,000.00	10,583,109,641,289.04
116050620	28/12/2023	28/12/2023 09:17:55	BOGOTA D.C.	24122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050523	0.00	9,000.00	10,583,109,650,289.04
116050623	28/12/2023	28/12/2023 09:18:36	BOGOTA D.C.	25122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050548	0.00	31,340,000.00	10,583,140,990,289.04
116050626	28/12/2023	28/12/2023 09:19:13	BOGOTA D.C.	25122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050551	0.00	802,000.00	10,583,141,792,289.04
116050628	28/12/2023	28/12/2023 09:19:43	BOGOTA D.C.	25122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050554	0.00	462,000.00	10,583,142,254,289.04
116050702	28/12/2023	28/12/2023 09:25:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2023 PEAJE ELPLACER AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050700	0.00	11,829,800.00	10,583,154,084,089.04
116050810	28/12/2023	28/12/2023 09:40:28	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050799	0.00	14,764,000.00	10,583,168,848,089.04
116050826	28/12/2023	28/12/2023 09:41:56	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 24-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050816	0.00	6,913,000.00	10,583,175,761,089.04
116050841	28/12/2023	28/12/2023 09:43:39	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 25-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050835	0.00	6,606,000.00	10,583,182,367,089.04
116050847	28/12/2023	28/12/2023 09:44:24	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 25-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050843	0.00	800,000.00	10,583,183,167,089.04
116050863	28/12/2023	28/12/2023 09:46:12	BOGOTA D.C.	RETEFUENTE RENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 25-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050858	0.00	13,346,000.00	10,583,196,513,089.04
116050868	28/12/2023	28/12/2023 09:47:06	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050865	0.00	471,000.00	10,583,196,984,089.04
116050872	28/12/2023	28/12/2023 09:47:57	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 25-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050870	0.00	284,000.00	10,583,197,268,089.04
116050978	28/12/2023	28/12/2023 09:58:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050596	0.00	265,000.00	10,583,197,533,089.04
116050982	28/12/2023	28/12/2023 09:59:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050598	0.00	3,780,000.00	10,583,201,313,089.04
116051006	28/12/2023	28/12/2023 10:02:01	BOGOTA D.C.	CSCP1182651	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONV INTERADMINS LA EJEC DE PROYEC DE INFRAC TRASLADO SEBRA DE ALCALDIA DE REPELIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050983	0.00	38,315,951.76	10,583,239,629,040.80
116051051	28/12/2023	28/12/2023 10:06:14	BOGOTA D.C.	CSCP1182670	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN PABLO DE BORDUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051041	0.00	4,567,550.87	10,583,244,196,591.67
116051075	28/12/2023	28/12/2023 10:08:26	BOGOTA D.C.	CSCP1182687	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN PABLO DE BORDUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051062	0.00	51,704.00	10,583,244,248,295.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116051152	28/12/2023	28/12/2023 10:18:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659390DIRECCION SECCIONAL DE ADMINIS / LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051150	0.00	3,081,564.00	10,583,247,329,859.67
116051158	28/12/2023	28/12/2023 10:18:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758FISCALIA GENERAL DE LA NACION / LICENCIAS CONCEPTO 24 a , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051156	0.00	1,710,424.00	10,583,249,040,283.67
116051166	28/12/2023	28/12/2023 10:18:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN / LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051164	0.00	15,661,958.00	10,583,264,702,241.67
116051170	28/12/2023	28/12/2023 10:18:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST / LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051168	0.00	57,334,546.00	10,583,322,036,787.67
116051174	28/12/2023	28/12/2023 10:18:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990980CAMARA DE REPRESENTANTES / LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051172	0.00	24,360,000.00	10,583,346,396,787.67
116051178	28/12/2023	28/12/2023 10:18:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001508611INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051176	0.00	706,759.00	10,583,347,103,546.67
116051182	28/12/2023	28/12/2023 10:18:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001527832FISCALIA GRAL DE LA NACION CEN / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051180	0.00	9,599,516.00	10,583,356,703,062.67
116051186	28/12/2023	28/12/2023 10:18:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FE / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051184	0.00	10,719,046.00	10,583,367,422,108.67
116051192	28/12/2023	28/12/2023 10:18:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051190	0.00	2,016,349.00	10,583,369,438,457.67
116051196	28/12/2023	28/12/2023 10:18:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658045DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL / INCAPACIDAD CONCEPTO 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051194	0.00	293,484.00	10,583,369,731,941.67
116051200	28/12/2023	28/12/2023 10:18:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658314RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051198	0.00	169,153.00	10,583,369,901,094.67
116051241	28/12/2023	28/12/2023 10:22:24	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	436	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051066	0.00	1,175,000,000.00	10,584,544,901,094.67
116051292	28/12/2023	28/12/2023 10:22:56	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051076	0.00	5,000,000,000.00	10,589,544,901,094.67
116051308	28/12/2023	28/12/2023 10:26:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050602	0.00	2,552,000.00	10,589,547,453,094.67
116051324	28/12/2023	28/12/2023 10:28:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050574	0.00	26,726,000.00	10,589,574,179,094.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116051329	28/12/2023	28/12/2023 10:28:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050581	0.00	16,747,000.00	10,589,590,926,094.67
116051339	28/12/2023	28/12/2023 10:29:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050586	0.00	12,769,000.00	10,589,603,695,094.67
116051447	28/12/2023	28/12/2023 10:37:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051102	0.00	4,891,000.00	10,589,608,586,094.67
116051459	28/12/2023	28/12/2023 10:37:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051092	0.00	1,081,000.00	10,589,609,667,094.67
116051472	28/12/2023	28/12/2023 10:38:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051095	0.00	7,864,000.00	10,589,617,531,094.67
116051536	28/12/2023	28/12/2023 10:41:32	BOGOTA D.C.	445 - 20231228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231228 FECHA RECAUDO 20231224 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051126	0.00	888,000.00	10,589,618,419,094.67
116051541	28/12/2023	28/12/2023 10:42:18	BOGOTA D.C.	441 - 20231228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231228 FECHA RECAUDO 20231224 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051127	0.00	40,000.00	10,589,618,459,094.67
116051553	28/12/2023	28/12/2023 10:44:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA 8121 P A MONTES DE MARIA RAD 1811672 CXP FOSEVI VAC % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051551	0.00	12,053,536.00	10,589,630,512,630.67
116051557	28/12/2023	28/12/2023 10:44:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051555	0.00	536,027.00	10,589,631,048,657.67
116051561	28/12/2023	28/12/2023 10:44:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658622LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051559	0.00	1,393,208.00	10,589,632,441,865.67
116051565	28/12/2023	28/12/2023 10:44:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659390DIRECCION SECCIONAL DE ADMINIS / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051563	0.00	771,581.00	10,589,633,213,446.67
116051569	28/12/2023	28/12/2023 10:44:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659416RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051567	0.00	730,773.00	10,589,633,944,219.67
116051577	28/12/2023	28/12/2023 10:44:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875686FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051573	0.00	897,020.00	10,589,634,841,239.67
116051583	28/12/2023	28/12/2023 10:44:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758FISCALIA GENERAL DE LA NACION / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051579	0.00	108,607.00	10,589,634,949,846.67
116051589	28/12/2023	28/12/2023 10:44:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875923FISCALIA GENERAL DE LA NACION / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051587	0.00	760,250.00	10,589,635,710,096.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116051597	28/12/2023	28/12/2023 10:44:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830063506 TRANSMILENIO SA Reintegro de los saldos no ejecutados de los aportes Nacin realizados en virtud del convenio Nacin , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051595	0.00	25,073,481,905.00	10,614,709,192,001.67
116051601	28/12/2023	28/12/2023 10:44:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051599	0.00	9,824,101.00	10,614,719,016,102.67
116051605	28/12/2023	28/12/2023 10:44:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002155465INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051603	0.00	59,435.00	10,614,719,075,537.67
116051609	28/12/2023	28/12/2023 10:44:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002158072INSTITUTO NACIONAL DE VIAS / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051607	0.00	517,469.00	10,614,719,593,006.67
116051613	28/12/2023	28/12/2023 10:44:07	BOGOTA D.C.	0005AMD00015	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051611	0.00	595,880.00	10,614,720,188,886.67
116051617	28/12/2023	28/12/2023 10:44:07	BOGOTA D.C.	0005AMD00016	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300166247UNIDAD ADM ESPECIAL DEL SISTEM / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051615	0.00	551,338.00	10,614,720,740,224.67
116051621	28/12/2023	28/12/2023 10:44:08	BOGOTA D.C.	0005AMD00017	41001	514	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830002593 COMISION DE REGULACI // Para: Traslado de recursos a la CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051619	0.00	48,000,000.00	10,614,768,740,224.67
116051879	28/12/2023	28/12/2023 10:53:07	BOGOTA D.C.	1/3 Devoluc DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/3 Devolución por reintegro fallo control de inversión LEC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051140	0.00	57,551,154.00	10,614,826,291,378.67
116051891	28/12/2023	28/12/2023 10:53:40	BOGOTA D.C.	2/3 Devoluc DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/3 Devolución por reintegro fallo control de inversión LEC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051142	0.00	755,766.00	10,614,827,047,144.67
116051902	28/12/2023	28/12/2023 10:54:24	BOGOTA D.C.	3/3 Devoluc DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/3 Devolución por reintegro fallo control de inversión LEC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051148	0.00	6,724,722.00	10,614,833,771,866.67
116052038	28/12/2023	28/12/2023 11:00:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990017MINISTERIO DE EDUCACION N / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052036	0.00	4,047,200.00	10,614,837,819,066.67
116052042	28/12/2023	28/12/2023 11:00:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990278DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTI / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052040	0.00	1,814,915.00	10,614,839,633,981.67
116052048	28/12/2023	28/12/2023 11:00:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404TRADURIA NACIONAL DEL ESTADO C / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052045	0.00	1,010,507.00	10,614,840,644,488.67
116052054	28/12/2023	28/12/2023 11:00:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991022FUERZA AEREA COLOMBIAN / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052052	0.00	734,667.00	10,614,841,379,155.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116052058	28/12/2023	28/12/2023 11:00:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052056	0.00	1,229,161.00	10,614,842,608,316.67
116052064	28/12/2023	28/12/2023 11:00:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004574619BATALLON INTENDENCIA NUMERO UN / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052062	0.00	259,191.00	10,614,842,867,507.67
116052068	28/12/2023	28/12/2023 11:00:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004772356UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052066	0.00	2,597,186.00	10,614,845,464,693.67
116052082	28/12/2023	28/12/2023 11:00:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALDO NO EJECUTADO CONV 1645 DEL 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052080	0.00	5,045.00	10,614,845,469,738.67
116052086	28/12/2023	28/12/2023 11:00:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV 1645 DEL 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052084	0.00	546,533.40	10,614,846,016,272.07
116052098	28/12/2023	28/12/2023 11:00:54	BOGOTA D.C.	CSCP1182839	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052022	0.00	1,094,000,000.00	10,615,940,016,272.07
116052275	28/12/2023	28/12/2023 11:04:31	BOGOTA D.C.	CSCP1182689	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN PABLO DE BORBUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052134	0.00	46,148.00	10,615,940,062,420.07
116052328	28/12/2023	28/12/2023 11:06:23	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051327	0.00	5,923.05	10,615,940,068,343.12
116052371	28/12/2023	28/12/2023 11:07:33	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051330	0.00	33.74	10,615,940,068,376.86
116052444	28/12/2023	28/12/2023 11:09:12	BOGOTA D.C.	665804340	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDOS COMUNES MUNICIPIO DE BARICHARA-NIT-890210932 - DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052135	0.00	9,343,663.05	10,615,949,412,039.91
116052465	28/12/2023	28/12/2023 11:09:48	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE MARMATO DEV RECURSOS NO EJECUTADOS CONV 1470-2021 CONTRATO OBRA LP-001-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051383	0.00	619,247,400.20	10,616,568,659,440.11
116052377	28/12/2023	28/12/2023 11:10:00	BOGOTA D.C.	CSCP1182795	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE PARQUE	0.00	5,893,811.00	10,616,574,553,251.11
116052474	28/12/2023	28/12/2023 11:10:12	BOGOTA D.C.	268003506	41001	114	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO ROTATORIO DEL DANE-NIT-800072977 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052147	0.00	1,900,000,000.00	10,618,474,553,251.11
116052480	28/12/2023	28/12/2023 11:11:44	BOGOTA D.C.	CSCP1182838	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052472	0.00	14,435,000,000.00	10,632,909,553,251.11
116052503	28/12/2023	28/12/2023 11:14:02	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE MARMATO DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUL-AGOS-SEP-OCT- NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051401	0.00	1,427,049.13	10,632,910,980,300.24
116052563	28/12/2023	28/12/2023 11:15:09	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051445	0.00	15,779.86	10,632,910,996,080.10
116052594	28/12/2023	28/12/2023 11:17:38	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE BARBOSA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCT Y NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051802	0.00	36,946.97	10,632,911,033,027.07
116052620	28/12/2023	28/12/2023 11:21:17	BOGOTA D.C.	20231228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052401	0.00	8,371,400.00	10,632,919,404,427.07
116052652	28/12/2023	28/12/2023 11:21:55	BOGOTA D.C.	20231228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052411	0.00	534,000.00	10,632,919,938,427.07

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116052657	28/12/2023	28/12/2023 11:22:24	BOGOTA D.C.	20231228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052428	0.00	3,000,000.00	10,632,922,938,427.07
116052662	28/12/2023	28/12/2023 11:22:57	BOGOTA D.C.	20231229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 25.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052445	0.00	13,518,000.00	10,632,936,456,427.07
116052664	28/12/2023	28/12/2023 11:23:23	BOGOTA D.C.	20231229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 25.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052454	0.00	641,000.00	10,632,937,097,427.07
116052763	28/12/2023	28/12/2023 11:33:11	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052113	0.00	2,915,710.00	10,632,940,013,137.07
116052785	28/12/2023	28/12/2023 11:34:28	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052124	0.00	206,792.00	10,632,940,219,929.07
116052779	28/12/2023	28/12/2023 11:35:14	BOGOTA D.C.	CSCP118905	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	1,390,171,581.00	10,634,330,391,510.07
116052800	28/12/2023	28/12/2023 11:35:28	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052136	0.00	439,244.00	10,634,330,830,754.07
116052947	28/12/2023	28/12/2023 11:37:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN 28-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052945	0.00	4,878,000,311.19	10,639,208,831,065.26
116052957	28/12/2023	28/12/2023 11:37:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	la transferencia de fondos debe utilizarse el Codigo de Operacion 137 antes citado, de manera que, l , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052955	0.00	6,400,000.00	10,639,215,231,065.26
116052964	28/12/2023	28/12/2023 11:38:05	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052148	0.00	3,654,588.00	10,639,218,885,653.26
116053139	28/12/2023	28/12/2023 11:39:43	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052165	0.00	24,322,938.00	10,639,243,208,591.26
116053164	28/12/2023	28/12/2023 11:40:57	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052234	0.00	852,371.00	10,639,244,060,962.26
116053186	28/12/2023	28/12/2023 11:42:05	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052256	0.00	2,381,761.00	10,639,246,442,723.26
116053193	28/12/2023	28/12/2023 11:42:39	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052362	0.00	28,959,588.00	10,639,275,402,311.26
116053205	28/12/2023	28/12/2023 11:44:36	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052265	0.00	2,752,042.00	10,639,278,154,353.26
116053210	28/12/2023	28/12/2023 11:45:22	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052338	0.00	6,375,646.00	10,639,284,529,999.26
116053218	28/12/2023	28/12/2023 11:45:37	BOGOTA D.C.		41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052380	0.00	303,664.00	10,639,284,833,663.26
116053226	28/12/2023	28/12/2023 11:46:38	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052351	0.00	126,515.00	10,639,284,960,178.26
116053235	28/12/2023	28/12/2023 11:46:59	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052668	0.00	141,541,800.00	10,639,426,501,978.26
116053248	28/12/2023	28/12/2023 11:47:34	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052395	0.00	1,034,985.00	10,639,427,536,963.26
116053253	28/12/2023	28/12/2023 11:48:04	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052485	0.00	405,037.00	10,639,427,942,000.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116053263	28/12/2023	28/12/2023 11:48:39	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052491	0.00	1,464,816.00	10,639,429,406,816.26
116053265	28/12/2023	28/12/2023 11:48:47	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE BARBOSA RECURSOS NO EJECUTADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051843	0.00	11,324,145.50	10,639,440,730,961.76
116053268	28/12/2023	28/12/2023 11:49:19	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052494	0.00	1,654,280.00	10,639,442,385,241.76
116053274	28/12/2023	28/12/2023 11:49:44	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TRANSMILENIO RECURSOS NO EJECUTADOS CON CARGO A LOS APORTES EFECTUADOS POR LA NACION EN VIRTUD DEL CONV SUSCRITO EL 24 -06-1998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051896	0.00	944,269,783.00	10,640,386,655,024.76
116053277	28/12/2023	28/12/2023 11:49:52	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052557	0.00	2,090,507.00	10,640,388,745,531.76
116053284	28/12/2023	28/12/2023 11:50:27	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052561	0.00	1,408,031.00	10,640,390,153,562.76
116053766	28/12/2023	28/12/2023 11:51:31	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052582	0.00	149,550.00	10,640,390,303,112.76
116053774	28/12/2023	28/12/2023 11:52:03	BOGOTA D.C.		41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052583	0.00	1,925,732.00	10,640,392,228,844.76
116053781	28/12/2023	28/12/2023 11:52:39	BOGOTA D.C.		41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052587	0.00	1,082,676.00	10,640,393,311,520.76
116053786	28/12/2023	28/12/2023 11:53:10	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052588	0.00	2,590,266.00	10,640,395,901,786.76
116053790	28/12/2023	28/12/2023 11:53:47	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052590	0.00	6,394,652.00	10,640,402,296,438.76
116053796	28/12/2023	28/12/2023 11:54:19	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052592	0.00	819,019.00	10,640,403,115,457.76
116053809	28/12/2023	28/12/2023 11:54:53	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052595	0.00	4,726,446.00	10,640,407,841,903.76
116053821	28/12/2023	28/12/2023 11:55:31	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052602	0.00	1,102,431.00	10,640,408,944,334.76
116053837	28/12/2023	28/12/2023 11:56:08	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052603	0.00	10,123,679.00	10,640,419,068,013.76
116053847	28/12/2023	28/12/2023 11:56:49	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052607	0.00	2,339,948.00	10,640,421,407,961.76
116053856	28/12/2023	28/12/2023 11:57:23	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052612	0.00	3,450,629.00	10,640,424,858,590.76
116053865	28/12/2023	28/12/2023 11:57:59	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052614	0.00	5,380,495.00	10,640,430,239,085.76
116053874	28/12/2023	28/12/2023 11:58:37	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052616	0.00	32,608,674.00	10,640,462,847,759.76
116053878	28/12/2023	28/12/2023 11:59:09	BOGOTA D.C.		41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052618	0.00	163,808.00	10,640,463,011,567.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116053881	28/12/2023	28/12/2023 11:59:48	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052621	0.00	7,444,169.00	10,640,470,455,736.76
116053892	28/12/2023	28/12/2023 12:00:20	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052653	0.00	7,182,809.00	10,640,477,638,545.76
116053895	28/12/2023	28/12/2023 12:00:54	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052655	0.00	33,398,442.00	10,640,511,036,987.76
116054022	28/12/2023	28/12/2023 12:11:07	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de rendimientos financieros del convenio 1120/2021 suscrito con INVIAS, correspondiente a los mese de Feb y Mar/2023 a nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891.480.085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116053845	0.00	175,564,207.05	10,640,686,601,194.81
116054030	28/12/2023	28/12/2023 12:12:22	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de rendimientos financieros del convenio 1120/2021 suscrito con INVIAS, correspondiente a los mesas de mayo a noviembre de 2023 a nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA Nit 891.480.085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116053883	0.00	556,896,826.27	10,641,243,498,021.08
116054070	28/12/2023	28/12/2023 12:14:38	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de rendimientos financieros del Convenio 1120/2021 suscrito con INVIAS, correspondiente al mes de abril /2023 a nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA Nit 891.480.085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116053908	0.00	75,828,118.10	10,641,319,326,139.18
116054092	28/12/2023	28/12/2023 12:16:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE USUARIOS DEL PROGRAMMA HOGARES DE BIENESTAR FONTANAR DE LA ESPERANZA NIT. 900187007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054048	0.00	1,362.00	10,641,319,327,501.18
116051400	28/12/2023	28/12/2023 12:19:35	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251038 - DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA-DECEVAL S.A.	0	Traslado Pago de Bonos Pensionales - Diciembre 28 de 2023-DECEVAL	22,231,829,000.00	0.00	10,619,087,498,501.18
116054109	28/12/2023	28/12/2023 12:19:44	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de rendimientos financieros generados por el anticipo contrato de obra 2011 - 2022 del Convenio 1120/2021 a nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA Nit 891.480.085-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116053916	0.00	18,731,301.85	10,619,106,229,803.03
116054116	28/12/2023	28/12/2023 12:20:57	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	41001	414	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Pago de Bonos Pensionales - Diciembre 28 de 2023-FONPRECON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051466	0.00	488,767,000.00	10,619,594,996,803.03
116051466	28/12/2023	28/12/2023 12:20:57	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	414	Traslado Pago de Bonos Pensionales - Diciembre 28 de 2023-FONPRECON	488,767,000.00	0.00	10,619,106,229,803.03
116054118	28/12/2023	28/12/2023 12:21:19	BOGOTA D.C.	CSCP1183011	41001	286	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO ROTATORIO DED LA REGISTRADURIA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054110	0.00	140,000,000.00	10,619,246,229,803.03
116051495	28/12/2023	28/12/2023 12:22:13	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	Traslado Pago de Bonos Pensionales - Diciembre 28 de 2023-PROTECCION	419,137.17	0.00	10,619,245,810,665.86
116054175	28/12/2023	28/12/2023 12:22:25	BOGOTA D.C.	DEP INTELIGENCI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051395	0.00	8,461,594.00	10,619,254,272,259.86
116054179	28/12/2023	28/12/2023 12:23:26	BOGOTA D.C.	POLICIA PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051444	0.00	1,403,588.77	10,619,255,675,848.63
116051524	28/12/2023	28/12/2023 12:23:37	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0	Traslado Pago de Bonos Pensionales - Diciembre 28 de 2023-PORVENIR	800,146.43	0.00	10,619,254,875,702.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116054189	28/12/2023	28/12/2023 12:24:40	BOGOTA D.C.	POLICIA PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051454	0.00	197,214.03	10,619,255,072,916.23
116051964	28/12/2023	28/12/2023 12:24:53	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0	Traslado Pago de Bonos Pensionales - Diciembre 28 de 2023-COLFONDOS	411,003.77	0.00	10,619,254,661,912.46
116052293	28/12/2023	28/12/2023 12:26:10	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	0	Traslado Pago de Bonos Pensionales - Diciembre 28 de 2023-FONDO OBLIGATORIO DE PENSIONES SKANDIA	425,273.28	0.00	10,619,254,236,639.18
116054209	28/12/2023	28/12/2023 12:26:47	BOGOTA D.C.	CSCP1183056	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE COTORRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054198	0.00	138,399,685.00	10,619,392,636,324.18
116052477	28/12/2023	28/12/2023 12:30:36	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	0	Traslado Pago de Bonos Pensionales - Diciembre 28 de 2023-FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	620,600.38	0.00	10,619,392,015,723.80
116054287	28/12/2023	28/12/2023 12:32:00	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051543	0.00	577,285,113.47	10,619,969,300,837.27
116054294	28/12/2023	28/12/2023 12:32:30	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051547	0.00	15,534,934.90	10,619,984,835,772.17
116054302	28/12/2023	28/12/2023 12:33:16	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051549	0.00	1,698,120.00	10,619,986,533,892.17
116054324	28/12/2023	28/12/2023 12:36:15	BOGOTA D.C.	268014610	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA-NIT-830027904 - REINTEGROS DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054064	0.00	93,313,021.00	10,620,079,846,913.17
116054350	28/12/2023	28/12/2023 12:37:12	BOGOTA D.C.	268014610	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA-NIT-830027904 - RECURSOS 50% RECONOCIMIENTO ECONÓMICO OPTIMUM - ACOFA DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054075	0.00	591,000,000.00	10,620,670,846,913.17
116052751	28/12/2023	28/12/2023 12:42:58	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-27.	360,000,000,000.00	0.00	10,260,670,846,913.17
116054416	28/12/2023	28/12/2023 12:43:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054214	0.00	196,020,000.00	10,260,866,866,913.17
116052753	28/12/2023	28/12/2023 12:43:45	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-27.	360,000,000,000.00	0.00	9,900,866,866,913.17
116052744	28/12/2023	28/12/2023 12:44:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-27.	360,000,000,000.00	0.00	9,540,866,866,913.17
116052729	28/12/2023	28/12/2023 12:44:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-27.	360,000,000,000.00	0.00	9,180,866,866,913.17
116052722	28/12/2023	28/12/2023 12:45:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-27.	360,000,000,000.00	0.00	8,820,866,866,913.17
116052771	28/12/2023	28/12/2023 12:46:32	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-27.	259,710,772,016.00	0.00	8,561,156,094,897.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116054523	28/12/2023	28/12/2023 12:50:55	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Operación Bonos Pensionales 28 de diciembre del 2023 de acuerdo a memorando 3-2023-021024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052749	0.00	22,720,396,650.78	8,583,876,491,547.95
116052749	28/12/2023	28/12/2023 12:50:55	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Operación Bonos Pensionales 28 de diciembre del 2023 de acuerdo a memorando 3-2023-021024	22,720,396,650.78	0.00	8,561,156,094,897.17
116054734	28/12/2023	28/12/2023 13:03:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUERA AEROESPACIAL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054480	0.00	1,720,802.00	8,561,157,815,699.17
116054760	28/12/2023	28/12/2023 13:04:24	BOGOTA D.C.	226832312280	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			384,381,000,000.00	0.00	8,176,776,815,699.17
116054761	28/12/2023	28/12/2023 13:04:24	BOGOTA D.C.	226832312281	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			384,381,000,000.00	0.00	
116054762	28/12/2023	28/12/2023 13:04:24	BOGOTA D.C.	226832312282	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			384,381,000,000.00	0.00	
116054763	28/12/2023	28/12/2023 13:04:24	BOGOTA D.C.	226832312283	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			384,381,000,000.00	0.00	
116054764	28/12/2023	28/12/2023 13:04:24	BOGOTA D.C.	226832312284	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			384,381,000,000.00	0.00	
116054765	28/12/2023	28/12/2023 13:04:24	BOGOTA D.C.	226832312285	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			384,381,000,000.00	0.00	
116054766	28/12/2023	28/12/2023 13:04:24	BOGOTA D.C.	226832312286	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			384,381,000,000.00	0.00	
116054767	28/12/2023	28/12/2023 13:04:24	BOGOTA D.C.	226832312287	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			384,381,000,000.00	0.00	
116054768	28/12/2023	28/12/2023 13:04:24	BOGOTA D.C.	226832312288	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			384,381,000,000.00	0.00	
116054769	28/12/2023	28/12/2023 13:04:24	BOGOTA D.C.	226832312289	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			384,381,000,000.00	0.00	
116054770	28/12/2023	28/12/2023 13:04:24	BOGOTA D.C.	22683231228	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			286,281,670,042.97	0.00	4,431,066,145,656.20
116054829	28/12/2023	28/12/2023 13:08:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN- , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054827	0.00	1,750,000,000.00	4,432,816,145,656.20
116054848	28/12/2023	28/12/2023 13:08:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Devolucion recursos DGCPTN girados en exceso el 24-11-2023 PCI 15-01-05 FUERZA AEREA COLOMBIANA	0.00	4,657,954.20	4,432,820,803,610.40
116054852	28/12/2023	28/12/2023 13:08:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054850	0.00	1,369,604.45	4,432,822,173,214.85
116054867	28/12/2023	28/12/2023 13:10:15	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054407	0.00	13,227,863.00	4,432,835,401,077.85
116054891	28/12/2023	28/12/2023 13:12:58	BOGOTA D.C.	COMANDO AMAZONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS DEL 01 AL 18 DIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054435	0.00	10,085,296.00	4,432,845,486,373.85
116054914	28/12/2023	28/12/2023 13:15:14	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION DEV NEGOCIACION PARES ACADEMICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054470	0.00	7,708,284.00	4,432,853,194,657.85
116054478	28/12/2023	28/12/2023 13:16:09	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION	0.00	3,242,701.00	4,432,856,437,358.85
116054952	28/12/2023	28/12/2023 13:19:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054950	0.00	76,587.84	4,432,856,513,946.69
116054956	28/12/2023	28/12/2023 13:19:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054954	0.00	297,626.53	4,432,856,811,573.22

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116054960	28/12/2023	28/12/2023 13:19:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DICIEMBRE 2023 DE CTA 18800003128 CON ABONO CTA 61016986 DTN CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054958	0.00	17,524,501,000.00	4,450,381,312,573.22
116051067	28/12/2023	28/12/2023 13:20:19	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 OF CAN	0.00	1,131,556,885.30	4,451,512,869,458.52
116053130	28/12/2023	28/12/2023 13:23:19	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 PCD DTN SUC AV JIMENEZ 14 TRASLADOS COMUNICACION ENVIADA DTN	0.00	40,100,051,641.24	4,491,612,921,099.76
116054251	28/12/2023	28/12/2023 13:24:28	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA	4,415,435.00	0.00	4,491,608,505,664.76
116055074	28/12/2023	28/12/2023 13:26:49	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 MUNICIPIO DE CHISCAS OF CHISCAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051683	0.00	270.00	4,491,608,505,934.76
116054327	28/12/2023	28/12/2023 13:27:50	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO UGPP OP No. 473980823 hasta la OP No. 483152723	90,194,098.65	0.00	4,491,518,311,836.11
116054373	28/12/2023	28/12/2023 13:30:30	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO POR VALOR DE $ 3.554.925.713,00 OP No. 475171123	3,554,925,713.00	0.00	4,487,963,386,123.11
116055137	28/12/2023	28/12/2023 13:32:16	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 DPS DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054207	0.00	4,888,540,000.00	4,492,851,926,123.11
116054394	28/12/2023	28/12/2023 13:33:17	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINSALUD No. 478069423	2,372,893.00	0.00	4,492,849,553,230.11
116055151	28/12/2023	28/12/2023 13:33:59	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 DPS DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054240	0.00	8,772,000.00	4,492,858,325,230.11
116055122	28/12/2023	28/12/2023 13:41:54	BOGOTA D.C.	797-249149	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	2,597,068,397.95	4,495,455,393,628.06
116055161	28/12/2023	28/12/2023 13:43:59	BOGOTA D.C.	797-249150	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	908,602,939.59	4,496,363,996,567.65
116055259	28/12/2023	28/12/2023 13:44:44	BOGOTA D.C.	TRANS 28-12-202	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Retenciones en la Fuente del SGR, generadas en el mes de diciembre de 2023, por solicitud de Ministerio de Salud y Protección Socia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054444	0.00	1,443,991.00	4,496,365,440,558.65
116055174	28/12/2023	28/12/2023 13:45:32	BOGOTA D.C.	797-249151	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	1,535,963,281.79	4,497,901,403,840.44
116055184	28/12/2023	28/12/2023 13:46:48	BOGOTA D.C.	797-249152	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	200,000.00	4,497,901,603,840.44
116055193	28/12/2023	28/12/2023 13:49:55	BOGOTA D.C.	797-249153	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	30,989,180.00	4,497,932,593,020.44
116055205	28/12/2023	28/12/2023 13:51:37	BOGOTA D.C.	797-249154	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	8,547,204.00	4,497,941,140,224.44
116055234	28/12/2023	28/12/2023 13:53:10	BOGOTA D.C.	797-249155	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	256,398,850.08	4,498,197,539,074.52
116055257	28/12/2023	28/12/2023 13:55:59	BOGOTA D.C.	797-249156	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	203,919,258.64	4,498,401,458,333.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116055388	28/12/2023	28/12/2023 13:57:06	BOGOTA D.C.	797-249163	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-GR A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116055269	0.00	25,300,000.00	4,498,426,758,333.16
116055391	28/12/2023	28/12/2023 13:57:32	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRANTE LEGALIZACION CAJA MENOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116055189	0.00	96,335,547.60	4,498,523,093,880.76
116055393	28/12/2023	28/12/2023 13:57:48	BOGOTA D.C.	221846835	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CONSORCIO REACTIVACIONES 2021-NIT-901481447 / PG MAY A DIC 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116055323	0.00	17.78	4,498,523,093,898.54
116055418	28/12/2023	28/12/2023 13:59:50	BOGOTA D.C.	797-249178	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT.900259212-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L7 DIPRO A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116055312	0.00	1,128,367.64	4,498,524,222,266.18
116055448	28/12/2023	28/12/2023 14:05:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054218	0.00	155,650,000.00	4,498,679,872,266.18
116055463	28/12/2023	28/12/2023 14:06:22	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054243	0.00	27,567,589.70	4,498,707,439,855.88
116055491	28/12/2023	28/12/2023 14:15:09	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD INS NAL DE SALUD	0.00	7,660,526.23	4,498,715,100,382.11
116056065	28/12/2023	28/12/2023 14:26:32	BOGOTA D.C.	CONCESIONES CCF	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCESIONES CCFC SEMANA DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116055495	0.00	53,796,600.00	4,498,768,896,982.11
116056397	28/12/2023	28/12/2023 14:50:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago indemnizacion afectando la poliza 53-44-101019696 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116056395	0.00	3,443,500.00	4,498,772,340,482.11
116056401	28/12/2023	28/12/2023 14:50:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Sin Pormenor	0.00	8,790,497.22	4,498,781,130,979.33
116056405	28/12/2023	28/12/2023 14:50:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO CONVENI 2172 DEL 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116056403	0.00	73,796,599.00	4,498,854,927,578.33
116056670	28/12/2023	28/12/2023 15:03:14	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT PEAJES NACIONALES PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052928	0.00	8,971,429,890.63	4,507,826,357,468.96
116056691	28/12/2023	28/12/2023 15:03:16	BOGOTA D.C.	22683231228	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	1,422,657,461.26	4,509,249,014,930.22
116056716	28/12/2023	28/12/2023 15:03:26	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116056627	0.00	12,000,000,000.00	4,521,249,014,930.22
116056747	28/12/2023	28/12/2023 15:04:05	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT PEAJES NACIONALES PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051539	0.00	220,054,900.00	4,521,469,069,830.22
116056773	28/12/2023	28/12/2023 15:05:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO No 2235 DE 2020 MUNICIPIO DE AGUADA SANTANDER Y EL INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116056771	0.00	7,379,255.00	4,521,476,449,085.22
116056780	28/12/2023	28/12/2023 15:05:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVIAS DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116056778	0.00	96,653.46	4,521,476,545,738.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116056786	28/12/2023	28/12/2023 15:05:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116056784	0.00	1,092,396.00	4,521,477,638,134.68
116056790	28/12/2023	28/12/2023 15:05:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116056788	0.00	377,319.00	4,521,478,015,453.68
116056794	28/12/2023	28/12/2023 15:05:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00012	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116056792	0.00	318,154.00	4,521,478,333,607.68
116056925	28/12/2023	28/12/2023 15:11:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN -MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116053791	0.00	711,881,000.00	4,522,190,214,607.68
116057037	28/12/2023	28/12/2023 15:12:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116053811	0.00	149,639,000.00	4,522,339,853,607.68
116057062	28/12/2023	28/12/2023 15:13:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116053838	0.00	136,483,000.00	4,522,476,336,607.68
116057180	28/12/2023	28/12/2023 15:18:34	BOGOTA D.C.	500249159	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CENTRO COMUNITARIO PARA LA INFANCIA LAS GRANJAS BARRANCABERMEJA MES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE NIT.890270163-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116056659	0.00	110,772.00	4,522,476,447,379.68
116056668	28/12/2023	28/12/2023 15:19:00	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020024 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO SOLICITUD PAGO OP AFECTACION LIBRETA CUN - OP No. 477497223 y 477837723	0.00	4,553,587,471.78	4,527,030,034,851.46
116057228	28/12/2023	28/12/2023 15:19:15	BOGOTA D.C.	054249169	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO DE `POLICIA GUAVIARE SAN JOSE DEL GUAVIARE GESTION GENERAL CUENTA UNICA NACIONAL NIT. 800252722-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116056797	0.00	638,149.42	4,527,030,673,000.88
116057240	28/12/2023	28/12/2023 15:19:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL NIT 900.948.958-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054472	0.00	130,108,847.52	4,527,160,781,848.40
116057246	28/12/2023	28/12/2023 15:20:19	BOGOTA D.C.	797249180	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX BOGOTA DC MES DE NOVIEMBRE 2023 NIT.899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116056909	0.00	67,957,409.30	4,527,228,739,257.70
116056758	28/12/2023	28/12/2023 15:20:54	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010237 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO SOLICITUD PAGO OP AFECTACION LIBRETA CUN - OP No. 477497223 y 477837723	0.00	416,939,623.56	4,527,645,678,881.26
116057377	28/12/2023	28/12/2023 15:21:15	BOGOTA D.C.	797249177	41001	169	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CLUB MILITAR PUENTE ARANDA BOGOTA CUENTA UNICA NACIONAL NIT.860016951-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116056829	0.00	4,000,000,000.00	4,531,645,678,881.26
116057409	28/12/2023	28/12/2023 15:24:11	BOGOTA D.C.	797249181	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX BOGOTA DC MES DE NOVIEMBRE 2023 NIT.899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116056913	0.00	285,691,968.25	4,531,931,370,849.51
116057417	28/12/2023	28/12/2023 15:24:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P..A MONTES DE MARIA PORTAFOLIO270 RAD 1811673 NEG 8121 P.A MONTES DE MARA PAGO FOSEVI DEL 18 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2023 PEAJE EL CALAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057415	0.00	5,184,600.00	4,531,936,555,449.51
116057421	28/12/2023	28/12/2023 15:24:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057419	0.00	1,334,546.00	4,531,937,889,995.51
116057425	28/12/2023	28/12/2023 15:24:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057423	0.00	397,016.00	4,531,938,287,011.51
116057431	28/12/2023	28/12/2023 15:24:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO EXCEDENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2023 CONV N2136 DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057429	0.00	0.07	4,531,938,287,011.58
116057435	28/12/2023	28/12/2023 15:24:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	41001	420	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057433	0.00	299,101.00	4,531,938,586,112.58
116057439	28/12/2023	28/12/2023 15:24:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057437	0.00	86,468.00	4,531,938,672,580.58

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116057443	28/12/2023	28/12/2023 15:24:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057441	0.00	6,488,083.00	4,531,945,160,663.58
116057447	28/12/2023	28/12/2023 15:24:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057445	0.00	399,919.00	4,531,945,560,582.58
116057451	28/12/2023	28/12/2023 15:24:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00012	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057449	0.00	4,071,300.00	4,531,949,631,882.58
116057455	28/12/2023	28/12/2023 15:24:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00013	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057453	0.00	11,000,000,000.00	4,542,949,631,882.58
116057459	28/12/2023	28/12/2023 15:24:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00014	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057457	0.00	978,725.00	4,542,950,610,607.58
116057463	28/12/2023	28/12/2023 15:24:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00015	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057461	0.00	503,474.00	4,542,951,114,081.58
116057467	28/12/2023	28/12/2023 15:24:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057465	0.00	12,330,624.00	4,542,963,444,705.58
116057471	28/12/2023	28/12/2023 15:24:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00017	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057469	0.00	4,416,503.00	4,542,967,861,208.58
116057475	28/12/2023	28/12/2023 15:24:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00018	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057473	0.00	156,978.00	4,542,968,018,186.58
116057490	28/12/2023	28/12/2023 15:25:07	BOGOTA D.C.	797249186	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL EL DORADO BOGOTA GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057057	0.00	1,000,000.00	4,542,969,018,186.58
116057502	28/12/2023	28/12/2023 15:27:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LIQUIDEZ MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054515	0.00	3,321,257,407.58	4,546,290,275,594.16
116057581	28/12/2023	28/12/2023 15:33:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO EF EMSA ESP 6612021 - EMPRESA 102615 GG 117804 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057575	0.00	5,938.00	4,546,290,281,532.16
116057583	28/12/2023	28/12/2023 15:33:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSPITAL MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057171	0.00	2,025,060.00	4,546,292,306,592.16
116057608	28/12/2023	28/12/2023 15:35:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO EF EMSA ESP 7052021 - EMPRESA 102857 - GG 117814 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057601	0.00	282,504.00	4,546,292,589,096.16
116057660	28/12/2023	28/12/2023 15:40:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO EF ELECTROHUILA GGC 807 - EMPRESA 94595 - GG 117820 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057614	0.00	1,411,500.00	4,546,294,000,596.16
116057685	28/12/2023	28/12/2023 15:41:22	BOGOTA D.C.	ACCION	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos Financieros del FA-5456 FIDEICOMISO ANTICIPO VIVIENDA SALUDABLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054588	0.00	729,993.00	4,546,294,730,589.16
116057711	28/12/2023	28/12/2023 15:43:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PA GRU SAS FUERZA AEREA - EMPRESA 113793 - GG 117988 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057683	0.00	216,767.00	4,546,294,947,356.16
116057730	28/12/2023	28/12/2023 15:45:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PA PAPIC SUBCTA ANI NACION - EMPRESA 9048 - GG 118080 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057715	0.00	132,594,289.00	4,546,427,541,645.16
116056069	28/12/2023	28/12/2023 15:48:49	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO OP No. 479748723 hasta la OP No. 479786223	36,377,640.00	0.00	4,546,391,164,005.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116057806	28/12/2023	28/12/2023 15:49:23	BOGOTA D.C.	256105453	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 / TRASLADO DTN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SOBRANTES GASTOS DE INHUMACION CREMIL CONTRATO INTERADTIVO No.009-2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057372	0.00	1,978,671,838.00	4,548,369,835,843.16
116057592	28/12/2023	28/12/2023 15:50:57	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	1	TRASLADO SOLICITUD PAGO A BCO OCCIDENTE - MINDEFENSA OP No. 480850823	22,870,052.00	0.00	4,548,346,965,791.16
116057860	28/12/2023	28/12/2023 15:52:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800033858-SOCIEDAD PORTUARIA EL CAYAO SA // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057858	0.00	33,880.00	4,548,346,999,671.16
116057866	28/12/2023	28/12/2023 15:52:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057864	0.00	294,143.14	4,548,347,293,814.30
116058089	28/12/2023	28/12/2023 16:04:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058087	0.00	1,971,814,302.00	4,550,319,108,116.30
116058111	28/12/2023	28/12/2023 16:07:05	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Solicitud pago OP RADICADO 1-2023-112011 - DPS-Reducción saldos Documentos de Acreedores OP No. 482656523 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116056255	0.00	12,932,256,150.00	4,563,251,364,266.30
116056255	28/12/2023	28/12/2023 16:07:05	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	363	Traslado Solicitud pago OP RADICADO 1-2023-112011 - DPS-Reducción saldos Documentos de Acreedores OP No. 482656523	12,932,256,150.00	0.00	4,550,319,108,116.30
116058134	28/12/2023	28/12/2023 16:09:51	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Solicitud Vr Liquido Cero - MINMINAS - Fazni OP No. 480146023 hasta la OP No. 483821723 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116056602	0.00	703,522,349.62	4,551,022,630,465.92
116056602	28/12/2023	28/12/2023 16:09:51	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	217	Traslado Solicitud Vr Liquido Cero - MINMINAS - Fazni OP No. 480146023 hasta la OP No. 483821723	703,522,349.62	0.00	4,550,319,108,116.30
116058171	28/12/2023	28/12/2023 16:12:13	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSACION FAMILIAR CAQUETA COMFACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116056634	0.00	116,000.00	4,550,319,224,116.30
116057516	28/12/2023	28/12/2023 16:13:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PLANILLA DE AUTORIZACIÓN PAGO NÓMINA DE PENSIONADOS - 2023-000007-DEV	0.00	6,097,747,991.00	4,556,416,972,107.30
116058178	28/12/2023	28/12/2023 16:14:30	BOGOTA D.C.	CSCP1183539	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS	0.00	3,471,050.00	4,556,420,443,157.30
116058269	28/12/2023	28/12/2023 16:14:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 USPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058267	0.00	40,402,455,903.60	4,596,822,899,060.90
116058279	28/12/2023	28/12/2023 16:14:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recursos No Ejecutados Convenio 1948-2020 Municipio de Velez , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058277	0.00	36,299,530.00	4,596,859,198,590.90
116058428	28/12/2023	28/12/2023 16:15:01	BOGOTA D.C.	290249195	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT 900593683-9 CUN-MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058118	0.00	856,495.80	4,596,860,055,086.70
116058479	28/12/2023	28/12/2023 16:17:18	BOGOTA D.C.	CSCP1183530	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAL DE ESTRAMIENTO POLICIAL TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-03-D09 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058457	0.00	1,740,000.00	4,596,861,795,086.70
116058501	28/12/2023	28/12/2023 16:19:42	BOGOTA D.C.	551249144	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES AV QUINTA NIT 900486439-1 TRASLADOS RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01M-10 IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058487	0.00	1,405,426.01	4,596,863,200,512.71
116058536	28/12/2023	28/12/2023 16:22:24	BOGOTA D.C.	293825964	41001	385	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -ANE FUNCIONAMIENTO CORRIE-NIT-900334265 / TRASLADO RECURSOS CTA SCUN 61016986 UE 230900, REINTEGRO GASTOS VIG. 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057897	0.00	5,023,213.00	4,596,868,223,725.71

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116058548	28/12/2023	28/12/2023 16:23:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DEL MAGDALENA -REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS Y REND FINANCIEROS DE ENERO HASTA JULIO DE 2023 RES 767 DEL 22 12 2023-OP 14419 Y 14420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057232	0.00	3,695,324,863.57	4,600,563,548,589.28
116058550	28/12/2023	28/12/2023 16:23:56	BOGOTA D.C.	041128281	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -MUNICIPIO DE SILVA CAUCA NIT:800095986 / REINTEGRO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV Y DIC 2023 DEL CONVENIO No. 2070 SUSCRITO ENTRE MUNICIPIO DE SILVIA E INVIAS "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058033	0.00	698.96	4,600,563,549,288.24
116058553	28/12/2023	28/12/2023 16:24:04	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO TUQUERRES NIT. 8000991529 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058038	0.00	89,255.79	4,600,563,638,544.03
116058556	28/12/2023	28/12/2023 16:24:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCDMIN DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057287	0.00	4,690,511.00	4,600,568,329,055.03
116058576	28/12/2023	28/12/2023 16:25:10	BOGOTA D.C.	290249194	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN CUN - MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058517	0.00	1,254,423.60	4,600,569,583,478.63
116058579	28/12/2023	28/12/2023 16:25:23	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO TUQUERRES NIT. 8000991529 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058052	0.00	60,549,569.03	4,600,630,133,047.66
116058619	28/12/2023	28/12/2023 16:27:23	BOGOTA D.C.	310249145	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058551	0.00	1,160,001.34	4,600,631,293,049.00
116058625	28/12/2023	28/12/2023 16:27:49	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058057	0.00	1,994,573.01	4,600,633,287,622.01
116058686	28/12/2023	28/12/2023 16:31:52	BOGOTA D.C.	CSCP1183548	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES TRASLADO DE RECURSOS DEPURACION DRXC RECURSOS PROPIOS AÑO 2022-RSOLUCION 009893 DEL 22 DE NOV 2023-ACREEDOR 2423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058610	0.00	32,062,483.29	4,600,665,350,105.30
116058698	28/12/2023	28/12/2023 16:32:56	BOGOTA D.C.	CSCP1183542	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL TRASLADO DE RECURSOS A SCUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DE VENTAS RECURSOS PROPIOS QUINCENA 1 DIC 2023-ACREEDOR 2523 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058679	0.00	59,114,484.74	4,600,724,464,590.04
116058704	28/12/2023	28/12/2023 16:33:19	BOGOTA D.C.	CSCP1183554	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL TRASLADOS RECURSOS A SCUN CORRESPONDIENTES A RECURSOS RECIBIDOS POR TRASLADO DE VENTAS ADA DIC 2023-ACREEDOR 2323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058646	0.00	23,075,106.50	4,600,747,539,696.54
116058747	28/12/2023	28/12/2023 16:36:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2020 Convenio Interadministrativo No. 000539 de 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058745	0.00	39,359.82	4,600,747,579,056.36
116058764	28/12/2023	28/12/2023 16:36:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos Financieros Dic 2023 Convenio 1948 - 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058760	0.00	12,739.53	4,600,747,591,795.89
116058830	28/12/2023	28/12/2023 16:38:48	BOGOTA D.C.	CSCP1183611	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058705	0.00	435,000,000.00	4,601,182,591,795.89

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116058903	28/12/2023	28/12/2023 16:42:36	BOGOTA D.C.	INT DEP NORTE D	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD EN NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057721	0.00	456,878.00	4,601,183,048,673.89
116057745	28/12/2023	28/12/2023 16:43:38	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL	0.00	938,072,174.10	4,602,121,120,847.99
116058683	28/12/2023	28/12/2023 16:44:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-28.	0.00	360,000,000,000.00	4,962,121,120,847.99
116058929	28/12/2023	28/12/2023 16:44:21	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116055186	0.00	228,873.00	4,962,121,349,720.99
116058932	28/12/2023	28/12/2023 16:44:55	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116055196	0.00	1,160,000.00	4,962,122,509,720.99
116058702	28/12/2023	28/12/2023 16:45:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-28.	0.00	360,000,000,000.00	5,322,122,509,720.99
116058948	28/12/2023	28/12/2023 16:46:01	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL DE INTELIGENCIA SOBRANTE GASTOS RESERVADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057767	0.00	541,593,609.44	5,322,664,103,330.43
116058674	28/12/2023	28/12/2023 16:46:21	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-28.	0.00	360,000,000,000.00	5,682,664,103,330.43
116058718	28/12/2023	28/12/2023 16:46:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-28.	0.00	360,000,000,000.00	6,042,664,103,330.43
116058696	28/12/2023	28/12/2023 16:47:17	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-28.	0.00	360,000,000,000.00	6,402,664,103,330.43
116058971	28/12/2023	28/12/2023 16:47:47	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057818	0.00	4,860,000.00	6,402,668,963,330.43
116058974	28/12/2023	28/12/2023 16:48:02	BOGOTA D.C.	BAC14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC14 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Direccion seccional de Pereira- GOC-AODE- 2023-50463" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058326	0.00	87,033,151.00	6,402,755,996,481.43
116058781	28/12/2023	28/12/2023 16:48:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-28.	0.00	265,495,597,882.80	6,668,251,594,364.23
116058985	28/12/2023	28/12/2023 16:48:34	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057821	0.00	4,711,737.00	6,668,256,306,101.23
116058994	28/12/2023	28/12/2023 16:49:41	BOGOTA D.C.	BAC17	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC17 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 2 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dian de Bogota- GOC-AODE- 2023-50462" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058476	0.00	721,976.21	6,668,257,028,077.44
116059007	28/12/2023	28/12/2023 16:50:26	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pagos REINTEGRO RECURSOS recaudados por concepto de venta de fruto y auxilio de transporte del 15 al 20 de diciembre del PPA VENECIA en el Contrato Fiduciario 2117 de 2023 POR CUENTA DE V-P.A. URT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116055494	0.00	4,528,943.85	6,668,261,557,021.29

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116059011	28/12/2023	28/12/2023 16:50:42	BOGOTA D.C.	BAC16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC16 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Direccion seccional de Bucaramanga-GOC-AODE- 2023-50461" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058474	0.00	2,138,400.00	6,668,263,695,421.29
116059022	28/12/2023	28/12/2023 16:51:36	BOGOTA D.C.	BAC15	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC15 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dian de Bogota GOC-AODE-2023-50460" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058453	0.00	2,543,210.00	6,668,266,238,631.29
116059098	28/12/2023	28/12/2023 16:53:55	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057885	0.00	157,036.00	6,668,266,395,667.29
116059105	28/12/2023	28/12/2023 16:54:23	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057896	0.00	119,169.00	6,668,266,514,836.29
116059211	28/12/2023	28/12/2023 17:04:54	BOGOTA D.C.	256143520	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058907	0.00	6,464,400.00	6,668,272,979,236.29
116059218	28/12/2023	28/12/2023 17:06:14	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057900	0.00	1,900,360.00	6,668,274,879,596.29
116059264	28/12/2023	28/12/2023 17:10:22	BOGOTA D.C.	285863536	41001	448	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COMISION REGULACION ENERG-NIT-900034993 - TRANSFERENCIA REALIZADA POR LA CREG A LA DTN DE LOS INGRESOS A DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059038	0.00	1,941,794,840.38	6,670,216,674,436.67
116059281	28/12/2023	28/12/2023 17:13:05	BOGOTA D.C.	DIRECCION SANID	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059277	0.00	73,293,281,354.00	6,743,509,955,790.67
116059328	28/12/2023	28/12/2023 17:15:14	BOGOTA D.C.	22683231228	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			344,201,021,505.20	0.00	6,399,308,934,285.47
116059359	28/12/2023	28/12/2023 17:15:46	BOGOTA D.C.	285865119	41001	448	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -COMISION REGULACION ENERG-NIT-900034993 / TRANSFERENCIA REALIZADA POR LA CREG A LA DTN DE LOS SALDOS DE LA CUENTA A DICIEMBRE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059156	0.00	41,365,835.26	6,399,350,300,120.73
116059616	28/12/2023	28/12/2023 17:35:40	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059396	0.00	14,831,600.00	6,399,365,131,720.73
116059713	28/12/2023	28/12/2023 17:43:45	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / INTERES CUOTA DE FOMENTO MES DE OCTUBRE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059461	0.00	181,000.00	6,399,365,312,720.73
116059719	28/12/2023	28/12/2023 17:44:40	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL MES DE DIC 2023 OPNP 475734723 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054216	0.00	132,226,374.44	6,399,497,539,095.17
116059729	28/12/2023	28/12/2023 17:45:43	BOGOTA D.C.	INPEC CALI	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059244	0.00	28,650,461.00	6,399,526,189,556.17
116059739	28/12/2023	28/12/2023 17:46:18	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / CUOTA DE FOMENTO MES DE OCTUBRE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059462	0.00	14,285,858.00	6,399,540,475,414.17

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116059757	28/12/2023	28/12/2023 17:48:56	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 / TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - A.V. SUJETOS A DEVOLUCION EXTINTOS - MEMO 520-418 RAD2023019809. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059741	0.00	267,493,711.00	6,399,807,969,125.17
116059782	28/12/2023	28/12/2023 17:53:03	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-195330AEROSUPPORT S A S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059707	0.00	3,520,000.00	6,399,811,489,125.17
116059799	28/12/2023	28/12/2023 17:54:34	BOGOTA D.C.	797-249182	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059731	0.00	507,940.86	6,399,811,997,066.03
116059803	28/12/2023	28/12/2023 17:55:10	BOGOTA D.C.	797-249183	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059748	0.00	10,217,015.83	6,399,822,214,081.86
116059806	28/12/2023	28/12/2023 17:55:42	BOGOTA D.C.	797-249184	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6REINTEGRO SALDO VIGENCIA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059755	0.00	1,037.00	6,399,822,215,118.86
116059809	28/12/2023	28/12/2023 17:56:12	BOGOTA D.C.	797-249185	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 DEVOLUCION POR LIQUIDACION DE ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAS NACIONAL DEL CONTRATISTA KENNETH ADOLFO OROZCO IGLESIAS CONTRATO 107-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059776	0.00	64,500.00	6,399,822,279,618.86
116059783	28/12/2023	28/12/2023 17:57:08	BOGOTA D.C.	797-249193	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION A LAS VICTIMAS NIT.900490473-6 DEVOLUCION RECURSOS DGCPTN GIRADOS EN EXCESO EL 24-11-2023 PCI 41-04-000	0.00	3,227.83	6,399,822,282,846.69
116059818	28/12/2023	28/12/2023 17:57:49	BOGOTA D.C.	797-249164	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL CARTAGENA DE INDIAS NIT. 890480184-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059800	0.00	12,206.24	6,399,822,295,052.93
116059825	28/12/2023	28/12/2023 17:59:00	BOGOTA D.C.	797-249165	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059812	0.00	33,678,742.22	6,399,855,973,795.15
116059828	28/12/2023	28/12/2023 17:59:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 28101 EF 311497 EF CONT FAER DIC 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054245	0.00	45,620.00	6,399,856,019,415.15
116059830	28/12/2023	28/12/2023 17:59:28	BOGOTA D.C.	797-249166	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059813	0.00	8,819,738.00	6,399,864,839,153.15
116059833	28/12/2023	28/12/2023 17:59:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 28100 EF CONT FAER DIC 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054239	0.00	474,759.00	6,399,865,313,912.15
116059835	28/12/2023	28/12/2023 18:00:30	BOGOTA D.C.	797-249170	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DSIPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059826	0.00	3,901,678.00	6,399,869,215,590.15
116059837	28/12/2023	28/12/2023 18:00:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 28102 EF 311497 EF CONT FAER DIC 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054249	0.00	156,817.00	6,399,869,372,407.15
116059839	28/12/2023	28/12/2023 18:01:00	BOGOTA D.C.	797-249168	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 900801209-4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059821	0.00	3,530,707.90	6,399,872,903,115.05

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116059885	28/12/2023	28/12/2023 18:05:31	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 28099 EF PLAN MAESTRO EF 311986 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054213	0.00	37,734,865.00	6,399,910,637,980.05
116059888	28/12/2023	28/12/2023 18:06:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 28098 EF 311950 EF CONT FAER 504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054177	0.00	2,043,429.00	6,399,912,681,409.05
116059900	28/12/2023	28/12/2023 18:07:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 28098 EF 311950 EF CONT FAER 504-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054199	0.00	2,034,892.00	6,399,914,716,301.05
116059903	28/12/2023	28/12/2023 18:08:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 28098 EF 311950 EF CONT FAER 504-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054204	0.00	1,968,808.00	6,399,916,685,109.05
116059905	28/12/2023	28/12/2023 18:09:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 28098 EF 311950 EF CONT FAER 504-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054191	0.00	1,971,186.00	6,399,918,656,295.05
116059143	28/12/2023	28/12/2023 18:10:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020023 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 595723,595923,598423 DE FECHA 28122023.	0.00	91,655,084.00	6,400,010,311,379.05
116059177	28/12/2023	28/12/2023 18:13:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 593123,594023,594123 DE FECHA 28122023.	0.00	868,439,756.00	6,400,878,751,135.05
116059192	28/12/2023	28/12/2023 18:13:58	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020021 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.594923,598423 DE FECHA 28122023.	0.00	223,564,510.79	6,401,102,315,645.84
116059234	28/12/2023	28/12/2023 18:14:56	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 592423,592523,592623,593223,593323,593923,594023,594823,594923,595023,595123,595623,595723,595823,596023,596623,596723,596823,596923,598423,598923 DE FECHA 28122023.	0.00	2,739,018,967.66	6,403,841,334,613.50
116059934	28/12/2023	28/12/2023 18:19:46	BOGOTA D.C.	CSCP1183816	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA COBROS COACTIVOS Y PERSUASIVOS PLANILLA DE REINTEGROS A LA DTN N 025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059928	0.00	46,283,091.68	6,403,887,617,705.18
116059939	28/12/2023	28/12/2023 18:20:40	BOGOTA D.C.	CSCP1183808	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ACACIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059929	0.00	385,290.00	6,403,888,002,995.18
116059960	28/12/2023	28/12/2023 18:26:27	BOGOTA D.C.	797-249258	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO CAJA MENOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059953	0.00	646,320.00	6,403,888,649,315.18
116059968	28/12/2023	28/12/2023 18:28:06	BOGOTA D.C.	797-249259	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO CAJA MENOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059956	0.00	18,952,330.40	6,403,907,601,645.58
116059983	28/12/2023	28/12/2023 18:33:11	BOGOTA D.C.	22683231228	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	50,662,370.45	6,403,958,264,016.03
116060013	28/12/2023	28/12/2023 18:35:08	BOGOTA D.C.	CSCP1183822	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION DE LOGISTICA Y FINANCIERA RECAUDO UNIDADES EJECUTORAS PLANILLA DE REINTEGROS A LA DRN N 025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060008	0.00	238,754,933.03	6,404,197,018,949.06
116060005	28/12/2023	28/12/2023 18:36:11	BOGOTA D.C.	933-249158	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 13 DE OCTUBRE 2023	0.00	334,789,500.00	6,404,531,808,449.06
116060094	28/12/2023	28/12/2023 18:54:48	BOGOTA D.C.	797-249188	41001	286	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9 TRASLADO RECURSOS AL BANCO DE LA REPUBLICA POR CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060090	0.00	11,282,430,000.00	6,415,814,238,449.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116060098	28/12/2023	28/12/2023 18:56:33	BOGOTA D.C.	797-249207	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 REINTEGRO BONO PENSIONAL COLPENSIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060096	0.00	73,579,000.00	6,415,887,817,449.06
116060111	28/12/2023	28/12/2023 19:00:05	BOGOTA D.C.	797-249253	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 PAGO FACTURA No. FEG-118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060107	0.00	410,435,360.00	6,416,298,252,809.06
116060113	28/12/2023	28/12/2023 19:00:41	BOGOTA D.C.	797-249254	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 PAGO FACTURA No. FEG-113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060109	0.00	408,835,360.00	6,416,707,088,169.06
116060158	28/12/2023	28/12/2023 19:03:04	BOGOTA D.C.	797-249224	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 PLANTA PRIMA NAVIDAD 2023 JULIO DANIEL RUIZ ROMERO CC. 9.264.837 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060154	0.00	1,335,727.00	6,416,708,423,896.06
116060152	28/12/2023	28/12/2023 19:03:07	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-28.	0.00	0.15	6,416,708,423,896.21
116060162	28/12/2023	28/12/2023 19:03:59	BOGOTA D.C.	797-249225	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 MAYOR VALOR PAGADO SENTENCIA MARCO ANTONIO VARGAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060159	0.00	59,307,000.00	6,416,767,730,896.21
116060166	28/12/2023	28/12/2023 19:06:58	BOGOTA D.C.	797-249226	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 MAYOR VALOR PAGADO SENTENCIA LEIBY MOLANO ARROYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060163	0.00	8,418,170.00	6,416,776,149,066.21
116060170	28/12/2023	28/12/2023 19:07:28	BOGOTA D.C.	797-249227	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 MAYOR VALOR PAGADO CESANTIAS DEFINITIVAS JAIRO MEJIA Q.E.P.D. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060164	0.00	1,675,376.00	6,416,777,824,442.21
116060174	28/12/2023	28/12/2023 19:08:07	BOGOTA D.C.	797-249228	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPERNUMERARIO EPOCA ELECTORAL DIC 2023 DORA ANGELICA ROJAS MATAMOROS CC5221812 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060168	0.00	2,350,404.00	6,416,780,174,846.21
116060177	28/12/2023	28/12/2023 19:09:18	BOGOTA D.C.	797-249229	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA DIC 2023 JULIO DANIEL RUIZ ROMERO CC9264837 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060175	0.00	1,740,196.00	6,416,781,915,042.21
116060182	28/12/2023	28/12/2023 19:11:18	BOGOTA D.C.	797-249266	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT. 899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16 02-2012 ALCANCE RAD. 2-2022-008403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060179	0.00	839.80	6,416,781,915,882.01
116060197	28/12/2023	28/12/2023 19:19:24	BOGOTA D.C.	650-249223	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO POLICIA SUCRE NIT.800141100-5 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060180	0.00	427,765.00	6,416,782,343,647.01
116060203	28/12/2023	28/12/2023 19:21:17	BOGOTA D.C.	797-249255	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L6 DITRA CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060191	0.00	371,665,101.46	6,417,154,008,748.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116060206	28/12/2023	28/12/2023 19:22:13	BOGOTA D.C.	620-249160	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D12 GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060194	0.00	183,638.00	6,417,154,192,386.47
116060255	28/12/2023	28/12/2023 19:33:10	BTA	44578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060253	1,783,675,025.00	0.00	6,415,370,517,361.47
116060261	28/12/2023	28/12/2023 19:33:12	BTA	44579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060259	10,654,099,620.00	0.00	6,404,716,417,741.47
116060267	28/12/2023	28/12/2023 19:33:13	BTA	44580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060265	2,721,766,014.00	0.00	6,401,994,651,727.47
116060273	28/12/2023	28/12/2023 19:33:15	BTA	44581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060271	370,000,000,000.00	0.00	6,031,994,651,727.47
116060279	28/12/2023	28/12/2023 19:33:16	BTA	44582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060277	370,000,000,000.00	0.00	5,661,994,651,727.47
116060285	28/12/2023	28/12/2023 19:33:18	BTA	44583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060283	370,000,000,000.00	0.00	5,291,994,651,727.47
116060291	28/12/2023	28/12/2023 19:33:19	BTA	44584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060289	370,000,000,000.00	0.00	4,921,994,651,727.47
116060297	28/12/2023	28/12/2023 19:33:21	BTA	44585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060295	370,000,000,000.00	0.00	4,551,994,651,727.47
116060303	28/12/2023	28/12/2023 19:33:22	BTA	44586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060301	237,827,307,864.00	0.00	4,314,167,343,863.47
116060309	28/12/2023	28/12/2023 19:33:23	BTA	44587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060307	166,284,184,657.00	0.00	4,147,883,159,206.47
116060315	28/12/2023	28/12/2023 19:33:25	BTA	44588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060313	16,199,878,444.00	0.00	4,131,683,280,762.47
116060321	28/12/2023	28/12/2023 19:33:26	BTA	44589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060319	118,580,908,522.00	0.00	4,013,102,372,240.47
116060327	28/12/2023	28/12/2023 19:33:28	BTA	44590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060325	370,000,000,000.00	0.00	3,643,102,372,240.47
116060333	28/12/2023	28/12/2023 19:33:29	BTA	44591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060331	370,000,000,000.00	0.00	3,273,102,372,240.47
116060339	28/12/2023	28/12/2023 19:33:30	BTA	44592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060337	370,000,000,000.00	0.00	2,903,102,372,240.47
116060345	28/12/2023	28/12/2023 19:33:32	BTA	44593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060343	370,000,000,000.00	0.00	2,533,102,372,240.47

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116060351	28/12/2023	28/12/2023 19:33:33	BTA	44594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060349	370,000,000,000.00	0.00	2,163,102,372,240.47
116060357	28/12/2023	28/12/2023 19:33:34	BTA	44595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060355	203,613,024,026.00	0.00	1,959,489,348,214.47
116060363	28/12/2023	28/12/2023 19:33:36	BTA	44596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060361	100,000,000,000.00	0.00	1,859,489,348,214.47
116060369	28/12/2023	28/12/2023 19:33:37	BTA	44597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060367	50,000,000,000.00	0.00	1,809,489,348,214.47
116060375	28/12/2023	28/12/2023 19:33:38	BTA	44598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060373	5,000,000,000.00	0.00	1,804,489,348,214.47
116060391	28/12/2023	28/12/2023 19:40:27	BOGOTA D.C.	itau	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-195366AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060381	0.00	13,196,527,000.00	1,817,685,875,214.47
116060393	28/12/2023	28/12/2023 19:40:46	BOGOTA D.C.	797-249213	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 REINTEGRO DEDUCCIONES POR CIERRE CAJA MENOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060388	0.00	375,088.00	1,817,686,250,302.47
116060398	28/12/2023	28/12/2023 19:43:00	BOGOTA D.C.	797-249215	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 REINTEGRO CAJA MENOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060395	0.00	57,096,948.94	1,817,743,347,251.41
116060401	28/12/2023	28/12/2023 19:43:41	BOGOTA D.C.	797-249214	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 REINTEGRO POR CIERRE CAJA MENOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060394	0.00	34,881,382.40	1,817,778,228,633.81
116060404	28/12/2023	28/12/2023 19:45:00	BOGOTA D.C.	797-249216	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 REINTEGRO CIERRE CAJA MENOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060396	0.00	66,517,650.00	1,817,844,746,283.81
116060407	28/12/2023	28/12/2023 19:45:33	BOGOTA D.C.	797-249230	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA DIC 2023 SOR NATACHA BAENA FRANCO CC43543860 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060402	0.00	581,485.00	1,817,845,327,768.81
116060409	28/12/2023	28/12/2023 19:46:22	BOGOTA D.C.	797-249252	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060405	0.00	104,895,295.00	1,817,950,223,063.81
116060413	28/12/2023	28/12/2023 19:47:15	BOGOTA D.C.	797-249256	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 REINTEGRO SALDO VIGENCIA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060410	0.00	19,596.00	1,817,950,242,659.81
116060416	28/12/2023	28/12/2023 19:48:03	BOGOTA D.C.	797-249260	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060414	0.00	732,050.59	1,817,950,974,710.40
116060418	28/12/2023	28/12/2023 19:48:25	BOGOTA D.C.	CSCP1183876	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ACACIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060411	0.00	788,791.00	1,817,951,763,501.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116060424	28/12/2023	28/12/2023 19:50:50	BOGOTA D.C.	797-249267	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 REINT NOMINA DE DICIEMBRE DEL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060419	0.00	2,841,868.00	1,817,954,605,369.40
116060426	28/12/2023	28/12/2023 19:51:18	BOGOTA D.C.	797-249270	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGROS VARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060420	0.00	2,498,063.00	1,817,957,103,432.40
116060428	28/12/2023	28/12/2023 19:51:51	BOGOTA D.C.	797-249271	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGROS HONORARIOS DEFENSORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060422	0.00	9,379,866.00	1,817,966,483,298.40

Saldo inicial 976,006,936,486.15
Saldo final 1,817,966,483,298.40
Total abonos 189,900,443,591,165.
Total cargos 189,058,484,044,353.
Total créditos 7,815
Total débitos 870
Saldo disponible 1,817,966,483,298.40
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010021 DTN-REINTEGROS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115887663	11/12/2023	11/12/2023 15:47:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	280	Reintegro recursos a la DTN, correspondiente a aportes del Consejo Superior de la Judicatura.	0.00	28,245,279,859.00	28,245,279,859.00
115887771	11/12/2023	11/12/2023 15:47:25	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro recursos a la DTN, correspondiente a aportes del Consejo Superior de la Judicatura. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115887663	28,245,279,859.00	0.00	0.00
115907928	13/12/2023	13/12/2023 12:41:26	BOGOTA D.C.	TRAS13122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	425	TRASLADO SOLICITUD PAGO OP ENTIDAD FONVIVIENDA: SOLICITUD TRASLADO RECURSOS POR CONSIGNACIÓN DE CUENTA BANCARIA ERRADA OP No. 440358823	0.00	11,800,744,440.00	11,800,744,440.00
115911050	13/12/2023	13/12/2023 12:41:26	BOGOTA D.C.	TRAS13122023	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO OP ENTIDAD FONVIVIENDA: SOLICITUD TRASLADO RECURSOS POR CONSIGNACIÓN DE CUENTA BANCARIA ERRADA OP No. 440358823 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907928	11,800,744,440.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00
Saldo final 0.00
Total abonos 40,046,024,299.00
Total cargos 40,046,024,299.00
Total créditos 2
Total débitos 2
Saldo disponible 0.00
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115818956	04/12/2023	04/12/2023 12:11:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD ECOS	0.00	59,178,961.00	59,178,961.00
115819054	04/12/2023	04/12/2023 12:11:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ECOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115818956	59,178,961.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115836511	05/12/2023	05/12/2023 14:20:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Correspondencia Minminas	0.00	7,274,547.00	7,274,547.00
115836513	05/12/2023	05/12/2023 14:20:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Correspondencia Minminas , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115836511	7,274,547.00	0.00	0.00
115876474	11/12/2023	11/12/2023 08:57:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00053	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Recuperacion de Costos Octubre 2023	0.00	790,856,659.00	790,856,659.00
115876478	11/12/2023	11/12/2023 08:57:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00054	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Costos de Cesion Octubre 2023	0.00	2,167,724,829.00	2,958,581,488.00
115876476	11/12/2023	11/12/2023 08:57:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00053	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recuperacion de Costos Octubre 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876474	790,856,659.00	0.00	2,167,724,829.00
115876480	11/12/2023	11/12/2023 08:57:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00054	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Costos de Cesion Octubre 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876478	2,167,724,829.00	0.00	0.00
115897014	12/12/2023	12/12/2023 14:17:14	BOGOTA D.C.	CORREDORES	11137	6	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	PAGO RECAUDO DE LOS RUBRO DE RECUPERACION DE COSTOS	0.00	317,464,954.00	317,464,954.00
115898602	12/12/2023	12/12/2023 14:17:14	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RECAUDO DE LOS RUBRO DE RECUPERACION DE COSTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897014	317,464,954.00	0.00	0.00
115960155	18/12/2023	18/12/2023 15:45:31	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068	0.00	549,292,763.00	549,292,763.00
115960159	18/12/2023	18/12/2023 15:45:31	BTA	EC18703608	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068	0.00	523,979,997.00	1,073,272,760.00
115960163	18/12/2023	18/12/2023 15:45:31	BTA	EC18703609	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068	0.00	559,150,328.00	1,632,423,088.00
115960157	18/12/2023	18/12/2023 15:45:31	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960155	549,292,763.00	0.00	1,083,130,325.00
115960161	18/12/2023	18/12/2023 15:45:31	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960159	523,979,997.00	0.00	559,150,328.00
115960165	18/12/2023	18/12/2023 15:45:31	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960163	559,150,328.00	0.00	0.00
115960167	18/12/2023	18/12/2023 15:45:32	BTA	EC18703610	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068	0.00	104,363,028.00	104,363,028.00
115960171	18/12/2023	18/12/2023 15:45:32	BTA	EC18703611	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068	0.00	109,990,206.00	214,353,234.00
115960175	18/12/2023	18/12/2023 15:45:32	BTA	EC18703612	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068	0.00	105,022,286.00	319,375,520.00
115960169	18/12/2023	18/12/2023 15:45:32	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960167	104,363,028.00	0.00	215,012,492.00
115960173	18/12/2023	18/12/2023 15:45:32	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960171	109,990,206.00	0.00	105,022,286.00
115960177	18/12/2023	18/12/2023 15:45:32	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960175	105,022,286.00	0.00	0.00
115960179	18/12/2023	18/12/2023 15:45:33	BTA	EC18703613	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068	0.00	110,185,460.00	110,185,460.00
115960183	18/12/2023	18/12/2023 15:45:33	BTA	EC18703614	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068	0.00	538,389,081.00	648,574,541.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115960181	18/12/2023	18/12/2023 15:45:33	BTA	EC18703613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960179	110,185,460.00	0.00	538,389,081.00
115960185	18/12/2023	18/12/2023 15:45:33	BTA	EC18703614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960183	538,389,081.00	0.00	0.00
116019411	22/12/2023	22/12/2023 16:33:54	BOGOTA D.C.	880000542	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 / RECUPERACIO COSTOS SEP2023	0.00	40,534,500.00	40,534,500.00
116019660	22/12/2023	22/12/2023 16:33:54	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 / RECUPERACIO COSTOS SEP2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116019411	40,534,500.00	0.00	0.00
116019418	22/12/2023	22/12/2023 16:37:22	BOGOTA D.C.	880000542	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 / COSTO CESION OCT2023	0.00	142,907,750.00	142,907,750.00
116019709	22/12/2023	22/12/2023 16:37:22	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 / COSTO CESION OCT2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116019418	142,907,750.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00
Saldo final 0.00
Total abonos 6,126,315,349.00
Total cargos 6,126,315,349.00
Total créditos 15
Total débitos 15
Saldo disponible 0.00
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial 0.00
Saldo final 0.00
Total abonos 0.00
Total cargos 0.00
Total créditos 0
Total débitos 0
Saldo disponible 0.00
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010138 DTN-CONVENIO SUBVENCIÓN LA/2016/378-554 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

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

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

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

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115794719	01/12/2023	01/12/2023 08:44:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231126	0.00	2,389,000.00	2,389,000.00
115794721	01/12/2023	01/12/2023 08:44:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794719	2,389,000.00	0.00	0.00
115813350	04/12/2023	04/12/2023 08:44:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231127	0.00	162,713,000.00	162,713,000.00
115813352	04/12/2023	04/12/2023 08:44:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813350	162,713,000.00	0.00	0.00
115831930	05/12/2023	05/12/2023 10:33:14	BOGOTA D.C.	20231201	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201	0.00	18,533,000.00	18,533,000.00
115831977	05/12/2023	05/12/2023 10:33:14	BOGOTA D.C.	20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831930	18,533,000.00	0.00	0.00
115845691	06/12/2023	06/12/2023 08:40:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231201	0.00	2,336,000.00	2,336,000.00
115845693	06/12/2023	06/12/2023 08:40:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845691	2,336,000.00	0.00	0.00
115876334	11/12/2023	11/12/2023 08:57:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231204	0.00	3,920,000.00	3,920,000.00
115876336	11/12/2023	11/12/2023 08:57:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876334	3,920,000.00	0.00	0.00
115876392	11/12/2023	11/12/2023 08:57:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231205	0.00	4,346,000.00	4,346,000.00
115876394	11/12/2023	11/12/2023 08:57:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876392	4,346,000.00	0.00	0.00
115876456	11/12/2023	11/12/2023 08:57:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00045	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231206	0.00	567,256,000.00	567,256,000.00
115876458	11/12/2023	11/12/2023 08:57:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876456	567,256,000.00	0.00	0.00
115876112	11/12/2023	11/12/2023 09:08:58	BOGOTA D.C.	06122023	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	361,000.00	361,000.00
115876632	11/12/2023	11/12/2023 09:08:58	BOGOTA D.C.	06122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876112	361,000.00	0.00	0.00
115876727	11/12/2023	11/12/2023 09:22:01	BOGOTA D.C.	08-12-2023IMP02	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 04-12-23	0.00	6,758,000.00	6,758,000.00
115876867	11/12/2023	11/12/2023 09:22:01	BOGOTA D.C.	08-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 04-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876727	6,758,000.00	0.00	0.00
115876769	11/12/2023	11/12/2023 09:23:01	BOGOTA D.C.	09-12-2023IMP02	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 05-12-23	0.00	75,129,000.00	75,129,000.00
115876879	11/12/2023	11/12/2023 09:23:01	BOGOTA D.C.	09-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 05-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876769	75,129,000.00	0.00	0.00
115876807	11/12/2023	11/12/2023 09:23:59	BOGOTA D.C.	10-12-2023IMP02	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 06-12-23	0.00	89,845,000.00	89,845,000.00
115876888	11/12/2023	11/12/2023 09:23:59	BOGOTA D.C.	10-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 06-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876807	89,845,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115876841	11/12/2023	11/12/2023 09:24:57	BOGOTA D.C.	11-12-2023IMP02	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 07-12-23	0.00	776,220,000.00	776,220,000.00
115876900	11/12/2023	11/12/2023 09:24:57	BOGOTA D.C.	11-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 07-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876841	776,220,000.00	0.00	0.00
115877468	11/12/2023	11/12/2023 10:02:28	BOGOTA D.C.	20231204	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231204	0.00	241,000.00	241,000.00
115877569	11/12/2023	11/12/2023 10:02:28	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877468	241,000.00	0.00	0.00
115877666	11/12/2023	11/12/2023 10:10:25	BOGOTA D.C.	20231205	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231205	0.00	90,933,000.00	90,933,000.00
115877815	11/12/2023	11/12/2023 10:10:25	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877666	90,933,000.00	0.00	0.00
115877816	11/12/2023	11/12/2023 10:19:25	BOGOTA D.C.	20231206	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206	0.00	186,721,000.00	186,721,000.00
115878104	11/12/2023	11/12/2023 10:19:25	BOGOTA D.C.	20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877816	186,721,000.00	0.00	0.00
115878011	11/12/2023	11/12/2023 10:27:58	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	50,561,000.00	50,561,000.00
115878312	11/12/2023	11/12/2023 10:27:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878011	50,561,000.00	0.00	0.00
115876692	11/12/2023	11/12/2023 10:34:43	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/12/4	0.00	17,276,000.00	17,276,000.00
115878443	11/12/2023	11/12/2023 10:34:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/12/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876692	17,276,000.00	0.00	0.00
115878840	11/12/2023	11/12/2023 10:49:32	BOGOTA D.C.	20231207	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231207	0.00	15,414,000.00	15,414,000.00
115878970	11/12/2023	11/12/2023 10:49:32	BOGOTA D.C.	20231207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878840	15,414,000.00	0.00	0.00
115876265	11/12/2023	11/12/2023 10:49:35	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/12/6	0.00	204,706,000.00	204,706,000.00
115878972	11/12/2023	11/12/2023 10:49:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/12/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876265	204,706,000.00	0.00	0.00
115876588	11/12/2023	11/12/2023 10:57:39	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/12/7	0.00	569,846,000.00	569,846,000.00
115879317	11/12/2023	11/12/2023 10:57:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/12/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876588	569,846,000.00	0.00	0.00
115879630	11/12/2023	11/12/2023 11:05:13	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 05-12-2023	0.00	4,344,000.00	4,344,000.00
115879651	11/12/2023	11/12/2023 11:05:13	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 05-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115879630	4,344,000.00	0.00	0.00
115880094	11/12/2023	11/12/2023 11:32:25	BOGOTA D.C.	11/12/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	484,931,000.00	484,931,000.00
115880130	11/12/2023	11/12/2023 11:32:25	BOGOTA D.C.	11/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880094	484,931,000.00	0.00	0.00
115880541	11/12/2023	11/12/2023 11:42:50	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 07-12-2023	0.00	658,400,000.00	658,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115880544	11/12/2023	11/12/2023 11:42:50	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 07-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880541	658,400,000.00	0.00	0.00
115880524	11/12/2023	11/12/2023 11:47:33	BOGOTA D.C.	439 - 20231208	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439 - FV 20231208 FECHA RECAUDO 20231204 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	1,677,000.00	1,677,000.00
115880693	11/12/2023	11/12/2023 11:47:33	BOGOTA D.C.	439 - 20231208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV 20231208 FECHA RECAUDO 20231204 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880524	1,677,000.00	0.00	0.00
115880664	11/12/2023	11/12/2023 11:59:30	BOGOTA D.C.	439 - 20231209	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439 - FV 20231209 FECHA RECAUDO 20231205 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	61,314,000.00	61,314,000.00
115882070	11/12/2023	11/12/2023 11:59:30	BOGOTA D.C.	439 - 20231209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV 20231209 FECHA RECAUDO 20231205 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880664	61,314,000.00	0.00	0.00
115882205	11/12/2023	11/12/2023 12:19:07	BOGOTA D.C.	439 - 20231211	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439 - FV 20231211 FECHA RECAUDO 20231207 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	20,667,000.00	20,667,000.00
115882479	11/12/2023	11/12/2023 12:19:07	BOGOTA D.C.	439 - 20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV 20231211 FECHA RECAUDO 20231207 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882205	20,667,000.00	0.00	0.00
115892911	12/12/2023	12/12/2023 08:52:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231207	0.00	894,000.00	894,000.00
115892913	12/12/2023	12/12/2023 08:52:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892911	894,000.00	0.00	0.00
115921773	14/12/2023	14/12/2023 09:03:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231209	0.00	533,455,000.00	533,455,000.00
115921775	14/12/2023	14/12/2023 09:03:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921773	533,455,000.00	0.00	0.00
115935851	15/12/2023	15/12/2023 09:03:50	BOGOTA D.C.	15/12/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	62,454,000.00	62,454,000.00
115935928	15/12/2023	15/12/2023 09:03:50	BOGOTA D.C.	15/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935851	62,454,000.00	0.00	0.00
115935834	15/12/2023	15/12/2023 09:04:43	BOGOTA D.C.	15-12-2023IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 11-12-23	0.00	245,240,000.00	245,240,000.00
115935955	15/12/2023	15/12/2023 09:04:43	BOGOTA D.C.	15-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 11-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935834	245,240,000.00	0.00	0.00
115935823	15/12/2023	15/12/2023 09:06:36	BOGOTA D.C.	20231211	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231211	0.00	5,601,000.00	5,601,000.00
115935973	15/12/2023	15/12/2023 09:06:36	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935823	5,601,000.00	0.00	0.00
115935593	15/12/2023	15/12/2023 09:08:28	BOGOTA D.C.	11122023	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	38,113,000.00	38,113,000.00
115936004	15/12/2023	15/12/2023 09:08:28	BOGOTA D.C.	11122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935593	38,113,000.00	0.00	0.00
115936601	15/12/2023	15/12/2023 10:17:10	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 11-12-2023	0.00	136,316,000.00	136,316,000.00
115936627	15/12/2023	15/12/2023 10:17:10	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 11-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936601	136,316,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115936572	15/12/2023	15/12/2023 10:23:07	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	16,854,000.00	16,854,000.00
115936673	15/12/2023	15/12/2023 10:23:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936572	16,854,000.00	0.00	0.00
115936431	15/12/2023	15/12/2023 10:49:34	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/12/11	0.00	926,000.00	926,000.00
115937379	15/12/2023	15/12/2023 10:49:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/12/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936431	926,000.00	0.00	0.00
115950289	18/12/2023	18/12/2023 08:37:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231211	0.00	27,765,000.00	27,765,000.00
115950291	18/12/2023	18/12/2023 08:37:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950289	27,765,000.00	0.00	0.00
115950361	18/12/2023	18/12/2023 08:37:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231212	0.00	634,321,000.00	634,321,000.00
115950363	18/12/2023	18/12/2023 08:37:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950361	634,321,000.00	0.00	0.00
115950369	18/12/2023	18/12/2023 08:37:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231213	0.00	37,461,000.00	37,461,000.00
115950371	18/12/2023	18/12/2023 08:37:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950369	37,461,000.00	0.00	0.00
115950091	18/12/2023	18/12/2023 09:15:57	BOGOTA D.C.	13122023	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,560,634,000.00	1,560,634,000.00
115950611	18/12/2023	18/12/2023 09:15:57	BOGOTA D.C.	13122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950091	1,560,634,000.00	0.00	0.00
115950790	18/12/2023	18/12/2023 09:43:11	BOGOTA D.C.	16-12-23IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 12-12-23	0.00	65,672,000.00	65,672,000.00
115950818	18/12/2023	18/12/2023 09:43:11	BOGOTA D.C.	16-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 12-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950790	65,672,000.00	0.00	0.00
115950799	18/12/2023	18/12/2023 09:43:58	BOGOTA D.C.	17-12-23IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-12-23	0.00	247,386,000.00	247,386,000.00
115950823	18/12/2023	18/12/2023 09:43:58	BOGOTA D.C.	17-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950799	247,386,000.00	0.00	0.00
115950803	18/12/2023	18/12/2023 09:44:37	BOGOTA D.C.	18-12-23IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-12-23	0.00	70,523,000.00	70,523,000.00
115950833	18/12/2023	18/12/2023 09:44:37	BOGOTA D.C.	18-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950803	70,523,000.00	0.00	0.00
115951055	18/12/2023	18/12/2023 10:05:58	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 12-12-2023	0.00	330,843,000.00	330,843,000.00
115951057	18/12/2023	18/12/2023 10:05:58	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 12-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951055	330,843,000.00	0.00	0.00
115950225	18/12/2023	18/12/2023 10:14:49	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/12/12	0.00	5,273,000.00	5,273,000.00
115951238	18/12/2023	18/12/2023 10:14:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/12/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950225	5,273,000.00	0.00	0.00
115951038	18/12/2023	18/12/2023 10:17:45	BOGOTA D.C.	16/12/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	86,078,000.00	86,078,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115951355	18/12/2023	18/12/2023 10:17:45	BOGOTA D.C.	16/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951038	86,078,000.00	0.00	0.00
115950433	18/12/2023	18/12/2023 10:21:36	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/12/13	0.00	38,265,000.00	38,265,000.00
115951499	18/12/2023	18/12/2023 10:21:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/12/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950433	38,265,000.00	0.00	0.00
115951255	18/12/2023	18/12/2023 10:22:50	BOGOTA D.C.	17/12/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	75,712,000.00	75,712,000.00
115951527	18/12/2023	18/12/2023 10:22:50	BOGOTA D.C.	17/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951255	75,712,000.00	0.00	0.00
115951338	18/12/2023	18/12/2023 10:22:51	BOGOTA D.C.	20231212	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212	0.00	102,133,000.00	102,133,000.00
115951529	18/12/2023	18/12/2023 10:22:51	BOGOTA D.C.	20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951338	102,133,000.00	0.00	0.00
115951542	18/12/2023	18/12/2023 10:28:08	BOGOTA D.C.	18/12/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	298,574,000.00	298,574,000.00
115951691	18/12/2023	18/12/2023 10:28:08	BOGOTA D.C.	18/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951542	298,574,000.00	0.00	0.00
115951674	18/12/2023	18/12/2023 10:28:11	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-12-2023	0.00	533,364,000.00	533,364,000.00
115951695	18/12/2023	18/12/2023 10:28:11	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951674	533,364,000.00	0.00	0.00
115951534	18/12/2023	18/12/2023 10:33:10	BOGOTA D.C.	20231213	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213	0.00	47,015,000.00	47,015,000.00
115951945	18/12/2023	18/12/2023 10:33:10	BOGOTA D.C.	20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951534	47,015,000.00	0.00	0.00
115951704	18/12/2023	18/12/2023 10:35:46	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	84,894,000.00	84,894,000.00
115952153	18/12/2023	18/12/2023 10:35:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951704	84,894,000.00	0.00	0.00
115952385	18/12/2023	18/12/2023 10:41:33	BTA	29-20231218	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 13 dic 2023	0.00	229,000.00	229,000.00
115952387	18/12/2023	18/12/2023 10:41:33	BTA	29-20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 13 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952385	229,000.00	0.00	0.00
115951550	18/12/2023	18/12/2023 10:49:12	BOGOTA D.C.	933248512	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 12/12/2023	0.00	91,000.00	91,000.00
115952677	18/12/2023	18/12/2023 10:49:12	BOGOTA D.C.	933248512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 12/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951550	91,000.00	0.00	0.00
115952672	18/12/2023	18/12/2023 10:49:40	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-12-2023	0.00	724,788,000.00	724,788,000.00
115952685	18/12/2023	18/12/2023 10:49:39	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952672	724,788,000.00	0.00	0.00
115952522	18/12/2023	18/12/2023 10:49:59	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	373,000.00	373,000.00
115952692	18/12/2023	18/12/2023 10:49:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952522	373,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115952029	18/12/2023	18/12/2023 10:58:45	BOGOTA D.C.	439 - 20231216	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	195,043,000.00	195,043,000.00
115952928	18/12/2023	18/12/2023 10:58:45	BOGOTA D.C.	439 - 20231216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952029	195,043,000.00	0.00	0.00
115965757	19/12/2023	19/12/2023 08:29:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231214	0.00	96,104,000.00	96,104,000.00
115965759	19/12/2023	19/12/2023 08:29:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965757	96,104,000.00	0.00	0.00
115965910	19/12/2023	19/12/2023 08:50:56	BOGOTA D.C.	19-12-2023IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-12-23	0.00	240,712,000.00	240,712,000.00
115965926	19/12/2023	19/12/2023 08:50:56	BOGOTA D.C.	19-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965910	240,712,000.00	0.00	0.00
115965958	19/12/2023	19/12/2023 08:56:57	BOGOTA D.C.	20231215	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231215	0.00	318,104,000.00	318,104,000.00
115965994	19/12/2023	19/12/2023 08:56:57	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965958	318,104,000.00	0.00	0.00
115966103	19/12/2023	19/12/2023 09:22:06	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-12-2023	0.00	964,665,000.00	964,665,000.00
115966108	19/12/2023	19/12/2023 09:22:06	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966103	964,665,000.00	0.00	0.00
115966259	19/12/2023	19/12/2023 10:03:04	BOGOTA D.C.	19/12/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	141,417,000.00	141,417,000.00
115966441	19/12/2023	19/12/2023 10:03:04	BOGOTA D.C.	19/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966259	141,417,000.00	0.00	0.00
115968187	19/12/2023	19/12/2023 11:34:06	BOGOTA D.C.	933-248668	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VCTO 19-12-2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 15-12-2023	0.00	480,472,000.00	480,472,000.00
115968323	19/12/2023	19/12/2023 11:34:06	BOGOTA D.C.	933-248668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 19-12-2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968187	480,472,000.00	0.00	0.00
115980311	20/12/2023	20/12/2023 09:11:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231215	0.00	710,000.00	710,000.00
115980313	20/12/2023	20/12/2023 09:11:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980311	710,000.00	0.00	0.00
116009820	22/12/2023	22/12/2023 08:47:52	BOGOTA D.C.	22-12-2023IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIEMBREFECHA DE RECAUDO 18-12-23	0.00	4,531,000.00	4,531,000.00
116009861	22/12/2023	22/12/2023 08:47:52	BOGOTA D.C.	22-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIEMBREFECHA DE RECAUDO 18-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009820	4,531,000.00	0.00	0.00
116009784	22/12/2023	22/12/2023 08:53:08	BOGOTA D.C.	22/12/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	1,467,713,000.00	1,467,713,000.00
116009943	22/12/2023	22/12/2023 08:53:08	BOGOTA D.C.	22/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009784	1,467,713,000.00	0.00	0.00
116009980	22/12/2023	22/12/2023 09:06:19	BOGOTA D.C.	20231218	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231218	0.00	307,059,000.00	307,059,000.00
116010040	22/12/2023	22/12/2023 09:06:19	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009980	307,059,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116010711	22/12/2023	22/12/2023 10:08:46	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 18/12/2023	0.00	3,173,000.00	3,173,000.00
116010728	22/12/2023	22/12/2023 10:08:46	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010711	3,173,000.00	0.00	0.00
116022875	26/12/2023	26/12/2023 08:42:44	BOGOTA D.C.	26/12/2023	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION TIMBRE. Fecha de recaudo 22/12/2023	0.00	566,000.00	566,000.00
116022956	26/12/2023	26/12/2023 08:42:44	BOGOTA D.C.	26/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE. Fecha de recaudo 22/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022875	566,000.00	0.00	0.00
116022836	26/12/2023	26/12/2023 08:49:10	BOGOTA D.C.	19122023	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	14,658,000.00	14,658,000.00
116023026	26/12/2023	26/12/2023 08:49:10	BOGOTA D.C.	19122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022836	14,658,000.00	0.00	0.00
116022878	26/12/2023	26/12/2023 08:53:45	BOGOTA D.C.	20122023	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	93,000.00	93,000.00
116023093	26/12/2023	26/12/2023 08:53:45	BOGOTA D.C.	20122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022878	93,000.00	0.00	0.00
116023219	26/12/2023	26/12/2023 09:04:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231218	0.00	241,252,000.00	241,252,000.00
116023221	26/12/2023	26/12/2023 09:04:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023219	241,252,000.00	0.00	0.00
116023247	26/12/2023	26/12/2023 09:04:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231219	0.00	268,133,000.00	268,133,000.00
116023249	26/12/2023	26/12/2023 09:04:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023247	268,133,000.00	0.00	0.00
116023312	26/12/2023	26/12/2023 09:04:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231220	0.00	206,070,000.00	206,070,000.00
116023314	26/12/2023	26/12/2023 09:04:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023312	206,070,000.00	0.00	0.00
116023372	26/12/2023	26/12/2023 09:04:48	BOGOTA D.C.	0001AMD00051	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231221	0.00	219,950,000.00	219,950,000.00
116023374	26/12/2023	26/12/2023 09:04:48	BOGOTA D.C.	0001AMD00051	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023372	219,950,000.00	0.00	0.00
116023469	26/12/2023	26/12/2023 09:26:03	BOGOTA D.C.	23-12-2023IMP02	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 19-12-23	0.00	277,822,000.00	277,822,000.00
116023558	26/12/2023	26/12/2023 09:26:03	BOGOTA D.C.	23-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 19-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023469	277,822,000.00	0.00	0.00
116023483	26/12/2023	26/12/2023 09:27:36	BOGOTA D.C.	24-12-2023IMP02	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 20-12-23	0.00	39,044,000.00	39,044,000.00
116023566	26/12/2023	26/12/2023 09:27:36	BOGOTA D.C.	24-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 20-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023483	39,044,000.00	0.00	0.00
116023493	26/12/2023	26/12/2023 09:28:30	BOGOTA D.C.	26-12-2023IMP02	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 22-12-23	0.00	2,187,000.00	2,187,000.00
116023574	26/12/2023	26/12/2023 09:28:30	BOGOTA D.C.	26-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 22-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023493	2,187,000.00	0.00	0.00
116024170	26/12/2023	26/12/2023 09:51:27	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 19-12-2023	0.00	162,795,000.00	162,795,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116024208	26/12/2023	26/12/2023 09:51:27	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 19-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024170	162,795,000.00	0.00	0.00
116024067	26/12/2023	26/12/2023 09:52:48	BOGOTA D.C.	24/12/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	924,736,000.00	924,736,000.00
116024259	26/12/2023	26/12/2023 09:52:48	BOGOTA D.C.	24/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024067	924,736,000.00	0.00	0.00
116024171	26/12/2023	26/12/2023 09:57:21	BOGOTA D.C.	25/12/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	443,000.00	443,000.00
116024462	26/12/2023	26/12/2023 09:57:21	BOGOTA D.C.	25/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024171	443,000.00	0.00	0.00
116024200	26/12/2023	26/12/2023 10:03:39	BOGOTA D.C.	20231219	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219	0.00	43,122,000.00	43,122,000.00
116024799	26/12/2023	26/12/2023 10:03:39	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024200	43,122,000.00	0.00	0.00
116024426	26/12/2023	26/12/2023 10:10:35	BOGOTA D.C.	20231220	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231220	0.00	90,795,000.00	90,795,000.00
116025054	26/12/2023	26/12/2023 10:10:35	BOGOTA D.C.	20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024426	90,795,000.00	0.00	0.00
116025162	26/12/2023	26/12/2023 10:15:35	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 20-12-2023	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00
116025199	26/12/2023	26/12/2023 10:15:35	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 20-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025162	2,450,000.00	0.00	0.00
116025555	26/12/2023	26/12/2023 10:30:32	BTA	29-20231226	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 20 dic 2023	0.00	111,000.00	111,000.00
116025558	26/12/2023	26/12/2023 10:30:32	BTA	29-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 20 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025555	111,000.00	0.00	0.00
116025854	26/12/2023	26/12/2023 10:36:34	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 21-12-2023	0.00	4,604,000.00	4,604,000.00
116025873	26/12/2023	26/12/2023 10:36:34	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 21-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025854	4,604,000.00	0.00	0.00
116025945	26/12/2023	26/12/2023 10:43:05	BOGOTA D.C.	20231222	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222	0.00	23,210,000.00	23,210,000.00
116026022	26/12/2023	26/12/2023 10:43:05	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025945	23,210,000.00	0.00	0.00
116024917	26/12/2023	26/12/2023 10:44:34	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	184,000.00	184,000.00
116026052	26/12/2023	26/12/2023 10:44:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024917	184,000.00	0.00	0.00
116023473	26/12/2023	26/12/2023 10:51:19	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/12/19	0.00	470,000.00	470,000.00
116026238	26/12/2023	26/12/2023 10:51:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/12/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023473	470,000.00	0.00	0.00
116026305	26/12/2023	26/12/2023 10:54:21	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 22-12-2023	0.00	2,144,000.00	2,144,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116026320	26/12/2023	26/12/2023 10:54:21	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 22-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026305	2,144,000.00	0.00	0.00
116024147	26/12/2023	26/12/2023 10:57:59	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/12/20	0.00	86,354,000.00	86,354,000.00
116026433	26/12/2023	26/12/2023 10:57:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2023/12/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024147	86,354,000.00	0.00	0.00
116025991	26/12/2023	26/12/2023 11:21:52	BOGOTA D.C.	20231226	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 21.12.2023	0.00	5,193,000.00	5,193,000.00
116026862	26/12/2023	26/12/2023 11:21:52	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 21.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025991	5,193,000.00	0.00	0.00
116026925	26/12/2023	26/12/2023 11:26:32	BOGOTA D.C.	26/12/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	93,000.00	93,000.00
116026945	26/12/2023	26/12/2023 11:26:32	BOGOTA D.C.	26/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026925	93,000.00	0.00	0.00
116037611	27/12/2023	27/12/2023 09:16:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231222	0.00	800,869,000.00	800,869,000.00
116037613	27/12/2023	27/12/2023 09:16:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037611	800,869,000.00	0.00	0.00
116050133	28/12/2023	28/12/2023 07:49:54	BOGOTA D.C.	20231224	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231224	0.00	238,000.00	238,000.00
116050194	28/12/2023	28/12/2023 07:49:54	BOGOTA D.C.	20231224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050133	238,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	17,725,373,000.00	Total créditos	95	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	17,725,373,000.00	Total débitos	95	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115794344	01/12/2023	01/12/2023 08:25:16	BOGOTA D.C.	01/12/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 27/11/2023	0.00	3,085,000.00	3,085,000.00
115794503	01/12/2023	01/12/2023 08:25:16	BOGOTA D.C.	01/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 27/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794344	3,085,000.00	0.00	0.00
115794386	01/12/2023	01/12/2023 08:38:15	BOGOTA D.C.	27112023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	146,000.00	146,000.00
115794609	01/12/2023	01/12/2023 08:38:15	BOGOTA D.C.	27112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794386	146,000.00	0.00	0.00
115794544	01/12/2023	01/12/2023 08:42:10	BOGOTA D.C.	01-12-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-11-23	0.00	346,061,000.00	346,061,000.00
115794651	01/12/2023	01/12/2023 08:42:10	BOGOTA D.C.	01-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794544	346,061,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115794691	01/12/2023	01/12/2023 08:44:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231126	0.00	23,828,000.00	23,828,000.00
115794693	01/12/2023	01/12/2023 08:44:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794691	23,828,000.00	0.00	0.00
115794801	01/12/2023	01/12/2023 09:09:27	BOGOTA D.C.	1/12/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	23,706,000.00	23,706,000.00
115794823	01/12/2023	01/12/2023 09:09:27	BOGOTA D.C.	1/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794801	23,706,000.00	0.00	0.00
115794751	01/12/2023	01/12/2023 09:19:59	BOGOTA D.C.	20231127	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231127	0.00	32,754,000.00	32,754,000.00
115794895	01/12/2023	01/12/2023 09:19:59	BOGOTA D.C.	20231127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794751	32,754,000.00	0.00	0.00
115794953	01/12/2023	01/12/2023 09:34:02	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	83,000.00	83,000.00
115795030	01/12/2023	01/12/2023 09:34:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794953	83,000.00	0.00	0.00
115794962	01/12/2023	01/12/2023 09:38:02	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/11/27	0.00	7,163,000.00	7,163,000.00
115795078	01/12/2023	01/12/2023 09:38:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/11/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794962	7,163,000.00	0.00	0.00
115794378	01/12/2023	01/12/2023 09:41:24	BOGOTA D.C.	933247617	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 01/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 27/11/2023	0.00	2,863,000.00	2,863,000.00
115795098	01/12/2023	01/12/2023 09:41:24	BOGOTA D.C.	933247617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 01/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 27/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794378	2,863,000.00	0.00	0.00
115794780	01/12/2023	01/12/2023 09:59:38	BOGOTA D.C.	20231201	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 27.11.2023	0.00	615,000.00	615,000.00
115795224	01/12/2023	01/12/2023 09:59:38	BOGOTA D.C.	20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 27.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794780	615,000.00	0.00	0.00
115795339	01/12/2023	01/12/2023 10:10:04	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-11-2023	0.00	422,019,000.00	422,019,000.00
115795362	01/12/2023	01/12/2023 10:10:04	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795339	422,019,000.00	0.00	0.00
115795553	01/12/2023	01/12/2023 10:18:27	BOGOTA D.C.	438 - 20231201	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231201 FECHA RECAUDO 20231127 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	8,042,000.00	8,042,000.00
115795558	01/12/2023	01/12/2023 10:18:27	BOGOTA D.C.	438 - 20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231201 FECHA RECAUDO 20231127 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795553	8,042,000.00	0.00	0.00
115813033	04/12/2023	04/12/2023 08:27:50	BOGOTA D.C.	29112023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	238,000.00	238,000.00
115813092	04/12/2023	04/12/2023 08:27:50	BOGOTA D.C.	29112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813033	238,000.00	0.00	0.00
115812799	04/12/2023	04/12/2023 08:28:25	BOGOTA D.C.	02/12/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 28/11/2023	0.00	21,200,000.00	21,200,000.00
115813096	04/12/2023	04/12/2023 08:28:25	BOGOTA D.C.	02/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 28/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812799	21,200,000.00	0.00	0.00
115813047	04/12/2023	04/12/2023 08:32:26	BOGOTA D.C.	30112023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	38,435,000.00	38,435,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115813127	04/12/2023	04/12/2023 08:32:26	BOGOTA D.C.	30112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813047	38,435,000.00	0.00	0.00
115813025	04/12/2023	04/12/2023 08:38:38	BOGOTA D.C.	28112023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	234,000.00	234,000.00
115813237	04/12/2023	04/12/2023 08:38:38	BOGOTA D.C.	28112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813025	234,000.00	0.00	0.00
115812811	04/12/2023	04/12/2023 08:42:36	BOGOTA D.C.	04/12/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 30/11/2023	0.00	350,000.00	350,000.00
115813306	04/12/2023	04/12/2023 08:42:36	BOGOTA D.C.	04/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 30/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812811	350,000.00	0.00	0.00
115813342	04/12/2023	04/12/2023 08:44:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231127	0.00	131,396,000.00	131,396,000.00
115813344	04/12/2023	04/12/2023 08:44:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813342	131,396,000.00	0.00	0.00
115813402	04/12/2023	04/12/2023 08:44:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231128	0.00	141,210,000.00	141,210,000.00
115813404	04/12/2023	04/12/2023 08:44:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813402	141,210,000.00	0.00	0.00
115813489	04/12/2023	04/12/2023 08:44:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231129	0.00	398,218,000.00	398,218,000.00
115813491	04/12/2023	04/12/2023 08:44:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813489	398,218,000.00	0.00	0.00
115813602	04/12/2023	04/12/2023 08:54:59	BOGOTA D.C.	02-12-23IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-11-23	0.00	156,490,000.00	156,490,000.00
115813661	04/12/2023	04/12/2023 08:54:59	BOGOTA D.C.	02-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813602	156,490,000.00	0.00	0.00
115813615	04/12/2023	04/12/2023 08:55:55	BOGOTA D.C.	03-12-23IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-11-23	0.00	21,171,000.00	21,171,000.00
115813678	04/12/2023	04/12/2023 08:55:55	BOGOTA D.C.	03-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813615	21,171,000.00	0.00	0.00
115813623	04/12/2023	04/12/2023 08:56:56	BOGOTA D.C.	04-12-23IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-11-23	0.00	805,279,000.00	805,279,000.00
115813681	04/12/2023	04/12/2023 08:56:56	BOGOTA D.C.	04-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813623	805,279,000.00	0.00	0.00
115813756	04/12/2023	04/12/2023 09:16:40	BOGOTA D.C.	2/12/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	24,616,000.00	24,616,000.00
115813841	04/12/2023	04/12/2023 09:16:40	BOGOTA D.C.	2/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813756	24,616,000.00	0.00	0.00
115813800	04/12/2023	04/12/2023 09:21:48	BOGOTA D.C.	3/12/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	45,028,000.00	45,028,000.00
115813909	04/12/2023	04/12/2023 09:21:48	BOGOTA D.C.	3/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813800	45,028,000.00	0.00	0.00
115813858	04/12/2023	04/12/2023 09:27:21	BOGOTA D.C.	4/12/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	36,308,000.00	36,308,000.00
115814506	04/12/2023	04/12/2023 09:27:21	BOGOTA D.C.	4/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813858	36,308,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115814046	04/12/2023	04/12/2023 09:41:34	BOGOTA D.C.	20231128	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231128.	0.00	167,711,000.00	167,711,000.00
115815085	04/12/2023	04/12/2023 09:41:34	BOGOTA D.C.	20231128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231128. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115814046	167,711,000.00	0.00	0.00
115814463	04/12/2023	04/12/2023 09:52:04	BOGOTA D.C.	20231129	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231129	0.00	44,168,000.00	44,168,000.00
115815236	04/12/2023	04/12/2023 09:52:04	BOGOTA D.C.	20231129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115814463	44,168,000.00	0.00	0.00
115812837	04/12/2023	04/12/2023 09:58:51	BOGOTA D.C.	933247702	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 28/11/2023	0.00	10,461,000.00	10,461,000.00
115815342	04/12/2023	04/12/2023 09:58:51	BOGOTA D.C.	933247702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 28/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812837	10,461,000.00	0.00	0.00
115812885	04/12/2023	04/12/2023 10:05:36	BOGOTA D.C.	933247708	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL DIA 29/11/2023	0.00	6,135,000.00	6,135,000.00
115815434	04/12/2023	04/12/2023 10:05:36	BOGOTA D.C.	933247708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL DIA 29/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812885	6,135,000.00	0.00	0.00
115814665	04/12/2023	04/12/2023 10:07:13	BOGOTA D.C.	20231130	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231130	0.00	49,778,000.00	49,778,000.00
115815447	04/12/2023	04/12/2023 10:07:13	BOGOTA D.C.	20231130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115814665	49,778,000.00	0.00	0.00
115812897	04/12/2023	04/12/2023 10:10:36	BOGOTA D.C.	933247714	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 30/11/2023	0.00	24,536,000.00	24,536,000.00
115815482	04/12/2023	04/12/2023 10:10:36	BOGOTA D.C.	933247714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 30/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812897	24,536,000.00	0.00	0.00
115815484	04/12/2023	04/12/2023 10:11:48	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-11-2023	0.00	15,777,000.00	15,777,000.00
115815527	04/12/2023	04/12/2023 10:11:48	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815484	15,777,000.00	0.00	0.00
115813511	04/12/2023	04/12/2023 10:21:02	BOGOTA D.C.	20231204	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.11.2023	0.00	143,274,000.00	143,274,000.00
115815623	04/12/2023	04/12/2023 10:21:02	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813511	143,274,000.00	0.00	0.00
115813703	04/12/2023	04/12/2023 10:24:13	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/11/28	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
115815701	04/12/2023	04/12/2023 10:24:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/11/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813703	1,600,000.00	0.00	0.00
115815698	04/12/2023	04/12/2023 10:24:50	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-11-2023	0.00	15,264,000.00	15,264,000.00
115815736	04/12/2023	04/12/2023 10:24:50	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815698	15,264,000.00	0.00	0.00
115815746	04/12/2023	04/12/2023 10:28:58	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	1,884,000.00	1,884,000.00
115815822	04/12/2023	04/12/2023 10:28:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815746	1,884,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115813782	04/12/2023	04/12/2023 10:30:14	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/11/29	0.00	5,530,000.00	5,530,000.00
115815844	04/12/2023	04/12/2023 10:30:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/11/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813782	5,530,000.00	0.00	0.00
115813921	04/12/2023	04/12/2023 10:37:52	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/11/30	0.00	4,222,000.00	4,222,000.00
115816101	04/12/2023	04/12/2023 10:37:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/11/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813921	4,222,000.00	0.00	0.00
115813592	04/12/2023	04/12/2023 10:38:05	BOGOTA D.C.	20231204	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 30.11.2023	0.00	15,000.00	15,000.00
115816104	04/12/2023	04/12/2023 10:38:05	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 30.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813592	15,000.00	0.00	0.00
115815837	04/12/2023	04/12/2023 10:39:35	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	277,000.00	277,000.00
115816156	04/12/2023	04/12/2023 10:39:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815837	277,000.00	0.00	0.00
115816166	04/12/2023	04/12/2023 10:40:55	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-11-2023	0.00	23,200,000.00	23,200,000.00
115816173	04/12/2023	04/12/2023 10:40:55	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816166	23,200,000.00	0.00	0.00
115815971	04/12/2023	04/12/2023 10:44:48	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	4,505,000.00	4,505,000.00
115816316	04/12/2023	04/12/2023 10:44:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815971	4,505,000.00	0.00	0.00
115816493	04/12/2023	04/12/2023 11:44:07	BOGOTA D.C.	438 - 20231202	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231202 FECHA RECAUDO 20231128 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	7,720,000.00	7,720,000.00
115817814	04/12/2023	04/12/2023 11:44:07	BOGOTA D.C.	438 - 20231202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231202 FECHA RECAUDO 20231128 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816493	7,720,000.00	0.00	0.00
115816720	04/12/2023	04/12/2023 11:57:51	BOGOTA D.C.	438 - 20231203	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231203 FECHA RECAUDO 20231129 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	18,838,000.00	18,838,000.00
115818904	04/12/2023	04/12/2023 11:57:51	BOGOTA D.C.	438 - 20231203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231203 FECHA RECAUDO 20231129 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816720	18,838,000.00	0.00	0.00
115816918	04/12/2023	04/12/2023 12:11:07	BOGOTA D.C.	438 - 20231204	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231204 FECHA RECAUDO 20231130 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	28,206,000.00	28,206,000.00
115819052	04/12/2023	04/12/2023 12:11:07	BOGOTA D.C.	438 - 20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231204 FECHA RECAUDO 20231130 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816918	28,206,000.00	0.00	0.00
115830951	05/12/2023	05/12/2023 08:41:38	BOGOTA D.C.	05-12-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-12-23	0.00	20,998,000.00	20,998,000.00
115830965	05/12/2023	05/12/2023 08:41:38	BOGOTA D.C.	05-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830951	20,998,000.00	0.00	0.00
115830801	05/12/2023	05/12/2023 08:43:54	BOGOTA D.C.	05/12/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 01/12/2023	0.00	482,000.00	482,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115830974	05/12/2023	05/12/2023 08:43:54	BOGOTA D.C.	05/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 01/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830801	482,000.00	0.00	0.00
115831009	05/12/2023	05/12/2023 08:47:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231130	0.00	292,641,000.00	292,641,000.00
115831011	05/12/2023	05/12/2023 08:47:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831009	292,641,000.00	0.00	0.00
115831131	05/12/2023	05/12/2023 09:20:47	BOGOTA D.C.	5/12/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,825,000.00	9,825,000.00
115831190	05/12/2023	05/12/2023 09:20:47	BOGOTA D.C.	5/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831131	9,825,000.00	0.00	0.00
115831121	05/12/2023	05/12/2023 09:31:26	BOGOTA D.C.	20231205	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.12.2023	0.00	5,349,000.00	5,349,000.00
115831245	05/12/2023	05/12/2023 09:31:26	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831121	5,349,000.00	0.00	0.00
115831382	05/12/2023	05/12/2023 09:52:41	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-12-2023	0.00	19,844,000.00	19,844,000.00
115831444	05/12/2023	05/12/2023 09:52:41	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831382	19,844,000.00	0.00	0.00
115831691	05/12/2023	05/12/2023 10:10:23	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	63,000.00	63,000.00
115831727	05/12/2023	05/12/2023 10:10:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831691	63,000.00	0.00	0.00
115831212	05/12/2023	05/12/2023 10:19:25	BOGOTA D.C.	933247774	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 01/12/2023	0.00	11,889,000.00	11,889,000.00
115831774	05/12/2023	05/12/2023 10:19:25	BOGOTA D.C.	933247774	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 01/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831212	11,889,000.00	0.00	0.00
115831070	05/12/2023	05/12/2023 10:27:29	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/1	0.00	82,436,000.00	82,436,000.00
115831879	05/12/2023	05/12/2023 10:27:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831070	82,436,000.00	0.00	0.00
115831929	05/12/2023	05/12/2023 10:32:43	BOGOTA D.C.	20231201	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201	0.00	25,386,000.00	25,386,000.00
115831952	05/12/2023	05/12/2023 10:32:43	BOGOTA D.C.	20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831929	25,386,000.00	0.00	0.00
115831905	05/12/2023	05/12/2023 10:42:06	BOGOTA D.C.	438 - 20231205	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231205 FECHA RECAUDO 20231201 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	82,621,000.00	82,621,000.00
115832063	05/12/2023	05/12/2023 10:42:06	BOGOTA D.C.	438 - 20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231205 FECHA RECAUDO 20231201 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831905	82,621,000.00	0.00	0.00
115845699	06/12/2023	06/12/2023 08:40:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231201	0.00	164,974,000.00	164,974,000.00
115845701	06/12/2023	06/12/2023 08:40:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845699	164,974,000.00	0.00	0.00
115845751	06/12/2023	06/12/2023 08:59:07	BOGOTA D.C.	06-12-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-12-23	0.00	24,768,000.00	24,768,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115845781	06/12/2023	06/12/2023 08:59:07	BOGOTA D.C.	06-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845751	24,768,000.00	0.00	0.00
115845771	06/12/2023	06/12/2023 09:00:53	BOGOTA D.C.	6/12/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	10,000.00	10,000.00
115845793	06/12/2023	06/12/2023 09:00:53	BOGOTA D.C.	6/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845771	10,000.00	0.00	0.00
115846232	06/12/2023	06/12/2023 10:11:52	BOGOTA D.C.	20231202	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231202	0.00	83,550,000.00	83,550,000.00
115846397	06/12/2023	06/12/2023 10:11:52	BOGOTA D.C.	20231202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846232	83,550,000.00	0.00	0.00
115845711	06/12/2023	06/12/2023 10:13:01	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/2	0.00	2,868,000.00	2,868,000.00
115846443	06/12/2023	06/12/2023 10:13:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845711	2,868,000.00	0.00	0.00
115846525	06/12/2023	06/12/2023 10:35:13	BOGOTA D.C.	438 - 20231206	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231206 FECHA RECAUDO 20231202 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	78,000.00	78,000.00
115846820	06/12/2023	06/12/2023 10:35:13	BOGOTA D.C.	438 - 20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231206 FECHA RECAUDO 20231202 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846525	78,000.00	0.00	0.00
115846783	06/12/2023	06/12/2023 10:36:38	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	1,880,000.00	1,880,000.00
115846893	06/12/2023	06/12/2023 10:36:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846783	1,880,000.00	0.00	0.00
115861217	07/12/2023	07/12/2023 09:41:16	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-12-2023	0.00	177,000.00	177,000.00
115862415	07/12/2023	07/12/2023 09:41:16	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115861217	177,000.00	0.00	0.00
115862486	07/12/2023	07/12/2023 09:45:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231202	0.00	22,501,000.00	22,501,000.00
115862489	07/12/2023	07/12/2023 09:45:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862486	22,501,000.00	0.00	0.00
115862710	07/12/2023	07/12/2023 10:08:54	BOGOTA D.C.	20231203	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231203	0.00	130,000.00	130,000.00
115862828	07/12/2023	07/12/2023 10:08:54	BOGOTA D.C.	20231203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862710	130,000.00	0.00	0.00
115863472	07/12/2023	07/12/2023 10:54:00	BOGOTA D.C.	438 - 20231207	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231207 FECHA RECAUDO 20231203 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	1,967,000.00	1,967,000.00
115863491	07/12/2023	07/12/2023 10:54:00	BOGOTA D.C.	438 - 20231207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231207 FECHA RECAUDO 20231203 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863472	1,967,000.00	0.00	0.00
115875958	11/12/2023	11/12/2023 08:45:04	BOGOTA D.C.	09/12/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 05/12/2023	0.00	286,000.00	286,000.00
115876187	11/12/2023	11/12/2023 08:45:04	BOGOTA D.C.	09/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 05/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875958	286,000.00	0.00	0.00
115875966	11/12/2023	11/12/2023 08:49:42	BOGOTA D.C.	10/12/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS . Fecha de recaudo 06/12/2023	0.00	4,193,659,000.00	4,193,659,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115876231	11/12/2023	11/12/2023 08:49:42	BOGOTA D.C.	10/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS . Fecha de recaudo 06/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875966	4,193,659,000.00	0.00	0.00
115876278	11/12/2023	11/12/2023 08:57:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231203	0.00	2,477,000.00	2,477,000.00
115876280	11/12/2023	11/12/2023 08:57:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876278	2,477,000.00	0.00	0.00
115876338	11/12/2023	11/12/2023 08:57:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231204	0.00	180,528,000.00	180,528,000.00
115876340	11/12/2023	11/12/2023 08:57:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876338	180,528,000.00	0.00	0.00
115876404	11/12/2023	11/12/2023 08:57:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231205	0.00	685,450,000.00	685,450,000.00
115876406	11/12/2023	11/12/2023 08:57:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876404	685,450,000.00	0.00	0.00
115876452	11/12/2023	11/12/2023 08:57:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00044	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231206	0.00	1,035,315,000.00	1,035,315,000.00
115876454	11/12/2023	11/12/2023 08:57:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00044	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876452	1,035,315,000.00	0.00	0.00
115876105	11/12/2023	11/12/2023 09:00:49	BOGOTA D.C.	11/12/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 07/12/2023	0.00	129,155,000.00	129,155,000.00
115876540	11/12/2023	11/12/2023 09:00:49	BOGOTA D.C.	11/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 07/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876105	129,155,000.00	0.00	0.00
115876111	11/12/2023	11/12/2023 09:08:29	BOGOTA D.C.	06122023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	66,122,000.00	66,122,000.00
115876627	11/12/2023	11/12/2023 09:08:29	BOGOTA D.C.	06122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876111	66,122,000.00	0.00	0.00
115876148	11/12/2023	11/12/2023 09:13:57	BOGOTA D.C.	07122023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	336,041,000.00	336,041,000.00
115876688	11/12/2023	11/12/2023 09:13:57	BOGOTA D.C.	07122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876148	336,041,000.00	0.00	0.00
115876671	11/12/2023	11/12/2023 09:17:35	BOGOTA D.C.	08-12-2023IMP02	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-12-23	0.00	248,081,000.00	248,081,000.00
115876729	11/12/2023	11/12/2023 09:17:35	BOGOTA D.C.	08-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876671	248,081,000.00	0.00	0.00
115876679	11/12/2023	11/12/2023 09:18:36	BOGOTA D.C.	09-12-2023IMP02	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-12-23	0.00	198,443,000.00	198,443,000.00
115876756	11/12/2023	11/12/2023 09:18:36	BOGOTA D.C.	09-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876679	198,443,000.00	0.00	0.00
115876685	11/12/2023	11/12/2023 09:19:39	BOGOTA D.C.	10-12-2023IMP02	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-12-23	0.00	48,520,000.00	48,520,000.00
115876783	11/12/2023	11/12/2023 09:19:39	BOGOTA D.C.	10-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876685	48,520,000.00	0.00	0.00
115876697	11/12/2023	11/12/2023 09:20:48	BOGOTA D.C.	11-12-2023IMP02	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-12-23	0.00	3,942,250,000.00	3,942,250,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115876816	11/12/2023	11/12/2023 09:20:48	BOGOTA D.C.	11-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876697	3,942,250,000.00	0.00	0.00
115876541	11/12/2023	11/12/2023 09:22:00	BOGOTA D.C.	8/12/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	3,561,000.00	3,561,000.00
115876865	11/12/2023	11/12/2023 09:22:00	BOGOTA D.C.	8/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876541	3,561,000.00	0.00	0.00
115876589	11/12/2023	11/12/2023 09:26:49	BOGOTA D.C.	9/12/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	57,134,000.00	57,134,000.00
115876915	11/12/2023	11/12/2023 09:26:49	BOGOTA D.C.	9/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876589	57,134,000.00	0.00	0.00
115876625	11/12/2023	11/12/2023 09:33:56	BOGOTA D.C.	10/12/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	1,119,938,000.00	1,119,938,000.00
115876952	11/12/2023	11/12/2023 09:33:56	BOGOTA D.C.	10/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876625	1,119,938,000.00	0.00	0.00
115877465	11/12/2023	11/12/2023 10:02:00	BOGOTA D.C.	20231204	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231204	0.00	80,997,000.00	80,997,000.00
115877550	11/12/2023	11/12/2023 10:02:00	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877465	80,997,000.00	0.00	0.00
115877654	11/12/2023	11/12/2023 10:09:56	BOGOTA D.C.	20231205	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231205	0.00	238,319,000.00	238,319,000.00
115877808	11/12/2023	11/12/2023 10:09:56	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877654	238,319,000.00	0.00	0.00
115878049	11/12/2023	11/12/2023 10:17:10	BTA	28-20231211	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 05 dic 2023	0.00	98,426,000.00	98,426,000.00
115878051	11/12/2023	11/12/2023 10:17:10	BTA	28-20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 05 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878049	98,426,000.00	0.00	0.00
115877257	11/12/2023	11/12/2023 10:18:11	BOGOTA D.C.	20231211	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 04.12.2023	0.00	9,182,000.00	9,182,000.00
115878074	11/12/2023	11/12/2023 10:18:11	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 04.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877257	9,182,000.00	0.00	0.00
115877811	11/12/2023	11/12/2023 10:18:58	BOGOTA D.C.	20231206	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206	0.00	1,116,785,000.00	1,116,785,000.00
115878096	11/12/2023	11/12/2023 10:18:58	BOGOTA D.C.	20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877811	1,116,785,000.00	0.00	0.00
115877810	11/12/2023	11/12/2023 10:19:07	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	11,342,000.00	11,342,000.00
115878102	11/12/2023	11/12/2023 10:19:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877810	11,342,000.00	0.00	0.00
115877872	11/12/2023	11/12/2023 10:23:14	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	29,276,000.00	29,276,000.00
115878205	11/12/2023	11/12/2023 10:23:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877872	29,276,000.00	0.00	0.00
115877355	11/12/2023	11/12/2023 10:23:25	BOGOTA D.C.	20231211	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 05.12.2023	0.00	5,636,000.00	5,636,000.00
115878209	11/12/2023	11/12/2023 10:23:25	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 05.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877355	5,636,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115878002	11/12/2023	11/12/2023 10:27:31	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	10,717,000.00	10,717,000.00
115878304	11/12/2023	11/12/2023 10:27:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878002	10,717,000.00	0.00	0.00
115877467	11/12/2023	11/12/2023 10:33:12	BOGOTA D.C.	20231211	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.12.2023	0.00	12,239,000.00	12,239,000.00
115878393	11/12/2023	11/12/2023 10:33:12	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877467	12,239,000.00	0.00	0.00
115876678	11/12/2023	11/12/2023 10:33:14	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/4	0.00	20,577,000.00	20,577,000.00
115878395	11/12/2023	11/12/2023 10:33:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876678	20,577,000.00	0.00	0.00
115877548	11/12/2023	11/12/2023 10:38:05	BOGOTA D.C.	20231211	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 07.12.2023	0.00	3,792,000.00	3,792,000.00
115878521	11/12/2023	11/12/2023 10:38:05	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 07.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877548	3,792,000.00	0.00	0.00
115878557	11/12/2023	11/12/2023 10:39:07	BTA	52-20231211	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 06 dic 2023	0.00	118,349,000.00	118,349,000.00
115878559	11/12/2023	11/12/2023 10:39:07	BTA	52-20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 06 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878557	118,349,000.00	0.00	0.00
115878573	11/12/2023	11/12/2023 10:39:09	BTA	77-20231211	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 07 dic 2023	0.00	2,060,017,000.00	2,060,017,000.00
115878575	11/12/2023	11/12/2023 10:39:09	BTA	77-20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 07 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878573	2,060,017,000.00	0.00	0.00
115876901	11/12/2023	11/12/2023 10:41:28	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/5	0.00	21,239,000.00	21,239,000.00
115878623	11/12/2023	11/12/2023 10:41:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876901	21,239,000.00	0.00	0.00
115878635	11/12/2023	11/12/2023 10:42:24	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-12-2023	0.00	13,705,000.00	13,705,000.00
115878651	11/12/2023	11/12/2023 10:42:24	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878635	13,705,000.00	0.00	0.00
115876256	11/12/2023	11/12/2023 10:48:10	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/6	0.00	13,210,000.00	13,210,000.00
115878863	11/12/2023	11/12/2023 10:48:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876256	13,210,000.00	0.00	0.00
115878815	11/12/2023	11/12/2023 10:49:02	BOGOTA D.C.	20231207	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231207	0.00	2,744,453,000.00	2,744,453,000.00
115878960	11/12/2023	11/12/2023 10:49:02	BOGOTA D.C.	20231207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878815	2,744,453,000.00	0.00	0.00
115876561	11/12/2023	11/12/2023 10:56:23	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/7	0.00	455,195,000.00	455,195,000.00
115879205	11/12/2023	11/12/2023 10:56:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876561	455,195,000.00	0.00	0.00
115879001	11/12/2023	11/12/2023 10:57:05	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	10,579,000.00	10,579,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115879234	11/12/2023	11/12/2023 10:57:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115879001	10,579,000.00	0.00	0.00
115879506	11/12/2023	11/12/2023 11:03:20	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-12-2023	0.00	211,666,000.00	211,666,000.00
115879564	11/12/2023	11/12/2023 11:03:20	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115879506	211,666,000.00	0.00	0.00
115879972	11/12/2023	11/12/2023 11:23:00	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-12-2023	0.00	138,681,000.00	138,681,000.00
115880016	11/12/2023	11/12/2023 11:23:00	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115879972	138,681,000.00	0.00	0.00
115880090	11/12/2023	11/12/2023 11:31:50	BOGOTA D.C.	11/12/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	4,113,848,000.00	4,113,848,000.00
115880125	11/12/2023	11/12/2023 11:31:50	BOGOTA D.C.	11/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880090	4,113,848,000.00	0.00	0.00
115880525	11/12/2023	11/12/2023 11:41:43	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-12-2023	0.00	255,231,000.00	255,231,000.00
115880532	11/12/2023	11/12/2023 11:41:43	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880525	255,231,000.00	0.00	0.00
115880517	11/12/2023	11/12/2023 11:46:44	BOGOTA D.C.	438 - 20231208	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231208 FECHA RECAUDO 20231204 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	47,675,000.00	47,675,000.00
115880668	11/12/2023	11/12/2023 11:46:44	BOGOTA D.C.	438 - 20231208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231208 FECHA RECAUDO 20231204 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880517	47,675,000.00	0.00	0.00
115880686	11/12/2023	11/12/2023 11:54:38	BOGOTA D.C.	933-248060	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 04-12-2023	0.00	35,879,000.00	35,879,000.00
115881998	11/12/2023	11/12/2023 11:54:38	BOGOTA D.C.	933-248060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 04-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880686	35,879,000.00	0.00	0.00
115880656	11/12/2023	11/12/2023 11:58:43	BOGOTA D.C.	438 - 20231209	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231209 FECHA RECAUDO 20231205 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	62,343,000.00	62,343,000.00
115882053	11/12/2023	11/12/2023 11:58:43	BOGOTA D.C.	438 - 20231209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231209 FECHA RECAUDO 20231205 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880656	62,343,000.00	0.00	0.00
115882084	11/12/2023	11/12/2023 12:02:07	BOGOTA D.C.	933-248067	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 05-12-2023	0.00	71,513,000.00	71,513,000.00
115882108	11/12/2023	11/12/2023 12:02:07	BOGOTA D.C.	933-248067	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 05-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882084	71,513,000.00	0.00	0.00
115882203	11/12/2023	11/12/2023 12:11:12	BOGOTA D.C.	933-248079	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 06-12-2023	0.00	51,123,000.00	51,123,000.00
115882366	11/12/2023	11/12/2023 12:11:12	BOGOTA D.C.	933-248079	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 06-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882203	51,123,000.00	0.00	0.00
115882115	11/12/2023	11/12/2023 12:17:09	BOGOTA D.C.	438 - 20231210	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231210 FECHA RECAUDO 20231206 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	125,093,000.00	125,093,000.00
115882448	11/12/2023	11/12/2023 12:17:09	BOGOTA D.C.	438 - 20231210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231210 FECHA RECAUDO 20231206 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882115	125,093,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115882198	11/12/2023	11/12/2023 12:17:53	BOGOTA D.C.	438 - 20231211	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231211 FECHA RECAUDO 20231207 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	113,276,000.00	113,276,000.00
115882456	11/12/2023	11/12/2023 12:17:53	BOGOTA D.C.	438 - 20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231211 FECHA RECAUDO 20231207 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882198	113,276,000.00	0.00	0.00
115882610	11/12/2023	11/12/2023 12:25:32	BOGOTA D.C.	933-248086	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 07-12-2023	0.00	45,290,000.00	45,290,000.00
115882615	11/12/2023	11/12/2023 12:25:32	BOGOTA D.C.	933-248086	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 07-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882610	45,290,000.00	0.00	0.00
115892581	12/12/2023	12/12/2023 08:34:41	BOGOTA D.C.	12/12/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 08/12/2023	0.00	29,000.00	29,000.00
115892851	12/12/2023	12/12/2023 08:34:41	BOGOTA D.C.	12/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 08/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892581	29,000.00	0.00	0.00
115892866	12/12/2023	12/12/2023 08:46:35	BOGOTA D.C.	12-12-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-12-23	0.00	267,490,000.00	267,490,000.00
115892880	12/12/2023	12/12/2023 08:46:35	BOGOTA D.C.	12-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892866	267,490,000.00	0.00	0.00
115892895	12/12/2023	12/12/2023 08:52:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231207	0.00	3,102,936,000.00	3,102,936,000.00
115892897	12/12/2023	12/12/2023 08:52:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892895	3,102,936,000.00	0.00	0.00
115892786	12/12/2023	12/12/2023 08:56:31	BOGOTA D.C.	08122023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	20,000.00	20,000.00
115892962	12/12/2023	12/12/2023 08:56:31	BOGOTA D.C.	08122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892786	20,000.00	0.00	0.00
115892760	12/12/2023	12/12/2023 09:36:38	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/8	0.00	1,048,000.00	1,048,000.00
115893172	12/12/2023	12/12/2023 09:36:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892760	1,048,000.00	0.00	0.00
115892975	12/12/2023	12/12/2023 09:45:56	BOGOTA D.C.	20231212	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.12.2023	0.00	15,000.00	15,000.00
115893257	12/12/2023	12/12/2023 09:45:56	BOGOTA D.C.	20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892975	15,000.00	0.00	0.00
115893522	12/12/2023	12/12/2023 10:16:21	BOGOTA D.C.	20231208	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231208	0.00	5,501,000.00	5,501,000.00
115893611	12/12/2023	12/12/2023 10:16:21	BOGOTA D.C.	20231208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893522	5,501,000.00	0.00	0.00
115893852	12/12/2023	12/12/2023 10:33:12	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	332,000.00	332,000.00
115893864	12/12/2023	12/12/2023 10:33:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893852	332,000.00	0.00	0.00
115895533	12/12/2023	12/12/2023 11:41:26	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-12-2023	0.00	1,973,000.00	1,973,000.00
115895535	12/12/2023	12/12/2023 11:41:26	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115895533	1,973,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115906846	13/12/2023	13/12/2023 08:28:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231208	0.00	26,911,000.00	26,911,000.00
115906848	13/12/2023	13/12/2023 08:28:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906846	26,911,000.00	0.00	0.00
115906819	13/12/2023	13/12/2023 08:48:42	BOGOTA D.C.	09122023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	82,000.00	82,000.00
115906921	13/12/2023	13/12/2023 08:48:42	BOGOTA D.C.	09122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906819	82,000.00	0.00	0.00
115906914	13/12/2023	13/12/2023 08:53:06	BOGOTA D.C.	13-12-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-12-23	0.00	3,194,000.00	3,194,000.00
115906938	13/12/2023	13/12/2023 08:53:06	BOGOTA D.C.	20231209	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231209	0.00	15,374,000.00	18,568,000.00
115906958	13/12/2023	13/12/2023 08:53:06	BOGOTA D.C.	13-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906914	3,194,000.00	0.00	15,374,000.00
115906956	13/12/2023	13/12/2023 08:53:06	BOGOTA D.C.	20231209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906938	15,374,000.00	0.00	0.00
115906987	13/12/2023	13/12/2023 09:12:38	BOGOTA D.C.	13/12/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	31,000.00	31,000.00
115907036	13/12/2023	13/12/2023 09:12:38	BOGOTA D.C.	13/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906987	31,000.00	0.00	0.00
115906977	13/12/2023	13/12/2023 09:15:18	BOGOTA D.C.	20231213	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.12.2023	0.00	128,000.00	128,000.00
115907057	13/12/2023	13/12/2023 09:15:18	BOGOTA D.C.	20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906977	128,000.00	0.00	0.00
115907331	13/12/2023	13/12/2023 09:57:22	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-12-2023	0.00	6,127,000.00	6,127,000.00
115907334	13/12/2023	13/12/2023 09:57:22	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907331	6,127,000.00	0.00	0.00
115907657	13/12/2023	13/12/2023 10:28:14	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	307,000.00	307,000.00
115907676	13/12/2023	13/12/2023 10:28:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907657	307,000.00	0.00	0.00
115906880	13/12/2023	13/12/2023 10:31:43	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/9	0.00	5,435,000.00	5,435,000.00
115907745	13/12/2023	13/12/2023 10:31:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906880	5,435,000.00	0.00	0.00
115921678	14/12/2023	14/12/2023 08:32:43	BOGOTA D.C.	14-12-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-12-23	0.00	18,000.00	18,000.00
115921680	14/12/2023	14/12/2023 08:32:43	BOGOTA D.C.	14-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921678	18,000.00	0.00	0.00
115921653	14/12/2023	14/12/2023 08:34:35	BOGOTA D.C.	10122023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	50,000.00	50,000.00
115921688	14/12/2023	14/12/2023 08:34:35	BOGOTA D.C.	10122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921653	50,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115921676	14/12/2023	14/12/2023 08:52:32	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/10	0.00	3,022,000.00	3,022,000.00
115921729	14/12/2023	14/12/2023 08:52:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921676	3,022,000.00	0.00	0.00
115921765	14/12/2023	14/12/2023 09:03:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231209	0.00	65,447,000.00	65,447,000.00
115921767	14/12/2023	14/12/2023 09:03:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921765	65,447,000.00	0.00	0.00
115921863	14/12/2023	14/12/2023 09:25:02	BOGOTA D.C.	20231210	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231210	0.00	21,636,000.00	21,636,000.00
115921912	14/12/2023	14/12/2023 09:25:02	BOGOTA D.C.	20231210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921863	21,636,000.00	0.00	0.00
115922119	14/12/2023	14/12/2023 09:58:32	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-12-2023	0.00	31,000.00	31,000.00
115922238	14/12/2023	14/12/2023 09:58:32	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922119	31,000.00	0.00	0.00
115935478	15/12/2023	15/12/2023 08:33:38	BOGOTA D.C.	15/12/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 11/12/2023	0.00	511,717,000.00	511,717,000.00
115935730	15/12/2023	15/12/2023 08:33:38	BOGOTA D.C.	15/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 11/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935478	511,717,000.00	0.00	0.00
115935841	15/12/2023	15/12/2023 09:03:06	BOGOTA D.C.	15/12/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	3,826,719,000.00	3,826,719,000.00
115935911	15/12/2023	15/12/2023 09:03:06	BOGOTA D.C.	15/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935841	3,826,719,000.00	0.00	0.00
115935825	15/12/2023	15/12/2023 09:03:42	BOGOTA D.C.	15-12-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-12-23	0.00	3,006,375,000.00	3,006,375,000.00
115935922	15/12/2023	15/12/2023 09:03:42	BOGOTA D.C.	15-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935825	3,006,375,000.00	0.00	0.00
115935820	15/12/2023	15/12/2023 09:04:43	BOGOTA D.C.	20231211	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231211	0.00	11,030,470,000.00	11,030,470,000.00
115935953	15/12/2023	15/12/2023 09:04:43	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935820	11,030,470,000.00	0.00	0.00
115935495	15/12/2023	15/12/2023 09:04:52	BOGOTA D.C.	933248373	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 15/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 11/12/2023	0.00	1,003,601,000.00	1,003,601,000.00
115935961	15/12/2023	15/12/2023 09:04:52	BOGOTA D.C.	933248373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 15/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 11/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935495	1,003,601,000.00	0.00	0.00
115935592	15/12/2023	15/12/2023 09:06:49	BOGOTA D.C.	11122023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,026,512,000.00	1,026,512,000.00
115935977	15/12/2023	15/12/2023 09:06:49	BOGOTA D.C.	11122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935592	1,026,512,000.00	0.00	0.00
115936208	15/12/2023	15/12/2023 09:33:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231210	0.00	21,385,000.00	21,385,000.00
115936210	15/12/2023	15/12/2023 09:33:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936208	21,385,000.00	0.00	0.00
115936577	15/12/2023	15/12/2023 10:14:46	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-12-2023	0.00	8,033,317,000.00	8,033,317,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115936592	15/12/2023	15/12/2023 10:14:46	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936577	8,033,317,000.00	0.00	0.00
115936567	15/12/2023	15/12/2023 10:22:29	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	579,337,000.00	579,337,000.00
115936666	15/12/2023	15/12/2023 10:22:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936567	579,337,000.00	0.00	0.00
115936830	15/12/2023	15/12/2023 10:33:04	BTA	4-20231215	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 11 dic 2023	0.00	2,070,665,000.00	2,070,665,000.00
115936832	15/12/2023	15/12/2023 10:33:04	BTA	4-20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 11 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936830	2,070,665,000.00	0.00	0.00
115936750	15/12/2023	15/12/2023 10:43:41	BOGOTA D.C.	438 - 20231215	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231215 FECHA RECAUDO 20231211 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	190,432,000.00	190,432,000.00
115937237	15/12/2023	15/12/2023 10:43:41	BOGOTA D.C.	438 - 20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231215 FECHA RECAUDO 20231211 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936750	190,432,000.00	0.00	0.00
115936422	15/12/2023	15/12/2023 10:48:05	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/11	0.00	229,507,000.00	229,507,000.00
115937350	15/12/2023	15/12/2023 10:48:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936422	229,507,000.00	0.00	0.00
115937606	15/12/2023	15/12/2023 11:06:34	BOGOTA D.C.	20231215	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.12.2023	0.00	348,421,000.00	348,421,000.00
115937899	15/12/2023	15/12/2023 11:06:34	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937606	348,421,000.00	0.00	0.00
115949990	18/12/2023	18/12/2023 08:18:59	BOGOTA D.C.	16/12/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 12/12/2023	0.00	522,885,000.00	522,885,000.00
115950171	18/12/2023	18/12/2023 08:18:59	BOGOTA D.C.	16/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 12/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949990	522,885,000.00	0.00	0.00
115949997	18/12/2023	18/12/2023 08:26:20	BOGOTA D.C.	17/12/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 13/12/2023	0.00	49,281,000.00	49,281,000.00
115950216	18/12/2023	18/12/2023 08:26:20	BOGOTA D.C.	17/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 13/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949997	49,281,000.00	0.00	0.00
115950004	18/12/2023	18/12/2023 08:31:56	BOGOTA D.C.	18/12/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 14/12/2023	0.00	715,437,000.00	715,437,000.00
115950246	18/12/2023	18/12/2023 08:31:56	BOGOTA D.C.	18/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 14/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950004	715,437,000.00	0.00	0.00
115950313	18/12/2023	18/12/2023 08:37:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231211	0.00	32,197,473,000.00	32,197,473,000.00
115950315	18/12/2023	18/12/2023 08:37:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950313	32,197,473,000.00	0.00	0.00
115950325	18/12/2023	18/12/2023 08:37:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231212	0.00	27,998,444,000.00	27,998,444,000.00
115950327	18/12/2023	18/12/2023 08:37:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950325	27,998,444,000.00	0.00	0.00
115950377	18/12/2023	18/12/2023 08:37:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231213	0.00	23,031,259,000.00	23,031,259,000.00
115950379	18/12/2023	18/12/2023 08:37:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950377	23,031,259,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115950033	18/12/2023	18/12/2023 08:52:55	BOGOTA D.C.	12122023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,781,570,000.00	1,781,570,000.00
115950475	18/12/2023	18/12/2023 08:52:55	BOGOTA D.C.	12122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950033	1,781,570,000.00	0.00	0.00
115950090	18/12/2023	18/12/2023 09:15:19	BOGOTA D.C.	13122023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,421,606,000.00	1,421,606,000.00
115950602	18/12/2023	18/12/2023 09:15:19	BOGOTA D.C.	13122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950090	1,421,606,000.00	0.00	0.00
115950157	18/12/2023	18/12/2023 09:21:35	BOGOTA D.C.	14122023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,878,115,000.00	1,878,115,000.00
115950663	18/12/2023	18/12/2023 09:21:35	BOGOTA D.C.	14122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950157	1,878,115,000.00	0.00	0.00
115950546	18/12/2023	18/12/2023 09:25:42	BOGOTA D.C.	20231218	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.12.2023	0.00	359,565,000.00	359,565,000.00
115950689	18/12/2023	18/12/2023 09:25:42	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950546	359,565,000.00	0.00	0.00
115950736	18/12/2023	18/12/2023 09:29:47	BOGOTA D.C.	16-12-23IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-12-23	0.00	3,028,224,000.00	3,028,224,000.00
115950741	18/12/2023	18/12/2023 09:29:47	BOGOTA D.C.	16-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950736	3,028,224,000.00	0.00	0.00
115950745	18/12/2023	18/12/2023 09:35:10	BOGOTA D.C.	17-12-23IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-12-23	0.00	4,601,359,000.00	4,601,359,000.00
115950765	18/12/2023	18/12/2023 09:35:10	BOGOTA D.C.	17-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950745	4,601,359,000.00	0.00	0.00
115950762	18/12/2023	18/12/2023 09:35:55	BOGOTA D.C.	18-12-23IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-12-23	0.00	4,796,863,000.00	4,796,863,000.00
115950768	18/12/2023	18/12/2023 09:35:55	BOGOTA D.C.	18-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950762	4,796,863,000.00	0.00	0.00
115950584	18/12/2023	18/12/2023 09:55:34	BOGOTA D.C.	20231218	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.12.2023	0.00	6,502,772,000.00	6,502,772,000.00
115950987	18/12/2023	18/12/2023 09:55:34	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950584	6,502,772,000.00	0.00	0.00
115951034	18/12/2023	18/12/2023 10:01:50	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-12-2023	0.00	8,871,477,000.00	8,871,477,000.00
115951037	18/12/2023	18/12/2023 10:01:50	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951034	8,871,477,000.00	0.00	0.00
115950219	18/12/2023	18/12/2023 10:13:18	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/12	0.00	85,785,000.00	85,785,000.00
115951198	18/12/2023	18/12/2023 10:13:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950219	85,785,000.00	0.00	0.00
115950600	18/12/2023	18/12/2023 10:14:48	BOGOTA D.C.	20231218	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.12.2023	0.00	3,446,502,000.00	3,446,502,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115951236	18/12/2023	18/12/2023 10:14:48	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950600	3,446,502,000.00	0.00	0.00
115951032	18/12/2023	18/12/2023 10:17:19	BOGOTA D.C.	16/12/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,905,594,000.00	5,905,594,000.00
115951340	18/12/2023	18/12/2023 10:17:19	BOGOTA D.C.	16/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951032	5,905,594,000.00	0.00	0.00
115950264	18/12/2023	18/12/2023 10:20:20	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/13	0.00	240,622,000.00	240,622,000.00
115951447	18/12/2023	18/12/2023 10:20:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950264	240,622,000.00	0.00	0.00
115951324	18/12/2023	18/12/2023 10:22:11	BOGOTA D.C.	20231212	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212	0.00	7,762,776,000.00	7,762,776,000.00
115951510	18/12/2023	18/12/2023 10:22:11	BOGOTA D.C.	20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951324	7,762,776,000.00	0.00	0.00
115951227	18/12/2023	18/12/2023 10:22:12	BOGOTA D.C.	17/12/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,242,148,000.00	3,242,148,000.00
115951514	18/12/2023	18/12/2023 10:22:12	BOGOTA D.C.	17/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951227	3,242,148,000.00	0.00	0.00
115951621	18/12/2023	18/12/2023 10:26:03	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-12-2023	0.00	17,273,032,000.00	17,273,032,000.00
115951639	18/12/2023	18/12/2023 10:26:03	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951621	17,273,032,000.00	0.00	0.00
115951524	18/12/2023	18/12/2023 10:27:36	BOGOTA D.C.	18/12/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,329,149,000.00	3,329,149,000.00
115951681	18/12/2023	18/12/2023 10:27:36	BOGOTA D.C.	18/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951524	3,329,149,000.00	0.00	0.00
115951657	18/12/2023	18/12/2023 10:28:09	BOGOTA D.C.	20231214	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214	0.00	5,192,763,000.00	5,192,763,000.00
115951693	18/12/2023	18/12/2023 10:28:09	BOGOTA D.C.	20231214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951657	5,192,763,000.00	0.00	0.00
115951885	18/12/2023	18/12/2023 10:32:03	BTA	4-20231218	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 12 dic 2023	0.00	23,419,612,000.00	23,419,612,000.00
115951887	18/12/2023	18/12/2023 10:32:03	BTA	4-20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 12 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951885	23,419,612,000.00	0.00	0.00
115950450	18/12/2023	18/12/2023 10:32:28	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/14	0.00	100,319,000.00	100,319,000.00
115951916	18/12/2023	18/12/2023 10:32:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950450	100,319,000.00	0.00	0.00
115951525	18/12/2023	18/12/2023 10:32:35	BOGOTA D.C.	20231213	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213	0.00	6,708,899,000.00	6,708,899,000.00
115951928	18/12/2023	18/12/2023 10:32:35	BOGOTA D.C.	20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951525	6,708,899,000.00	0.00	0.00
115951696	18/12/2023	18/12/2023 10:36:15	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	558,041,000.00	558,041,000.00
115952173	18/12/2023	18/12/2023 10:36:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951696	558,041,000.00	0.00	0.00
115952381	18/12/2023	18/12/2023 10:41:33	BTA	28-20231218	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 dic 2023	0.00	24,955,046,000.00	24,955,046,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115952383	18/12/2023	18/12/2023 10:41:33	BTA	28-20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952381	24,955,046,000.00	0.00	0.00
115952405	18/12/2023	18/12/2023 10:41:34	BTA	52-20231218	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 dic 2023	0.00	9,686,634,000.00	9,686,634,000.00
115952407	18/12/2023	18/12/2023 10:41:34	BTA	52-20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952405	9,686,634,000.00	0.00	0.00
115952307	18/12/2023	18/12/2023 10:44:24	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	168,014,000.00	168,014,000.00
115952532	18/12/2023	18/12/2023 10:44:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952307	168,014,000.00	0.00	0.00
115952627	18/12/2023	18/12/2023 10:47:59	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-12-2023	0.00	13,790,327,000.00	13,790,327,000.00
115952634	18/12/2023	18/12/2023 10:47:59	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952627	13,790,327,000.00	0.00	0.00
115951532	18/12/2023	18/12/2023 10:48:09	BOGOTA D.C.	933248511	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 12/12/2023	0.00	665,123,000.00	665,123,000.00
115952638	18/12/2023	18/12/2023 10:48:09	BOGOTA D.C.	933248511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 12/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951532	665,123,000.00	0.00	0.00
115952506	18/12/2023	18/12/2023 10:49:29	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	412,380,000.00	412,380,000.00
115952679	18/12/2023	18/12/2023 10:49:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952506	412,380,000.00	0.00	0.00
115951939	18/12/2023	18/12/2023 10:57:51	BOGOTA D.C.	438 - 20231216	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	283,264,000.00	283,264,000.00
115952895	18/12/2023	18/12/2023 10:57:51	BOGOTA D.C.	438 - 20231216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951939	283,264,000.00	0.00	0.00
115952688	18/12/2023	18/12/2023 10:59:26	BOGOTA D.C.	933248519	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 13/12/2023	0.00	332,504,000.00	332,504,000.00
115952938	18/12/2023	18/12/2023 10:59:26	BOGOTA D.C.	933248519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 13/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952688	332,504,000.00	0.00	0.00
115952919	18/12/2023	18/12/2023 11:06:22	BOGOTA D.C.	933248525	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 14/12/2023	0.00	1,215,054,000.00	1,215,054,000.00
115953103	18/12/2023	18/12/2023 11:06:22	BOGOTA D.C.	933248525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 14/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952919	1,215,054,000.00	0.00	0.00
115952957	18/12/2023	18/12/2023 11:09:07	BOGOTA D.C.	438 - 20231217	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	259,220,000.00	259,220,000.00
115953162	18/12/2023	18/12/2023 11:09:07	BOGOTA D.C.	438 - 20231217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952957	259,220,000.00	0.00	0.00
115953394	18/12/2023	18/12/2023 11:26:27	BOGOTA D.C.	438 - 20231218	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	67,688,000.00	67,688,000.00
115953411	18/12/2023	18/12/2023 11:26:27	BOGOTA D.C.	438 - 20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115953394	67,688,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115965510	19/12/2023	19/12/2023 08:12:52	BOGOTA D.C.	19/12/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 15/12/2023	0.00	731,602,000.00	731,602,000.00
115965703	19/12/2023	19/12/2023 08:12:52	BOGOTA D.C.	19/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 15/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965510	731,602,000.00	0.00	0.00
115965749	19/12/2023	19/12/2023 08:29:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231214	0.00	21,314,453,000.00	21,314,453,000.00
115965751	19/12/2023	19/12/2023 08:29:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965749	21,314,453,000.00	0.00	0.00
115965908	19/12/2023	19/12/2023 08:49:45	BOGOTA D.C.	19-12-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-12-23	0.00	4,486,706,000.00	4,486,706,000.00
115965923	19/12/2023	19/12/2023 08:49:45	BOGOTA D.C.	19-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965908	4,486,706,000.00	0.00	0.00
115965955	19/12/2023	19/12/2023 08:56:30	BOGOTA D.C.	20231215	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231215	0.00	11,900,687,000.00	11,900,687,000.00
115965991	19/12/2023	19/12/2023 08:56:30	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965955	11,900,687,000.00	0.00	0.00
115965793	19/12/2023	19/12/2023 09:05:00	BOGOTA D.C.	15122023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,422,953,000.00	1,422,953,000.00
115966027	19/12/2023	19/12/2023 09:05:00	BOGOTA D.C.	15122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965793	1,422,953,000.00	0.00	0.00
115966090	19/12/2023	19/12/2023 09:20:48	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-12-2023	0.00	8,363,988,000.00	8,363,988,000.00
115966097	19/12/2023	19/12/2023 09:20:48	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966090	8,363,988,000.00	0.00	0.00
115966063	19/12/2023	19/12/2023 09:57:29	BOGOTA D.C.	20231219	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.12.2023	0.00	2,149,130,000.00	2,149,130,000.00
115966377	19/12/2023	19/12/2023 09:57:29	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966063	2,149,130,000.00	0.00	0.00
115966258	19/12/2023	19/12/2023 10:02:36	BOGOTA D.C.	19/12/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,006,095,000.00	4,006,095,000.00
115966438	19/12/2023	19/12/2023 10:02:36	BOGOTA D.C.	19/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966258	4,006,095,000.00	0.00	0.00
115965902	19/12/2023	19/12/2023 10:18:12	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/15	0.00	337,591,000.00	337,591,000.00
115966674	19/12/2023	19/12/2023 10:18:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965902	337,591,000.00	0.00	0.00
115966659	19/12/2023	19/12/2023 10:18:59	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	93,815,000.00	93,815,000.00
115966686	19/12/2023	19/12/2023 10:18:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966659	93,815,000.00	0.00	0.00
115966717	19/12/2023	19/12/2023 10:22:32	BTA	4-20231219	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 15 dic 2023	0.00	2,611,153,000.00	2,611,153,000.00
115966719	19/12/2023	19/12/2023 10:22:32	BTA	4-20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 15 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966717	2,611,153,000.00	0.00	0.00
115966662	19/12/2023	19/12/2023 10:29:57	BOGOTA D.C.	438 - 20231219	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231219 FECHA RECAUDO 20231215 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	96,258,000.00	96,258,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115966861	19/12/2023	19/12/2023 10:29:57	BOGOTA D.C.	438 - 20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231219 FECHA RECAUDO 20231215 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966662	96,258,000.00	0.00	0.00
115968171	19/12/2023	19/12/2023 11:32:35	BOGOTA D.C.	933-248667	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VCTO 19-12-2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 15-12-2023	0.00	2,966,229,000.00	2,966,229,000.00
115968292	19/12/2023	19/12/2023 11:32:35	BOGOTA D.C.	933-248667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 19-12-2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968171	2,966,229,000.00	0.00	0.00
115979916	20/12/2023	20/12/2023 08:21:44	BOGOTA D.C.	20/12/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 16/12/2023	0.00	29,000.00	29,000.00
115980065	20/12/2023	20/12/2023 08:21:44	BOGOTA D.C.	20/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 16/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979916	29,000.00	0.00	0.00
115980089	20/12/2023	20/12/2023 08:40:05	BOGOTA D.C.	20231216	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231216	0.00	81,129,000.00	81,129,000.00
115980145	20/12/2023	20/12/2023 08:40:05	BOGOTA D.C.	20231216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980089	81,129,000.00	0.00	0.00
115980044	20/12/2023	20/12/2023 08:44:56	BOGOTA D.C.	16122023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	129,000.00	129,000.00
115980163	20/12/2023	20/12/2023 08:44:56	BOGOTA D.C.	16122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980044	129,000.00	0.00	0.00
115980187	20/12/2023	20/12/2023 08:59:05	BOGOTA D.C.	20-12-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-12-23	0.00	1,903,000.00	1,903,000.00
115980200	20/12/2023	20/12/2023 08:59:05	BOGOTA D.C.	20-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980187	1,903,000.00	0.00	0.00
115980295	20/12/2023	20/12/2023 09:11:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231215	0.00	18,990,362,000.00	18,990,362,000.00
115980297	20/12/2023	20/12/2023 09:11:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980295	18,990,362,000.00	0.00	0.00
115980120	20/12/2023	20/12/2023 09:41:56	BOGOTA D.C.	20231220	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.12.2023	0.00	126,000.00	126,000.00
115980549	20/12/2023	20/12/2023 09:41:56	BOGOTA D.C.	20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980120	126,000.00	0.00	0.00
115980447	20/12/2023	20/12/2023 09:49:40	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/16	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00
115980637	20/12/2023	20/12/2023 09:49:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980447	2,350,000.00	0.00	0.00
115980687	20/12/2023	20/12/2023 09:52:39	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-12-2023	0.00	1,334,000.00	1,334,000.00
115980694	20/12/2023	20/12/2023 09:52:39	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980687	1,334,000.00	0.00	0.00
115981199	20/12/2023	20/12/2023 10:27:36	BOGOTA D.C.	438 - 20231220	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231220 FECHA RECAUDO 20231216 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	28,533,000.00	28,533,000.00
115981252	20/12/2023	20/12/2023 10:27:36	BOGOTA D.C.	438 - 20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231220 FECHA RECAUDO 20231216 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115981199	28,533,000.00	0.00	0.00
115981490	20/12/2023	20/12/2023 10:51:46	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	1,691,000.00	1,691,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115981749	20/12/2023	20/12/2023 10:51:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115981490	1,691,000.00	0.00	0.00
115995191	21/12/2023	21/12/2023 08:33:41	BOGOTA D.C.	21-12-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-12-23	0.00	9,127,000.00	9,127,000.00
115995217	21/12/2023	21/12/2023 08:33:41	BOGOTA D.C.	21-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995191	9,127,000.00	0.00	0.00
115995249	21/12/2023	21/12/2023 08:38:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231216	0.00	153,088,000.00	153,088,000.00
115995251	21/12/2023	21/12/2023 08:38:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995249	153,088,000.00	0.00	0.00
115995079	21/12/2023	21/12/2023 08:54:36	BOGOTA D.C.	17122023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	990,000.00	990,000.00
115995316	21/12/2023	21/12/2023 08:54:36	BOGOTA D.C.	17122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995079	990,000.00	0.00	0.00
115995323	21/12/2023	21/12/2023 09:04:59	BOGOTA D.C.	20231217	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231217	0.00	3,443,000.00	3,443,000.00
115995390	21/12/2023	21/12/2023 09:04:59	BOGOTA D.C.	20231217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995323	3,443,000.00	0.00	0.00
115995242	21/12/2023	21/12/2023 10:16:00	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/17	0.00	529,000.00	529,000.00
115996497	21/12/2023	21/12/2023 10:16:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995242	529,000.00	0.00	0.00
115996219	21/12/2023	21/12/2023 10:19:28	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-12-2023	0.00	1,805,000.00	1,805,000.00
115996522	21/12/2023	21/12/2023 10:19:28	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996219	1,805,000.00	0.00	0.00
115996734	21/12/2023	21/12/2023 10:43:06	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	1,057,000.00	1,057,000.00
115996859	21/12/2023	21/12/2023 10:43:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996734	1,057,000.00	0.00	0.00
116009678	22/12/2023	22/12/2023 08:33:33	BOGOTA D.C.	18122023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,150,218,000.00	3,150,218,000.00
116009752	22/12/2023	22/12/2023 08:33:33	BOGOTA D.C.	18122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009678	3,150,218,000.00	0.00	0.00
116009792	22/12/2023	22/12/2023 08:47:09	BOGOTA D.C.	22-12-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-12-23	0.00	4,734,362,000.00	4,734,362,000.00
116009856	22/12/2023	22/12/2023 08:47:09	BOGOTA D.C.	22-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009792	4,734,362,000.00	0.00	0.00
116009507	22/12/2023	22/12/2023 08:47:41	BOGOTA D.C.	22/12/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 18/12/2023	0.00	193,175,000.00	193,175,000.00
116009859	22/12/2023	22/12/2023 08:47:41	BOGOTA D.C.	22/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009507	193,175,000.00	0.00	0.00
116009881	22/12/2023	22/12/2023 08:48:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231217	0.00	15,254,000.00	15,254,000.00
116009883	22/12/2023	22/12/2023 08:48:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009881	15,254,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116009783	22/12/2023	22/12/2023 08:52:23	BOGOTA D.C.	22/12/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	5,114,432,000.00	5,114,432,000.00
116009940	22/12/2023	22/12/2023 08:52:23	BOGOTA D.C.	22/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009783	5,114,432,000.00	0.00	0.00
116009978	22/12/2023	22/12/2023 09:05:48	BOGOTA D.C.	20231218	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231218	0.00	4,206,501,000.00	4,206,501,000.00
116010038	22/12/2023	22/12/2023 09:05:48	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009978	4,206,501,000.00	0.00	0.00
116009823	22/12/2023	22/12/2023 09:12:57	BOGOTA D.C.	933248821	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 22/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL DIA 18/12/2023	0.00	273,726,000.00	273,726,000.00
116010123	22/12/2023	22/12/2023 09:12:57	BOGOTA D.C.	933248821	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 22/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL DIA 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009823	273,726,000.00	0.00	0.00
116010596	22/12/2023	22/12/2023 09:58:34	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/12/2023	0.00	23,515,410,000.00	23,515,410,000.00
116010602	22/12/2023	22/12/2023 09:58:34	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010596	23,515,410,000.00	0.00	0.00
116010411	22/12/2023	22/12/2023 10:02:40	BOGOTA D.C.	20231222	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.12.2023	0.00	438,000,000.00	438,000,000.00
116010669	22/12/2023	22/12/2023 10:02:40	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010411	438,000,000.00	0.00	0.00
116010715	22/12/2023	22/12/2023 10:08:04	BTA	4-20231222	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 18 dic 2023	0.00	28,979,775,000.00	28,979,775,000.00
116010717	22/12/2023	22/12/2023 10:08:04	BTA	4-20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 18 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010715	28,979,775,000.00	0.00	0.00
116010858	22/12/2023	22/12/2023 10:24:04	BOGOTA D.C.	438 - 20231222	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231222 FECHA RECAUDO 20231218 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	97,485,000.00	97,485,000.00
116010946	22/12/2023	22/12/2023 10:24:04	BOGOTA D.C.	438 - 20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231222 FECHA RECAUDO 20231218 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010858	97,485,000.00	0.00	0.00
116010194	22/12/2023	22/12/2023 10:35:20	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/18	0.00	136,212,000.00	136,212,000.00
116011185	22/12/2023	22/12/2023 10:35:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010194	136,212,000.00	0.00	0.00
116010597	22/12/2023	22/12/2023 10:56:08	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	71,912,000.00	71,912,000.00
116011688	22/12/2023	22/12/2023 10:56:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010597	71,912,000.00	0.00	0.00
116022675	26/12/2023	26/12/2023 08:16:04	BOGOTA D.C.	23/12/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 19/12/2023	0.00	479,009,000.00	479,009,000.00
116022828	26/12/2023	26/12/2023 08:16:04	BOGOTA D.C.	23/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 19/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022675	479,009,000.00	0.00	0.00
116022682	26/12/2023	26/12/2023 08:23:32	BOGOTA D.C.	24/12/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 20/12/2023	0.00	441,891,000.00	441,891,000.00
116022851	26/12/2023	26/12/2023 08:23:32	BOGOTA D.C.	24/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 20/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022682	441,891,000.00	0.00	0.00
116022687	26/12/2023	26/12/2023 08:28:44	BOGOTA D.C.	25/12/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 21/12/2023	0.00	1,429,856,000.00	1,429,856,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116022877	26/12/2023	26/12/2023 08:28:44	BOGOTA D.C.	25/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 21/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022687	1,429,856,000.00	0.00	0.00
116022872	26/12/2023	26/12/2023 08:42:07	BOGOTA D.C.	26/12/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 22/12/2023	0.00	16,070,991,000.00	16,070,991,000.00
116022949	26/12/2023	26/12/2023 08:42:07	BOGOTA D.C.	26/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 22/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022872	16,070,991,000.00	0.00	0.00
116022831	26/12/2023	26/12/2023 08:47:47	BOGOTA D.C.	19122023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,619,031,000.00	4,619,031,000.00
116023018	26/12/2023	26/12/2023 08:47:47	BOGOTA D.C.	19122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022831	4,619,031,000.00	0.00	0.00
116022873	26/12/2023	26/12/2023 08:53:16	BOGOTA D.C.	20122023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,586,857,000.00	1,586,857,000.00
116023088	26/12/2023	26/12/2023 08:53:16	BOGOTA D.C.	20122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022873	1,586,857,000.00	0.00	0.00
116022942	26/12/2023	26/12/2023 08:59:59	BOGOTA D.C.	21122023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	271,889,000.00	271,889,000.00
116023144	26/12/2023	26/12/2023 08:59:59	BOGOTA D.C.	21122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022942	271,889,000.00	0.00	0.00
116023020	26/12/2023	26/12/2023 09:03:49	BOGOTA D.C.	22122023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	428,324,000.00	428,324,000.00
116023169	26/12/2023	26/12/2023 09:03:49	BOGOTA D.C.	22122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023020	428,324,000.00	0.00	0.00
116023215	26/12/2023	26/12/2023 09:04:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231218	0.00	26,632,519,000.00	26,632,519,000.00
116023217	26/12/2023	26/12/2023 09:04:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023215	26,632,519,000.00	0.00	0.00
116023239	26/12/2023	26/12/2023 09:04:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231219	0.00	25,937,300,000.00	25,937,300,000.00
116023241	26/12/2023	26/12/2023 09:04:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023239	25,937,300,000.00	0.00	0.00
116023288	26/12/2023	26/12/2023 09:04:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231220	0.00	24,351,106,000.00	24,351,106,000.00
116023290	26/12/2023	26/12/2023 09:04:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023288	24,351,106,000.00	0.00	0.00
116023344	26/12/2023	26/12/2023 09:04:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00044	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231221	0.00	20,896,155,000.00	20,896,155,000.00
116023346	26/12/2023	26/12/2023 09:04:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00044	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023344	20,896,155,000.00	0.00	0.00
116023417	26/12/2023	26/12/2023 09:21:44	BOGOTA D.C.	23-12-2023IMP02	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-12-23	0.00	11,070,841,000.00	11,070,841,000.00
116023527	26/12/2023	26/12/2023 09:21:44	BOGOTA D.C.	23-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023417	11,070,841,000.00	0.00	0.00
116023428	26/12/2023	26/12/2023 09:22:38	BOGOTA D.C.	24-12-2023IMP02	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-12-23	0.00	2,822,447,000.00	2,822,447,000.00
116023532	26/12/2023	26/12/2023 09:22:38	BOGOTA D.C.	24-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023428	2,822,447,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116023431	26/12/2023	26/12/2023 09:23:40	BOGOTA D.C.	25-12-2023IMP02	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-12-23	0.00	2,605,844,000.00	2,605,844,000.00
116023543	26/12/2023	26/12/2023 09:23:40	BOGOTA D.C.	25-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023431	2,605,844,000.00	0.00	0.00
116023438	26/12/2023	26/12/2023 09:29:44	BOGOTA D.C.	26-12-2023IMP02	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-12-23	0.00	14,411,159,000.00	14,411,159,000.00
116023584	26/12/2023	26/12/2023 09:29:44	BOGOTA D.C.	26-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023438	14,411,159,000.00	0.00	0.00
116023940	26/12/2023	26/12/2023 09:46:03	BOGOTA D.C.	23/12/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	2,411,254,000.00	2,411,254,000.00
116024010	26/12/2023	26/12/2023 09:46:03	BOGOTA D.C.	23/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023940	2,411,254,000.00	0.00	0.00
116024078	26/12/2023	26/12/2023 09:49:03	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-12-2023	0.00	16,302,671,000.00	16,302,671,000.00
116024113	26/12/2023	26/12/2023 09:49:03	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024078	16,302,671,000.00	0.00	0.00
116024051	26/12/2023	26/12/2023 09:52:20	BOGOTA D.C.	24/12/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	3,683,143,000.00	3,683,143,000.00
116024243	26/12/2023	26/12/2023 09:52:20	BOGOTA D.C.	24/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024051	3,683,143,000.00	0.00	0.00
116024158	26/12/2023	26/12/2023 09:56:56	BOGOTA D.C.	25/12/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	3,711,059,000.00	3,711,059,000.00
116024442	26/12/2023	26/12/2023 09:56:56	BOGOTA D.C.	25/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024158	3,711,059,000.00	0.00	0.00
116024185	26/12/2023	26/12/2023 10:03:13	BOGOTA D.C.	20231219	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219	0.00	4,504,438,000.00	4,504,438,000.00
116024738	26/12/2023	26/12/2023 10:03:13	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024185	4,504,438,000.00	0.00	0.00
116024084	26/12/2023	26/12/2023 10:04:16	BOGOTA D.C.	933248983	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 19/12/2023	0.00	1,481,996,000.00	1,481,996,000.00
116024872	26/12/2023	26/12/2023 10:04:16	BOGOTA D.C.	933248983	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 19/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024084	1,481,996,000.00	0.00	0.00
116024414	26/12/2023	26/12/2023 10:10:05	BOGOTA D.C.	20231220	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231220	0.00	4,521,970,000.00	4,521,970,000.00
116025046	26/12/2023	26/12/2023 10:10:05	BOGOTA D.C.	20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024414	4,521,970,000.00	0.00	0.00
116025075	26/12/2023	26/12/2023 10:11:06	BTA	4-20231226	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 19 dic 2023	0.00	7,758,812,000.00	7,758,812,000.00
116025077	26/12/2023	26/12/2023 10:11:06	BTA	4-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 19 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025075	7,758,812,000.00	0.00	0.00
116025140	26/12/2023	26/12/2023 10:13:46	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-12-2023	0.00	38,217,429,000.00	38,217,429,000.00
116025152	26/12/2023	26/12/2023 10:13:46	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025140	38,217,429,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116024676	26/12/2023	26/12/2023 10:18:25	BOGOTA D.C.	20231221	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231221	0.00	9,419,811,000.00	9,419,811,000.00
116025245	26/12/2023	26/12/2023 10:18:25	BOGOTA D.C.	20231221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024676	9,419,811,000.00	0.00	0.00
116023954	26/12/2023	26/12/2023 10:21:31	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	232,479,000.00	232,479,000.00
116025345	26/12/2023	26/12/2023 10:21:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023954	232,479,000.00	0.00	0.00
116025457	26/12/2023	26/12/2023 10:24:33	BTA	28-20231226	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 20 dic 2023	0.00	3,343,154,000.00	3,343,154,000.00
116025461	26/12/2023	26/12/2023 10:24:33	BTA	28-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 20 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025457	3,343,154,000.00	0.00	0.00
116024658	26/12/2023	26/12/2023 10:25:41	BOGOTA D.C.	933248990	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 20/12/2023	0.00	850,517,000.00	850,517,000.00
116025491	26/12/2023	26/12/2023 10:25:41	BOGOTA D.C.	933248990	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 20/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024658	850,517,000.00	0.00	0.00
116024079	26/12/2023	26/12/2023 10:26:27	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	49,699,000.00	49,699,000.00
116025502	26/12/2023	26/12/2023 10:26:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024079	49,699,000.00	0.00	0.00
116025042	26/12/2023	26/12/2023 10:32:23	BOGOTA D.C.	933248995	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 21/12/2023	0.00	218,037,000.00	218,037,000.00
116025683	26/12/2023	26/12/2023 10:32:23	BOGOTA D.C.	933248995	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 21/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025042	218,037,000.00	0.00	0.00
116025801	26/12/2023	26/12/2023 10:35:16	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-12-2023	0.00	6,738,666,000.00	6,738,666,000.00
116025849	26/12/2023	26/12/2023 10:35:16	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025801	6,738,666,000.00	0.00	0.00
116024445	26/12/2023	26/12/2023 10:37:26	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	305,439,000.00	305,439,000.00
116025885	26/12/2023	26/12/2023 10:37:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024445	305,439,000.00	0.00	0.00
116025937	26/12/2023	26/12/2023 10:42:37	BOGOTA D.C.	20231222	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222	0.00	33,580,794,000.00	33,580,794,000.00
116026013	26/12/2023	26/12/2023 10:42:37	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025937	33,580,794,000.00	0.00	0.00
116025323	26/12/2023	26/12/2023 10:42:44	BOGOTA D.C.	933249001	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 22/12/2023	0.00	82,994,000.00	82,994,000.00
116026016	26/12/2023	26/12/2023 10:42:44	BOGOTA D.C.	933249001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 22/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025323	82,994,000.00	0.00	0.00
116026077	26/12/2023	26/12/2023 10:45:05	BTA	52-20231226	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 21 dic 2023	0.00	9,255,314,000.00	9,255,314,000.00
116026079	26/12/2023	26/12/2023 10:45:05	BTA	52-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 21 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026077	9,255,314,000.00	0.00	0.00
116023452	26/12/2023	26/12/2023 10:49:34	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/19	0.00	58,287,000.00	58,287,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116026203	26/12/2023	26/12/2023 10:49:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023452	58,287,000.00	0.00	0.00
116026267	26/12/2023	26/12/2023 10:52:43	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-12-2023	0.00	1,321,423,000.00	1,321,423,000.00
116026285	26/12/2023	26/12/2023 10:52:43	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026267	1,321,423,000.00	0.00	0.00
116025322	26/12/2023	26/12/2023 10:55:19	BOGOTA D.C.	438 - 20231223	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231223 FECHA RECAUDO 20231219 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	137,184,000.00	137,184,000.00
116026378	26/12/2023	26/12/2023 10:55:19	BOGOTA D.C.	438 - 20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231223 FECHA RECAUDO 20231219 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025322	137,184,000.00	0.00	0.00
116023774	26/12/2023	26/12/2023 10:56:55	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/20	0.00	114,759,000.00	114,759,000.00
116026412	26/12/2023	26/12/2023 10:56:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023774	114,759,000.00	0.00	0.00
116026502	26/12/2023	26/12/2023 11:00:34	BTA	77-20231226	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 22 dic 2023	0.00	6,124,066,000.00	6,124,066,000.00
116026504	26/12/2023	26/12/2023 11:00:34	BTA	77-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 22 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026502	6,124,066,000.00	0.00	0.00
116025217	26/12/2023	26/12/2023 11:02:39	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/21	0.00	263,791,000.00	263,791,000.00
116026535	26/12/2023	26/12/2023 11:02:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025217	263,791,000.00	0.00	0.00
116024886	26/12/2023	26/12/2023 11:03:05	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	5,552,151,000.00	5,552,151,000.00
116026543	26/12/2023	26/12/2023 11:03:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024886	5,552,151,000.00	0.00	0.00
116025522	26/12/2023	26/12/2023 11:03:45	BOGOTA D.C.	438 - 20231224	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231224 FECHA RECAUDO 20231220 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	137,576,000.00	137,576,000.00
116026614	26/12/2023	26/12/2023 11:03:45	BOGOTA D.C.	438 - 20231224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231224 FECHA RECAUDO 20231220 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025522	137,576,000.00	0.00	0.00
116025840	26/12/2023	26/12/2023 11:07:26	BOGOTA D.C.	20231226	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.12.2023	0.00	249,840,000.00	249,840,000.00
116026691	26/12/2023	26/12/2023 11:07:26	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025840	249,840,000.00	0.00	0.00
116026133	26/12/2023	26/12/2023 11:08:23	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/22	0.00	67,171,000.00	67,171,000.00
116026700	26/12/2023	26/12/2023 11:08:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026133	67,171,000.00	0.00	0.00
116025681	26/12/2023	26/12/2023 11:12:34	BOGOTA D.C.	438 - 20231225	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231225 FECHA RECAUDO 20231221 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	86,646,000.00	86,646,000.00
116026764	26/12/2023	26/12/2023 11:12:34	BOGOTA D.C.	438 - 20231225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231225 FECHA RECAUDO 20231221 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025681	86,646,000.00	0.00	0.00
116025897	26/12/2023	26/12/2023 11:16:52	BOGOTA D.C.	20231226	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.12.2023	0.00	499,010,000.00	499,010,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116026789	26/12/2023	26/12/2023 11:16:52	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025897	499,010,000.00	0.00	0.00
116025859	26/12/2023	26/12/2023 11:19:42	BOGOTA D.C.	438 - 20231226	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20231226 FECHA RECAUDO 20231222 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	58,864,000.00	58,864,000.00
116026823	26/12/2023	26/12/2023 11:19:42	BOGOTA D.C.	438 - 20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20231226 FECHA RECAUDO 20231222 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025859	58,864,000.00	0.00	0.00
116025982	26/12/2023	26/12/2023 11:21:15	BOGOTA D.C.	20231226	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.12.2023	0.00	7,459,770,000.00	7,459,770,000.00
116026846	26/12/2023	26/12/2023 11:21:15	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025982	7,459,770,000.00	0.00	0.00
116026921	26/12/2023	26/12/2023 11:26:11	BOGOTA D.C.	26/12/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	1,308,401,000.00	1,308,401,000.00
116026934	26/12/2023	26/12/2023 11:26:11	BOGOTA D.C.	26/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026921	1,308,401,000.00	0.00	0.00
116026113	26/12/2023	26/12/2023 11:29:57	BOGOTA D.C.	20231226	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 22.12.2023	0.00	952,852,000.00	952,852,000.00
116027013	26/12/2023	26/12/2023 11:29:57	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 22.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026113	952,852,000.00	0.00	0.00
116037447	27/12/2023	27/12/2023 08:43:11	BOGOTA D.C.	27-12-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-12-23	0.00	346,000.00	346,000.00
116037453	27/12/2023	27/12/2023 08:43:11	BOGOTA D.C.	27-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037447	346,000.00	0.00	0.00
116037466	27/12/2023	27/12/2023 09:07:41	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/23	0.00	908,000.00	908,000.00
116037527	27/12/2023	27/12/2023 09:07:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/12/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037466	908,000.00	0.00	0.00
116037563	27/12/2023	27/12/2023 09:16:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231222	0.00	9,679,450,000.00	9,679,450,000.00
116037565	27/12/2023	27/12/2023 09:16:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037563	9,679,450,000.00	0.00	0.00
116038264	27/12/2023	27/12/2023 09:39:18	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-12-2023	0.00	6,298,000.00	6,298,000.00
116038268	27/12/2023	27/12/2023 09:39:18	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038264	6,298,000.00	0.00	0.00
116038290	27/12/2023	27/12/2023 09:49:00	BOGOTA D.C.	20231223	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231223	0.00	6,938,000.00	6,938,000.00
116038340	27/12/2023	27/12/2023 09:49:00	BOGOTA D.C.	20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038290	6,938,000.00	0.00	0.00
116037649	27/12/2023	27/12/2023 10:38:39	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	116,000.00	116,000.00
116038999	27/12/2023	27/12/2023 10:38:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037649	116,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116050365	28/12/2023	28/12/2023 08:31:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231223	0.00	60,659,000.00	60,659,000.00
116050367	28/12/2023	28/12/2023 08:31:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050365	60,659,000.00	0.00	0.00
116050381	28/12/2023	28/12/2023 08:31:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231224	0.00	21,369,000.00	21,369,000.00
116050383	28/12/2023	28/12/2023 08:31:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050381	21,369,000.00	0.00	0.00
116050461	28/12/2023	28/12/2023 08:54:18	BOGOTA D.C.	28-12-23IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-12-23	0.00	60,000.00	60,000.00
116050477	28/12/2023	28/12/2023 08:54:18	BOGOTA D.C.	28-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050461	60,000.00	0.00	0.00
116050865	28/12/2023	28/12/2023 09:47:06	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-12-2023	0.00	471,000.00	471,000.00
116050868	28/12/2023	28/12/2023 09:47:06	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050865	471,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00
Saldo final 0.00
Total abonos 796,551,158,000.00
Total cargos 796,551,158,000.00
Total créditos 297
Total débitos 297
Saldo disponible 0.00
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010237 DTN-DONACIONES DE COOPERACIÓN APC COLOMBIA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,296,745,034.24
116056758	28/12/2023	28/12/2023 15:20:54	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO SOLICITUD PAGO OP AFECTACION LIBRETA CUN - OP No. 477497223 y 477837723	416,939,623.56	0.00	879,805,410.68

Saldo inicial 1,296,745,034.24
Saldo final 879,805,410.68
Total abonos 0.00
Total cargos 416,939,623.56
Total créditos 0
Total débitos 1
Saldo disponible 879,805,410.68
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial 0.00
Saldo final 0.00
Total abonos 0.00
Total cargos 0.00
Total créditos 0
Total débitos 0
Saldo disponible 0.00
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010286 DTN-ACUERDO HOWARD BUFFET / APOYO DESMINADO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					12,734,862,406.95
115802753	01/12/2023	01/12/2023 15:04:05	BOGOTA D.C.	TRAS 01-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 544823 DE FECHA 01-12-2023	122,361,348.73	0.00	12,612,501,058.22
115822523	04/12/2023	04/12/2023 15:43:50	BOGOTA D.C.	TRAS 04-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 546323 DE FECHA 04-12-2023	20,621,427.06	0.00	12,591,879,631.16
115835147	05/12/2023	05/12/2023 14:08:05	BOGOTA D.C.	TRAS 05-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 548623 DE FECHA 05-12-2023	549,998,619.00	0.00	12,041,881,012.16
115867726	07/12/2023	07/12/2023 15:01:26	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 559923, DE FECHA 07-12-2023	7,093,435.00	0.00	12,034,787,577.16
115897377	12/12/2023	12/12/2023 14:52:03	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562423, 562523 DE FECHA 12-12-2023	25,125,979.00	0.00	12,009,661,598.16
115941905	15/12/2023	15/12/2023 16:40:33	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLAO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 569623, 569723 DE FECHA 15-12-2023	20,228,613.00	0.00	11,989,432,985.16
115959611	18/12/2023	18/12/2023 15:33:30	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 572123 DE FECHA 18-12-2023	1,893,318.53	0.00	11,987,539,666.63
116000950	21/12/2023	21/12/2023 15:51:15	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 578923, 579023 DE FECHA 21-12-2023	34,468,566.87	0.00	11,953,071,099.76
116019894	22/12/2023	22/12/2023 16:47:31	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 583223 DE FECHA 22-12-2023	950,663,987.00	0.00	11,002,407,112.76
116046982	27/12/2023	27/12/2023 16:21:05	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 589923,590023,590123 DE FECHA 2023-12-27	5,025,387.00	0.00	10,997,381,725.76

Saldo inicial	12,734,862,406.95	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	10,997,381,725.76	Total cargos	1,737,480,681.19	Total débitos	10

Saldo disponible	10,997,381,725.76
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010310 DTN - APOYO DE LA DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA A LA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					76,204,639.93

Saldo inicial	76,204,639.93	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	76,204,639.93	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	76,204,639.93
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115852932	06/12/2023	06/12/2023 15:35:18	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	143,983,000.00	143,983,000.00
115854803	06/12/2023	06/12/2023 15:35:18	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115852932	143,983,000.00	0.00	0.00
116004841	21/12/2023	21/12/2023 16:22:14	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL	0.00	289,704,000.00	289,704,000.00
116005434	21/12/2023	21/12/2023 16:22:14	MEDELLIN	800229739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004841	289,704,000.00	0.00	0.00
116035378	26/12/2023	26/12/2023 18:06:25	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	0	RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPOB CC 19465060 HECTOR ORLANDO GALVIS DIAZ	0.00	744,026,000.00	744,026,000.00
116035955	26/12/2023	26/12/2023 18:06:25	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPOB CC 19465060 HECTOR ORLANDO GALVIS DIAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116035378	744,026,000.00	0.00	0.00
116035441	26/12/2023	26/12/2023 18:10:36	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	0	RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPOB CC 19465060 HECTOR ORLANDO GALVIS DIAZ	0.00	3,249,000.00	3,249,000.00
116035981	26/12/2023	26/12/2023 18:10:36	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPOB CC 19465060 HECTOR ORLANDO GALVIS DIAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116035441	3,249,000.00	0.00	0.00
116052749	28/12/2023	28/12/2023 12:50:55	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Operación Bonos Pensionales 28 de diciembre del 2023 de acuerdo a memorando 3-2023-021024	0.00	22,720,396,650.78	22,720,396,650.78
116054523	28/12/2023	28/12/2023 12:50:55	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Operación Bonos Pensionales 28 de diciembre del 2023 de acuerdo a memorando 3-2023-021024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052749	22,720,396,650.78	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	23,901,358,650.78	Total créditos	5
Saldo final	0.00	Total cargos	23,901,358,650.78	Total débitos	5

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115853954	06/12/2023	06/12/2023 15:07:59	MEDELLIN	43147	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43147	0.00	6,278,050,000.00	6,278,050,000.00
115853956	06/12/2023	06/12/2023 15:07:59	MEDELLIN	43147	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43147 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115853954	6,278,050,000.00	0.00	0.00
115868957	07/12/2023	07/12/2023 14:34:06	MEDELLIN	43137	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43137	0.00	3,751,920,000.00	3,751,920,000.00
115868959	07/12/2023	07/12/2023 14:34:06	MEDELLIN	43137	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115868957	3,751,920,000.00	0.00	0.00
115922958	14/12/2023	14/12/2023 10:58:00	BTA	44167	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44167	0.00	8,970,100,000.00	8,970,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115929960	14/12/2023	14/12/2023 10:58:00	BTA	44167	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44167 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922958	8,970,100,000.00	0.00	0.00
115929968	14/12/2023	14/12/2023 10:58:15	BTA	44168	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44168	0.00	8,970,100,000.00	8,970,100,000.00
115929970	14/12/2023	14/12/2023 10:58:15	BTA	44168	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44168 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922968	8,970,100,000.00	0.00	0.00
115929979	14/12/2023	14/12/2023 10:58:29	BTA	44169	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44169	0.00	8,970,100,000.00	8,970,100,000.00
115929981	14/12/2023	14/12/2023 10:58:29	BTA	44169	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44169 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922979	8,970,100,000.00	0.00	0.00
115929993	14/12/2023	14/12/2023 10:58:44	BTA	44170	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44170	0.00	4,485,050,000.00	4,485,050,000.00
115929995	14/12/2023	14/12/2023 10:58:44	BTA	44170	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44170 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922993	4,485,050,000.00	0.00	0.00
115930010	14/12/2023	14/12/2023 10:58:59	BTA	44171	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44171	0.00	4,485,050,000.00	4,485,050,000.00
115930012	14/12/2023	14/12/2023 10:58:59	BTA	44171	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44171 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115923010	4,485,050,000.00	0.00	0.00
115930021	14/12/2023	14/12/2023 10:59:13	BTA	44172	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44172	0.00	4,485,050,000.00	4,485,050,000.00
115930023	14/12/2023	14/12/2023 10:59:13	BTA	44172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44172 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115923021	4,485,050,000.00	0.00	0.00
115932331	14/12/2023	14/12/2023 11:04:55	BTA	44191	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44191	0.00	411,575,098,300.00	411,575,098,300.00
115932333	14/12/2023	14/12/2023 11:04:55	BTA	44191	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44191 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115923231	411,575,098,300.00	0.00	0.00
115932354	14/12/2023	14/12/2023 11:05:19	BTA	44192	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44192	0.00	203,378,180,290.00	203,378,180,290.00
115932356	14/12/2023	14/12/2023 11:05:19	BTA	44192	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44192 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115923254	203,378,180,290.00	0.00	0.00
115924271	14/12/2023	14/12/2023 11:47:41	BTA	44487	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44487	0.00	44,850,500,000.00	44,850,500,000.00
115924273	14/12/2023	14/12/2023 11:47:41	BTA	44487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44487 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115924271	44,850,500,000.00	0.00	0.00
115924315	14/12/2023	14/12/2023 11:49:33	BTA	44492	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44492	0.00	5,382,060,000.00	5,382,060,000.00
115924317	14/12/2023	14/12/2023 11:49:33	BTA	44492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44492 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115924315	5,382,060,000.00	0.00	0.00
115925176	14/12/2023	14/12/2023 11:50:53	BTA	44494	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44494	0.00	4,485,050,000.00	4,485,050,000.00
115925178	14/12/2023	14/12/2023 11:50:53	BTA	44494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44494 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925176	4,485,050,000.00	0.00	0.00
115925182	14/12/2023	14/12/2023 11:51:11	BTA	44495	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44495	0.00	8,970,100,000.00	8,970,100,000.00
115925184	14/12/2023	14/12/2023 11:51:11	BTA	44495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44495 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925182	8,970,100,000.00	0.00	0.00
115925863	14/12/2023	14/12/2023 12:27:35	BTA	44725	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44725	0.00	21,420,509,099.00	21,420,509,099.00
115925865	14/12/2023	14/12/2023 12:27:35	BTA	44725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44725 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925863	21,420,509,099.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:51

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115925888	14/12/2023	14/12/2023 12:27:45	BTA	44726	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44726	0.00	17,940,200,000.00	17,940,200,000.00
115925890	14/12/2023	14/12/2023 12:27:45	BTA	44726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44726 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925888	17,940,200,000.00	0.00	0.00
115926942	14/12/2023	14/12/2023 13:50:37	BTA	45429	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45429	0.00	6,279,070,000.00	6,279,070,000.00
115926944	14/12/2023	14/12/2023 13:50:37	BTA	45429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926942	6,279,070,000.00	0.00	0.00
115926950	14/12/2023	14/12/2023 13:50:49	BTA	45431	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45431	0.00	8,970,100,000.00	8,970,100,000.00
115926952	14/12/2023	14/12/2023 13:50:49	BTA	45431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45431 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926950	8,970,100,000.00	0.00	0.00
115926959	14/12/2023	14/12/2023 13:51:07	BTA	45432	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45432	0.00	8,970,100,000.00	8,970,100,000.00
115926961	14/12/2023	14/12/2023 13:51:07	BTA	45432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45432 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926959	8,970,100,000.00	0.00	0.00
115926968	14/12/2023	14/12/2023 13:51:22	BTA	45433	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45433	0.00	8,970,100,000.00	8,970,100,000.00
115926970	14/12/2023	14/12/2023 13:51:22	BTA	45433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926968	8,970,100,000.00	0.00	0.00
115927106	14/12/2023	14/12/2023 14:01:48	BTA	45450	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45450	0.00	8,970,100,000.00	8,970,100,000.00
115927108	14/12/2023	14/12/2023 14:01:48	BTA	45450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45450 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115927106	8,970,100,000.00	0.00	0.00
115927624	14/12/2023	14/12/2023 14:16:35	BTA	45517	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45517	0.00	35,880,400,000.00	35,880,400,000.00
115927626	14/12/2023	14/12/2023 14:16:35	BTA	45517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45517 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115927624	35,880,400,000.00	0.00	0.00
115927632	14/12/2023	14/12/2023 14:16:46	BTA	45519	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45519	0.00	4,485,050,000.00	4,485,050,000.00
115927634	14/12/2023	14/12/2023 14:16:46	BTA	45519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45519 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115927632	4,485,050,000.00	0.00	0.00
115927638	14/12/2023	14/12/2023 14:16:56	BTA	45524	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45524	0.00	5,382,060,000.00	5,382,060,000.00
115927640	14/12/2023	14/12/2023 14:16:56	BTA	45524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45524 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115927638	5,382,060,000.00	0.00	0.00
115930101	14/12/2023	14/12/2023 15:14:16	BTA	45636	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45636	0.00	17,043,190,000.00	17,043,190,000.00
115930103	14/12/2023	14/12/2023 15:14:16	BTA	45636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45636 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930101	17,043,190,000.00	0.00	0.00
115930155	14/12/2023	14/12/2023 15:14:36	BTA	45638	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45638	0.00	4,432,485,214.00	4,432,485,214.00
115930157	14/12/2023	14/12/2023 15:14:36	BTA	45638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45638 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930155	4,432,485,214.00	0.00	0.00
115930177	14/12/2023	14/12/2023 15:16:20	BTA	45642	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45642	0.00	8,970,100,000.00	8,970,100,000.00
115930179	14/12/2023	14/12/2023 15:16:20	BTA	45642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45642 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930177	8,970,100,000.00	0.00	0.00
115930194	14/12/2023	14/12/2023 15:17:31	BTA	45651	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45651	0.00	8,970,100,000.00	8,970,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115930196	14/12/2023	14/12/2023 15:17:31	BTA	45651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45651 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930194	8,970,100,000.00	0.00	0.00
115930239	14/12/2023	14/12/2023 15:18:35	BTA	45656	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45656	0.00	8,970,100,000.00	8,970,100,000.00
115930241	14/12/2023	14/12/2023 15:18:35	BTA	45656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45656 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930239	8,970,100,000.00	0.00	0.00
115930254	14/12/2023	14/12/2023 15:19:01	BTA	45662	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45662	0.00	8,970,100,000.00	8,970,100,000.00
115930256	14/12/2023	14/12/2023 15:19:01	BTA	45662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45662 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930254	8,970,100,000.00	0.00	0.00
115930373	14/12/2023	14/12/2023 15:19:15	BTA	45665	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45665	0.00	8,970,100,000.00	8,970,100,000.00
115930376	14/12/2023	14/12/2023 15:19:15	BTA	45665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45665 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930373	8,970,100,000.00	0.00	0.00
115930386	14/12/2023	14/12/2023 15:19:31	BTA	45666	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45666	0.00	8,970,100,000.00	8,970,100,000.00
115930388	14/12/2023	14/12/2023 15:19:31	BTA	45666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45666 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930386	8,970,100,000.00	0.00	0.00
115930442	14/12/2023	14/12/2023 15:23:09	BTA	45684	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45684	0.00	44,459,403,640.00	44,459,403,640.00
115930444	14/12/2023	14/12/2023 15:23:09	BTA	45684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930442	44,459,403,640.00	0.00	0.00
115931542	14/12/2023	14/12/2023 16:07:09	BTA	45822	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45822	0.00	8,970,100,000.00	8,970,100,000.00
115931544	14/12/2023	14/12/2023 16:07:09	BTA	45822	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45822 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115931542	8,970,100,000.00	0.00	0.00
116004095	21/12/2023	21/12/2023 15:37:42	BTA	45758	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45758	0.00	25,957,800,000.00	25,957,800,000.00
116004097	21/12/2023	21/12/2023 15:37:42	BTA	45758	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45758 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004095	25,957,800,000.00	0.00	0.00
116046967	27/12/2023	27/12/2023 16:18:20	BTA	44911	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44911	0.00	299,999,963,654.00	299,999,963,654.00
116046969	27/12/2023	27/12/2023 16:18:20	BTA	44911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44911 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116046967	299,999,963,654.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,310,987,640,197.00	Total créditos	36
Saldo final	0.00	Total cargos	1,310,987,640,197.00	Total débitos	36

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115893051	12/12/2023	12/12/2023 09:24:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Chevron Petroleum Company Pago Sobretasa 112023 METRO	0.00	2,003,725,000.00	2,003,725,000.00
115893053	12/12/2023	12/12/2023 09:24:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company Pago Sobretasa 112023 METRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893051	2,003,725,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115922144	14/12/2023	14/12/2023 09:53:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Sin Pormenor	0.00	487,382,000.00	487,382,000.00
115922146	14/12/2023	14/12/2023 09:53:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922144	487,382,000.00	0.00	0.00
115952686	18/12/2023	18/12/2023 10:58:13	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD TERPEL METRO DE MEDELLIN PAGO DE IMPUESTOS DE SOBRETASA A LA GASOLINA	0.00	3,809,932,000.00	3,809,932,000.00
115952911	18/12/2023	18/12/2023 10:58:13	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TERPEL METRO DE MEDELLIN PAGO DE IMPUESTOS DE SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952686	3,809,932,000.00	0.00	0.00
115955848	18/12/2023	18/12/2023 13:00:07	BOGOTA D.C.	CORREDORES	11137	6	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	PAGO	0.00	195,870,825.00	195,870,825.00
115955914	18/12/2023	18/12/2023 13:00:07	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115955848	195,870,825.00	0.00	0.00
115958981	18/12/2023	18/12/2023 15:01:02	BTA	EC18703606	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092	0.00	3,482,534,000.00	3,482,534,000.00
115958984	18/12/2023	18/12/2023 15:01:01	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958981	3,482,534,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	9,979,443,825.00	Total créditos	5
Saldo final	0.00	Total cargos	9,979,443,825.00	Total débitos	5

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115825928	04/12/2023	04/12/2023 16:44:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Cuotas de Auditaje Contraloría General de la Nación-campo de concepto registre el Código de Portafolio 277- tarifa de control fiscal para la vigencia fiscal 2023- Fiduciaria la Previsora S.A. Resolución ordinaria número ORD-80117-0220-2023	0.00	365,978,019.00	365,978,019.00
115826618	04/12/2023	04/12/2023 16:44:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Cuotas de Auditaje Contraloría General de la Nación-campo de concepto registre el Código de Portafolio 277- tarifa de control fiscal para la vigencia fiscal 2023- Fiduciaria la Previsora S.A. Resolución ordinaria número ORD-80117-0220-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825928	365,978,019.00	0.00	0.00
115824519	04/12/2023	04/12/2023 18:04:40	BOGOTA D.C.	CAMARA DE COMER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO MAG MEDIO TARIFA DE CONTROL FISCAL PERIODO 2023 RESOLUCION 80117-539-2023 DEL 01-12-2023	0.00	8,849,949.00	8,849,949.00
115828369	04/12/2023	04/12/2023 18:04:40	BOGOTA D.C.	CAMARA DE COMER	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO MAG MEDIO TARIFA DE CONTROL FISCAL PERIODO 2023 RESOLUCION 80117-539-2023 DEL 01-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824519	8,849,949.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115824700	04/12/2023	04/12/2023 18:05:55	BOGOTA D.C.	CAMARA COMERCIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS NUMERO DE RESOLUCION 503 DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 POR LO CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION 0047 DEL 23 DE NOVIEMBRE 2023	0.00	5,958,791.00	5,958,791.00
115828379	04/12/2023	04/12/2023 18:05:55	BOGOTA D.C.	CAMARA COMERCIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS NUMERO DE RESOLUCION 503 DEL 01 DE DICIEMBRE 2023 POR LO CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION 0047 DEL 23 DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824700	5,958,791.00	0.00	0.00
115832397	05/12/2023	05/12/2023 12:05:05	BOGOTA D.C.	BAC04	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC04 - PAGO CORRESPONDE A LA TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCIÓN 024 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA nit 8000378008	0.00	3,449,459,154.00	3,449,459,154.00
115834921	05/12/2023	05/12/2023 12:05:05	BOGOTA D.C.	BAC04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC04 - PAGO CORRESPONDE A LA TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCIÓN 024 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023-BANCO AGRARIO DE COLOMBIA nit 8000378008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832397	3,449,459,154.00	0.00	0.00
115839914	05/12/2023	05/12/2023 15:40:32	BOGOTA D.C.	CREDICORP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	TARIFA DE CONTROL FISCAL - RESOLUCION ORD - 80117 -673 - 202, DEL 01 DICIEMBRE 2023 - PERIODO QUE SE PAGA 2023 - FGA FONDO DE GARANTIAS S.A	0.00	22,248,298.00	22,248,298.00
115839925	05/12/2023	05/12/2023 15:40:32	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TARIFA DE CONTROL FISCAL - RESOLUCION ORD - 80117 -673 - 202, DEL 01 DICIEMBRE 2023 - PERIODO QUE SE PAGA 2023 - FGA FONDO DE GARANTIAS S.A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839914	22,248,298.00	0.00	0.00
115842050	05/12/2023	05/12/2023 16:54:26	BOGOTA D.C.	Pago Tarifa	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 65818130 - FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A.	0	Pago tarifa control fiscal Fondo Nacional de Garantías Nil 860.402.272-2 a la Dirección del Tesoro Nacional-Cuotas de auditaje Contraloría General de la Nación	0.00	3,131,806,922.00	3,131,806,922.00
115842259	05/12/2023	05/12/2023 16:54:26	BOGOTA D.C.	Pago Tarifa	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago tarifa control fiscal Fondo Nacional de Garantías Nil 860.402.272-2 a la Dirección del Tesoro Nacional-Cuotas de auditaje Contraloría General de la Nación , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842050	3,131,806,922.00	0.00	0.00
115839543	05/12/2023	05/12/2023 17:05:05	BOGOTA D.C.	ECOPETROL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL PARA SER ABONADOS AL BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	2,481,300.00	2,481,300.00
115842519	05/12/2023	05/12/2023 17:05:05	BOGOTA D.C.	ECOPETROL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL PARA SER ABONADOS AL BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839543	2,481,300.00	0.00	0.00
115846445	06/12/2023	06/12/2023 10:16:17	BOGOTA D.C.	CSCP1168838	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE	0.00	19,540,509.00	19,540,509.00
115846468	06/12/2023	06/12/2023 10:16:17	BOGOTA D.C.	CSCP1168838	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846445	19,540,509.00	0.00	0.00
115847696	06/12/2023	06/12/2023 11:25:08	BOGOTA D.C.	CSCP1169016	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA E COMERCIO DE BOGOTA	0.00	14,929,165.00	14,929,165.00
115847736	06/12/2023	06/12/2023 11:25:08	BOGOTA D.C.	CSCP1169016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA E COMERCIO DE BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847696	14,929,165.00	0.00	0.00
115847647	06/12/2023	06/12/2023 11:32:18	BOGOTA D.C.	073040917	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FONDO DE GARANTIAS S.A CONFÉ CON NIT 805007342 - PAGO CORRESPONDIENTE A TARIFA DE CONTROL FISCAL - RESOLUCION 697 DEL 01 DE DIC DE 2023,	0.00	2,768,395.00	2,768,395.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115847870	06/12/2023	06/12/2023 11:32:18	BOGOTA D.C.	073040917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE GARANTIAS S.A CONFÉ CON NIT 805007342 - PAGO CORRESPONDIENTE A TARIFA DE CONTROL FISCAL - RESOLUCION 697 DEL 01 DE DIC DE 2023, , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847647	2,768,395.00	0.00	0.00
115847297	06/12/2023	06/12/2023 11:33:37	BOGOTA D.C.	CAMARA PUTUMAYO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO PUTUMAYO	0.00	8,575,559.00	8,575,559.00
115847893	06/12/2023	06/12/2023 11:33:37	BOGOTA D.C.	CAMARA PUTUMAYO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO PUTUMAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847297	8,575,559.00	0.00	0.00
115848264	06/12/2023	06/12/2023 12:13:37	BOGOTA D.C.	CENTRO DE DIAGN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA	0.00	5,543,170.00	5,543,170.00
115849839	06/12/2023	06/12/2023 12:13:37	BOGOTA D.C.	CENTRO DE DIAGN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115848264	5,543,170.00	0.00	0.00
115847464	06/12/2023	06/12/2023 12:17:15	BOGOTA D.C.	CAMARA COMERCIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO SANTA MARTA PAGO CORRESPONDIENTE A LA TARIFA DE CONTROL FISCAL PARA LA VIGILANCIA 2023 CON No. RESOLUCION ORD 80117-525-2023	0.00	29,020,986.00	29,020,986.00
115849902	06/12/2023	06/12/2023 12:17:15	BOGOTA D.C.	CAMARA COMERCIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO SANTA MARTA PAGO CORRESPONDIENTE A LA TARIFA DE CONTROL FISCAL PARA LA VIGILANCIA 2023 CON No. RESOLUCION ORD 80117-525-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847464	29,020,986.00	0.00	0.00
115849795	06/12/2023	06/12/2023 12:22:37	BOGOTA D.C.	050816537	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD CAMARA DE COMERCIO DE PASTO CON NIT 891280005	0.00	18,315,699.00	18,315,699.00
115849958	06/12/2023	06/12/2023 12:22:37	BOGOTA D.C.	050816537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAMARA DE COMERCIO DE PASTO CON NIT 891280005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115849795	18,315,699.00	0.00	0.00
115849909	06/12/2023	06/12/2023 12:24:25	BOGOTA D.C.	CSCP1169149	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA	0.00	27,126,122.00	27,126,122.00
115849974	06/12/2023	06/12/2023 12:24:25	BOGOTA D.C.	CSCP1169149	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115849909	27,126,122.00	0.00	0.00
115847500	06/12/2023	06/12/2023 12:28:58	BOGOTA D.C.	20231206-01	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62090014 - FONDO DE GARANTÍAS INSTITUCIONES FINANCIERAS-FOGAFIN	0	01-Fijar como valor de la tarifa de control fiscal para la vigencia fiscal 2023, de conformidad con lo establecido en la parte motiva de la presente resolución lo siguiente Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN - $141348808	0.00	141,348,808.00	141,348,808.00
115850082	06/12/2023	06/12/2023 12:28:58	BOGOTA D.C.	20231206-01	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	01-Fijar como valor de la tarifa de control fiscal para la vigencia fiscal 2023, de conformidad con lo establecido en la parte motiva de la presente resolución lo siguiente Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN - $141348808 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847500	141,348,808.00	0.00	0.00
115846676	06/12/2023	06/12/2023 13:08:43	BOGOTA D.C.	FDN - CGR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 65812398 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	0	PAGO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCION 80117-0677-2023 DEL 01/12/2023 PCD FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. NIT 860509022-9 POR $1.217.058.546.00	0.00	1,217,058,546.00	1,217,058,546.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115850524	06/12/2023	06/12/2023 13:08:43	BOGOTA D.C.	FDN - CGR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCION 80117-0677-2023 DEL 01/12/2023 PCD FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. NIT 860509022-9 POR $1.217.058.546.00 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846676	1,217,058,546.00	0.00	0.00
115850416	06/12/2023	06/12/2023 14:39:28	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD CAMARA DE CIO DE TUNJA -TARIFA DE CONTROL FISCAL RES ORDINARIA N.ORD 80117-532 2023 01 DE DIC 2023	0.00	18,618,671.00	18,618,671.00
115853228	06/12/2023	06/12/2023 14:39:28	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CAMARA DE CIO DE TUNJA -TARIFA DE CONTROL FISCAL RES ORDINARIA N.ORD 80117-532 2023 01 DE DIC 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850416	18,618,671.00	0.00	0.00
115855278	06/12/2023	06/12/2023 15:54:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	La operacion quede exenta del Gravamen a los Movimientos Financieros, de acuerdo con el articulo 879	0.00	88,192,022.00	88,192,022.00
115855280	06/12/2023	06/12/2023 15:54:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	La operacion quede exenta del Gravamen a los Movimientos Financieros, de acuerdo con el articulo 879 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115855278	88,192,022.00	0.00	0.00
115857769	06/12/2023	06/12/2023 17:10:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	TARIFA CONTROL FISCAL VIGENCIA 2023-FONDO NACIONAL AVICOLA-FEDERACION NACIONAL DE AVICULTORES DE COL	0.00	57,575,388.00	57,575,388.00
115857771	06/12/2023	06/12/2023 17:10:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TARIFA CONTROL FISCAL VIGENCIA 2023-FONDO NACIONAL AVICOLA-FEDERACION NACIONAL DE AVICULTORES DE COL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857769	57,575,388.00	0.00	0.00
115857452	06/12/2023	06/12/2023 17:42:16	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	TRASLADO PCD CONTE-TARIFA DE CONTROL FISCAL -RES ORD 80117 580 2023	0.00	16,961,802.00	16,961,802.00
115858302	06/12/2023	06/12/2023 17:42:16	BOGOTA D.C.	traslado	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONTE-TARIFA DE CONTROL FISCAL -RES ORD 80117 580 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857452	16,961,802.00	0.00	0.00
115858653	06/12/2023	06/12/2023 18:07:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Pago tarifa control fiscal vigencia 2023 Contraloria General de la Nacion. Entidad que efectua el pa	0.00	221,505,464.00	221,505,464.00
115858655	06/12/2023	06/12/2023 18:07:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago tarifa control fiscal vigencia 2023 Contraloria General de la Nacion. Entidad que efectua el pa , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858653	221,505,464.00	0.00	0.00
115858684	06/12/2023	06/12/2023 18:16:13	BOGOTA D.C.	CAMARA DE COMER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE ARAUCA CORRESPONDE A LA TARIFA DE CONTROL FISCAL NUMERO DE RESOLUCION ORD 80117 488 2023 PERIODO 2023	0.00	3,956,263.00	3,956,263.00
115858700	06/12/2023	06/12/2023 18:16:13	BOGOTA D.C.	CAMARA DE COMER	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE ARAUCA CORRESPONDE A LA TARIFA DE CONTROL FISCAL NUMERO DE RESOLUCION ORD 80117 488 2023 PERIODO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858684	3,956,263.00	0.00	0.00
115861101	07/12/2023	07/12/2023 09:31:03	BOGOTA D.C.	030229439	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	277	PCD - COMPANIA OPERADORA PORTUA NIT: 800247852 TARIFA DE CONTROL FISCAL 2023 RESOLUCION ORD-80117-574-2023 DE 01 DE DICIEMBRE 2023.	0.00	13,015,998.00	13,015,998.00
115861120	07/12/2023	07/12/2023 09:31:03	BOGOTA D.C.	030229439	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COMPANIA OPERADORA PORTUA NIT: 800247852 TARIFA DE CONTROL FISCAL 2023 RESOLUCION ORD-80117-574-2023 DE 01 DE DICIEMBRE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115861101	13,015,998.00	0.00	0.00
115862812	07/12/2023	07/12/2023 10:15:28	BOGOTA D.C.	001133313	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	277	PCD CAMARA DE COMERCIO DE CALI CON NIT 890399001	0.00	119,685,828.00	119,685,828.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115862936	07/12/2023	07/12/2023 10:15:28	BOGOTA D.C.	001133313	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAMARA DE COMERCIO DE CALI CON NIT 890399001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862812	119,685,828.00	0.00	0.00
115863057	07/12/2023	07/12/2023 10:26:48	BOGOTA D.C.	CSCP1169723	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO - EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR VR TRASLADO SEBRA SEGUN CARTA DEL CLIENTE ENTERRITORIO PAGO CORRESPONDIENTE A LA TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCION NO 80117-0210-2023	0.00	306,537,125.00	306,537,125.00
115863189	07/12/2023	07/12/2023 10:26:48	BOGOTA D.C.	CSCP1169723	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO - EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR VR TRASLADO SEBRA SEGUN CARTA DEL CLIENTE ENTERRITORIO PAGO CORRESPONDIENTE A LA TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCION NO 80117-0210-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863057	306,537,125.00	0.00	0.00
115863255	07/12/2023	07/12/2023 10:28:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	TARIFA CONTROL FISCAL AÑO 2023 RESOLUCION 540 1 DICIEMBRE POR CAMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQU	0.00	24,350,366.00	24,350,366.00
115863257	07/12/2023	07/12/2023 10:28:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TARIFA CONTROL FISCAL AÑO 2023 RESOLUCION 540 1 DICIEMBRE POR CAMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863255	24,350,366.00	0.00	0.00
115864255	07/12/2023	07/12/2023 11:38:26	BOGOTA D.C.	CSCP1169900	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CNTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA SA EMPRESA DE SE	0.00	52,266,702.00	52,266,702.00
115864355	07/12/2023	07/12/2023 11:38:26	BOGOTA D.C.	CSCP1169900	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CNTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA SA EMPRESA DE SE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864255	52,266,702.00	0.00	0.00
115864375	07/12/2023	07/12/2023 11:40:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	control fiscal - No Resolucion NuMERO ord 80117-0109-2023 fecha 2023- entidad Bancolombia	0.00	226,956.00	226,956.00
115864377	07/12/2023	07/12/2023 11:40:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	control fiscal - No Resolucion NuMERO ord 80117-0109-2023 fecha 2023- entidad Bancolombia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864375	226,956.00	0.00	0.00
115864257	07/12/2023	07/12/2023 12:17:27	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	277	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA- DISPAC	0.00	198,812,215.00	198,812,215.00
115866664	07/12/2023	07/12/2023 12:17:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA- DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864257	198,812,215.00	0.00	0.00
115867003	07/12/2023	07/12/2023 12:51:37	BOGOTA D.C.	CSCP1169969	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACION ESPECIAL - RA	0.00	20,251,492.00	20,251,492.00
115867015	07/12/2023	07/12/2023 12:51:37	BOGOTA D.C.	CSCP1169969	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACION ESPECIAL - RA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115867003	20,251,492.00	0.00	0.00
115867019	07/12/2023	07/12/2023 12:54:55	BOGOTA D.C.	CSCP1170049	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS	0.00	691,433,754.00	691,433,754.00
115867035	07/12/2023	07/12/2023 12:54:55	BOGOTA D.C.	CSCP1170049	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115867019	691,433,754.00	0.00	0.00
115867258	07/12/2023	07/12/2023 13:13:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Pago tarifa de control fiscal para la vigencia 2023 Resolucion ORD 80117 0353 2023	0.00	53,066,535.00	53,066,535.00
115867260	07/12/2023	07/12/2023 13:13:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago tarifa de control fiscal para la vigencia 2023 Resolucion ORD 80117 0353 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115867258	53,066,535.00	0.00	0.00
115867268	07/12/2023	07/12/2023 13:13:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Pago tarifa de control fiscal para la vigencia 2023 Resolucion ORD 80117 0356 2023	0.00	82,301,541.00	82,301,541.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115867270	07/12/2023	07/12/2023 13:13:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago tarifa de control fiscal para la vigencia 2023 Resolucion ORD 80117 0356 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115867268	82,301,541.00	0.00	0.00
115867969	07/12/2023	07/12/2023 14:16:50	BOGOTA D.C.	CSCP1170140	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	0.00	1,085,010,118.00	1,085,010,118.00
115867999	07/12/2023	07/12/2023 14:16:50	BOGOTA D.C.	CSCP1170140	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115867969	1,085,010,118.00	0.00	0.00
115868919	07/12/2023	07/12/2023 14:31:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Direccion del Tesoro Nacional Cuotas de Auditaje Contraloria General de la Nacion CONSEJO PROFESIONA	0.00	50,349,564.00	50,349,564.00
115868921	07/12/2023	07/12/2023 14:31:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Direccion del Tesoro Nacional Cuotas de Auditaje Contraloria General de la Nacion CONSEJO PROFESIONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115868919	50,349,564.00	0.00	0.00
115867955	07/12/2023	07/12/2023 14:56:42	BOGOTA D.C.	256115114	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	277	PCD - FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A NIT: 830054060	0.00	13,534,290.00	13,534,290.00
115869666	07/12/2023	07/12/2023 14:56:42	BOGOTA D.C.	256115114	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A NIT: 830054060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115867955	13,534,290.00	0.00	0.00
115869824	07/12/2023	07/12/2023 15:02:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Pago tarifa de control fiscal para la vigencia 2023 Resolucion ORD 80117 0350 2023	0.00	33,153,466.00	33,153,466.00
115869826	07/12/2023	07/12/2023 15:02:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago tarifa de control fiscal para la vigencia 2023 Resolucion ORD 80117 0350 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869824	33,153,466.00	0.00	0.00
115869846	07/12/2023	07/12/2023 15:02:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Pago de cuota de auditaje CGN correspondiente a la tarifa de control fiscal segun Resolucion 516 de	0.00	214,577,853.00	214,577,853.00
115869848	07/12/2023	07/12/2023 15:02:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00012	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de cuota de auditaje CGN correspondiente a la tarifa de control fiscal segun Resolucion 516 de , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869846	214,577,853.00	0.00	0.00
115869852	07/12/2023	07/12/2023 15:02:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	tarifa de control fiscal CORPOCALDAS NIT890803005 2 vigencia fiscal 2023 segun resolucion No. 0144 2023 modificacion ORD 80117 600 2023	0.00	71,122,135.00	71,122,135.00
115869854	07/12/2023	07/12/2023 15:02:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00014	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	tarifa de control fiscal CORPOCALDAS NIT890803005 2 vigencia fiscal 2023 segun resolucion No. 0144 2023 modificacion ORD 80117 600 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869852	71,122,135.00	0.00	0.00
115870395	07/12/2023	07/12/2023 15:23:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Pago corresponde a la tarifa de control fiscal, ORD-80117-0390-2023 y ORD-80117-846-2023, periodo 20	0.00	329,008,677.00	329,008,677.00
115870397	07/12/2023	07/12/2023 15:23:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago corresponde a la tarifa de control fiscal, ORD-80117-0390-2023 y ORD-80117-846-2023, periodo 20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115870395	329,008,677.00	0.00	0.00
115871122	07/12/2023	07/12/2023 16:09:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	TRASLADO PCD TELECAFE MANIZALES -TARIFA CONTROL FISCAL VIGENCIA 2023	0.00	66,290,775.00	66,290,775.00
115871630	07/12/2023	07/12/2023 16:09:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TELECAFE MANIZALES -TARIFA CONTROL FISCAL VIGENCIA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871122	66,290,775.00	0.00	0.00
115870510	07/12/2023	07/12/2023 16:27:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	277	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE CUOTA DE AUDITAJE 2023 1900002 P.A. FONDO DE SEGURIDAD VIAL - FIDUAGRARIA	0.00	305,668,303.00	305,668,303.00
115872378	07/12/2023	07/12/2023 16:27:03	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE CUOTA DE AUDITAJE 2023 1900002 P.A. FONDO DE SEGURIDAD VIAL - FIDUAGRARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115870510	305,668,303.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115871431	07/12/2023	07/12/2023 16:32:13	BOGOTA D.C.	Electricaribe	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	277	Electricaribe tarifa de control fiscal	0.00	6,999,372.00	6,999,372.00
115872467	07/12/2023	07/12/2023 16:32:13	BOGOTA D.C.	Electricaribe	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Electricaribe tarifa de control fiscal , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871431	6,999,372.00	0.00	0.00
115873237	07/12/2023	07/12/2023 16:58:10	BOGOTA D.C.	FEDERACION DE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CACAOTEROS	0.00	32,899,519.00	32,899,519.00
115873290	07/12/2023	07/12/2023 16:58:10	BOGOTA D.C.	FEDERACION DE	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CACAOTEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873237	32,899,519.00	0.00	0.00
115873242	07/12/2023	07/12/2023 16:58:23	BOGOTA D.C.	CSCP1170370	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE DUITAMA	0.00	8,309,601.00	8,309,601.00
115873295	07/12/2023	07/12/2023 16:58:23	BOGOTA D.C.	CSCP1170370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE DUITAMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873242	8,309,601.00	0.00	0.00
115873462	07/12/2023	07/12/2023 17:07:30	BOGOTA D.C.	FEDERACION DE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD FEFERACION NACIONAL DE CACAOTEROS CUOTAS DE AUDITAJE	0.00	1,396,413.00	1,396,413.00
115873467	07/12/2023	07/12/2023 17:07:30	BOGOTA D.C.	FEDERACION DE	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEFERACION NACIONAL DE CACAOTEROS CUOTAS DE AUDITAJE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873462	1,396,413.00	0.00	0.00
115873232	07/12/2023	07/12/2023 17:19:59	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD FRIOGAN PAGO TARIFA CONTROL FISCAL VIGENCIA 2023 RESOLUCION 735 DE DIC 1 DE 2023 FRIOGAN SA EN REORGANIZACION NIT 9000671255	0.00	24,765,970.00	24,765,970.00
115873787	07/12/2023	07/12/2023 17:19:59	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FRIOGAN PAGO TARIFA CONTROL FISCAL VIGENCIA 2023 RESOLUCION 735 DE DIC 1 DE 2023 FRIOGAN SA EN REORGANIZACION NIT 9000671255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873232	24,765,970.00	0.00	0.00
115873227	07/12/2023	07/12/2023 17:23:16	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	TRASLADO PCD CAMARA DE CIO DEL SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA - ESPINAL-CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA GEN DE LA NACION	0.00	9,119,186.00	9,119,186.00
115873815	07/12/2023	07/12/2023 17:23:16	BOGOTA D.C.	traslado	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CAMARA DE CIO DEL SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA - ESPINAL-CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA GEN DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873227	9,119,186.00	0.00	0.00
115874200	07/12/2023	07/12/2023 18:11:38	BOGOTA D.C.	392-248051	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	277	TRANSFERENCIA PCD CAMARA DE COMERCIO LA DORADA, PTO BOYACA, PTO SALGAR Y ORIENTE DE CALDAS TARIFA CONTROL FISCAL RESOLUCION ORD-80117-056 DEL 23-11-2023	0.00	5,197,091.00	5,197,091.00
115874267	07/12/2023	07/12/2023 18:11:38	BOGOTA D.C.	392-248051	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CAMARA DE COMERCIO LA DORADA, PTO BOYACA, PTO SALGAR Y ORIENTE DE CALDAS TARIFA CONTROL FISCAL RESOLUCION ORD-80117-056 DEL 23-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874200	5,197,091.00	0.00	0.00
115877312	11/12/2023	11/12/2023 10:13:25	BOGOTA D.C.	900049057	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - CAMARA DE COMERCIO VALLEDUPAR NIT: 892300072	0.00	16,664,060.00	16,664,060.00
115877865	11/12/2023	11/12/2023 10:13:25	BOGOTA D.C.	900049057	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAMARA DE COMERCIO VALLEDUPAR NIT: 892300072 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877312	16,664,060.00	0.00	0.00
115882743	11/12/2023	11/12/2023 12:32:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Pago corresponde a la tarifa de control fiscal	0.00	49,967,608.00	49,967,608.00
115882745	11/12/2023	11/12/2023 12:32:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago corresponde a la tarifa de control fiscal , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882743	49,967,608.00	0.00	0.00
115882808	11/12/2023	11/12/2023 12:41:15	BOGOTA D.C.	CORNARE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CORNARE	0.00	119,531,570.00	119,531,570.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115882926	11/12/2023	11/12/2023 12:41:15	BOGOTA D.C.	CORNARE	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORNARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882808	119,531,570.00	0.00	0.00
115883321	11/12/2023	11/12/2023 13:23:29	BOGOTA D.C.	CSCP1170963	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD COLJUEGOS PAGO TARIFA CONTROL FISCAL RESOLUCION 0209 DE 2023, VIGENCIA 2023, ADMINISTRADORA DE MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR-COLJUEGOS VR SEBRA SUBIR SEGUN CARTA DEL CLIENTE	0.00	2,316,388,995.00	2,316,388,995.00
115883571	11/12/2023	11/12/2023 13:23:29	BOGOTA D.C.	CSCP1170963	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COLJUEGOS PAGO TARIFA CONTROL FISCAL RESOLUCION 0209 DE 2023, VIGENCIA 2023, ADMINISTRADORA DE MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR-COLJUEGOS VR SEBRA SUBIR SEGUN CARTA DEL CLIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883321	2,316,388,995.00	0.00	0.00
115885429	11/12/2023	11/12/2023 14:27:13	BOGOTA D.C.	CSCP1170901	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPOCHIVOR FDOS PROPIOS	0.00	17,839,511.00	17,839,511.00
115885562	11/12/2023	11/12/2023 14:27:13	BOGOTA D.C.	CSCP1170901	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPOCHIVOR FDOS PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885429	17,839,511.00	0.00	0.00
115886541	11/12/2023	11/12/2023 15:11:05	BOGOTA D.C.		11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62080304 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR BANCOLDEX	277	pago corresponde a la tarifa de control fiscal, Resoluciones Organizacionales Nos. 0841 y 0842 del 16 y 24 de octubre de 2023, vigencia 2023, a cargo de Bancoldex	0.00	279,665,177.00	279,665,177.00
115886818	11/12/2023	11/12/2023 15:11:05	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago corresponde a la tarifa de control fiscal, Resoluciones Organizacionales Nos. 0841 y 0842 del 16 y 24 de octubre de 2023, vigencia 2023, a cargo de Bancoldex , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115886541	279,665,177.00	0.00	0.00
115883099	11/12/2023	11/12/2023 15:13:44	BOGOTA D.C.	CORPORACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE MAGDALENA	0.00	92,556,741.00	92,556,741.00
115886860	11/12/2023	11/12/2023 15:13:44	BOGOTA D.C.	CORPORACION	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883099	92,556,741.00	0.00	0.00
115886944	11/12/2023	11/12/2023 15:47:52	BOGOTA D.C.	001087337	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	277	PCD - CORP AUTONOMA REG DEL VAL-NIT-890399002 / Tarifa de control fiscal resolución ORD 80117-0168-2023	0.00	821,625,134.00	821,625,134.00
115887774	11/12/2023	11/12/2023 15:47:52	BOGOTA D.C.	001087337	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CORP AUTONOMA REG DEL VAL-NIT-890399002 / Tarifa de control fiscal resolución ORD 80117-0168-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115886944	821,625,134.00	0.00	0.00
115888008	11/12/2023	11/12/2023 16:10:55	BOGOTA D.C.	256044611	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	277	PCD - FIDUAGRARIA S.A. NIT: 800159998	0.00	88,886,002.00	88,886,002.00
115888165	11/12/2023	11/12/2023 16:10:55	BOGOTA D.C.	256044611	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUAGRARIA S.A. NIT: 800159998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115888008	88,886,002.00	0.00	0.00
115886544	11/12/2023	11/12/2023 16:41:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 65812166 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FINDETER	277	D.T.N. CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA	0.00	3,269,903,944.00	3,269,903,944.00
115889131	11/12/2023	11/12/2023 16:41:06	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	D.T.N. CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115886544	3,269,903,944.00	0.00	0.00
115891088	11/12/2023	11/12/2023 19:03:04	BOGOTA D.C.	440-248144	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	277	TRANSFERENCIA PCD CAMARA DE COMERCIO TUMACO NIT. 891200310-1 PAGO DE TARIFA DE CONTROL FISCAL NO. RESOLUCION 531 DE 1 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	4,992,930.00	4,992,930.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115891127	11/12/2023	11/12/2023 19:03:04	BOGOTA D.C.	440-248144	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CAMARA DE COMERCIO TUMACO NIT. 891200310-1 PAGO DE TARIFA DE CONTROL FISCAL NO. RESOLUCION 531 DE 1 DE DICIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891088	4,992,930.00	0.00	0.00
115893733	12/12/2023	12/12/2023 10:24:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Tarifa de control fiscal establecida en la resolucion N 80117 016 del 23 de Noviembre del 2023 El pe	0.00	55,036,267.00	55,036,267.00
115893735	12/12/2023	12/12/2023 10:24:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Tarifa de control fiscal establecida en la resolucion N 80117 016 del 23 de Noviembre del 2023 El pe , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893733	55,036,267.00	0.00	0.00
115893175	12/12/2023	12/12/2023 10:30:06	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	PCD ECODIESEL PAGO CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION RESOLUCION 654 01 DE DIC 2023	0.00	637,306,472.00	637,306,472.00
115893793	12/12/2023	12/12/2023 10:30:06	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECODIESEL PAGO CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION RESOLUCION 654 01 DE DIC 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893175	637,306,472.00	0.00	0.00
115894524	12/12/2023	12/12/2023 11:05:28	BOGOTA D.C.	CSCP1171719	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE	0.00	160,976,092.00	160,976,092.00
115894583	12/12/2023	12/12/2023 11:05:28	BOGOTA D.C.	CSCP1171719	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115894524	160,976,092.00	0.00	0.00
115894594	12/12/2023	12/12/2023 11:06:34	BOGOTA D.C.	CSCP1171720	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE	0.00	225,500,495.00	225,500,495.00
115894630	12/12/2023	12/12/2023 11:06:34	BOGOTA D.C.	CSCP1171720	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115894594	225,500,495.00	0.00	0.00
115897121	12/12/2023	12/12/2023 12:27:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Pago tarifa control fiscal viegencia 2023 Resol 819-2023 01-12-2023 Radio television nacional de Col	0.00	116,387,325.00	116,387,325.00
115897125	12/12/2023	12/12/2023 12:27:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	PAGO TARIFA FISCAL A LA CRG 2023	0.00	81,933,326.00	198,320,651.00
115897123	12/12/2023	12/12/2023 12:27:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago tarifa control fiscal viegencia 2023 Resol 819-2023 01-12-2023 Radio television nacional de Col , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897121	116,387,325.00	0.00	81,933,326.00
115897127	12/12/2023	12/12/2023 12:27:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO TARIFA FISCAL A LA CRG 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897125	81,933,326.00	0.00	0.00
115897502	12/12/2023	12/12/2023 13:32:08	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	277	RAD-184051OPTECOM SAS TARIFA DE CONTROL FISSCAL ORD 80117 8002023	0.00	84,971,264.00	84,971,264.00
115897885	12/12/2023	12/12/2023 13:32:08	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-184051OPTECOM SAS TARIFA DE CONTROL FISSCAL ORD 80117 8002023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897502	84,971,264.00	0.00	0.00
115897958	12/12/2023	12/12/2023 13:49:16	BOGOTA D.C.	CREDICORP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	277	CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIONAL NIT 899.999.090-2 COD 277 PAGO TARIFA CONTROL FISCAL PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023 A ELECTRIFICADORA DEL META S.A E.S.P SE RESOLUCION 80117-0203-2023 DEL 23 NOV 2023	0.00	1,223,130,093.00	1,223,130,093.00
115898142	12/12/2023	12/12/2023 13:49:16	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIONAL NIT 899.999.090-2 COD 277 PAGO TARIFA CONTROL FISCAL PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023 A ELECTRIFICADORA DEL META S.A E.S.P SE RESOLUCION 80117-0203-2023 DEL 23 NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897958	1,223,130,093.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115895309	12/12/2023	12/12/2023 15:45:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	277	PAGO POR ENCARGO FIDUCIARIO NO. 8309 - POR CUENTA DE CENTRAL DE INVERSIONES S.A. - CISA	0.00	171,945,684.00	171,945,684.00
115902137	12/12/2023	12/12/2023 15:45:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO POR ENCARGO FIDUCIARIO NO. 8309 - POR CUENTA DE CENTRAL DE INVERSIONES S.A. - CISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115895309	171,945,684.00	0.00	0.00
115904826	12/12/2023	12/12/2023 18:20:32	BOGOTA D.C.	520818931	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	277	PCD -INSTITUTO DE EVALUACION TECNOLOGIA EN SALUD - IETS NIT: 900574083	0.00	16,597,825.00	16,597,825.00
115905096	12/12/2023	12/12/2023 18:20:32	BOGOTA D.C.	520818931	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -INSTITUTO DE EVALUACION TECNOLOGIA EN SALUD - IETS NIT: 900574083 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115904826	16,597,825.00	0.00	0.00
115905473	12/12/2023	12/12/2023 19:37:30	BOGOTA D.C.	CSCP1172362	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONFEREDRACION COLOMBIANA DE ALGODOS CONALGODON PARA PAGO TARIFA FISCAL SEGUN RSOL 233 DEL 23 NOV DEL PERIODO 2023	0.00	2,815,181.00	2,815,181.00
115905478	12/12/2023	12/12/2023 19:37:30	BOGOTA D.C.	CSCP1172362	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONFEREDRACION COLOMBIANA DE ALGODOS CONALGODON PARA PAGO TARIFA FISCAL SEGUN RSOL 233 DEL 23 NOV DEL PERIODO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905473	2,815,181.00	0.00	0.00
115905479	12/12/2023	12/12/2023 19:40:53	BOGOTA D.C.	CSCP1172361	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONFEDERACION COLOMBIANA DE ALGODON CONALGODON PAGO TARIFA CONTROL FISCAL SEGUN RESOLUCION NO. 229 DEL 23 NOV DEL 2023 DEL PERIODO 2023	0.00	12,414,370.00	12,414,370.00
115905481	12/12/2023	12/12/2023 19:40:53	BOGOTA D.C.	CSCP1172361	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONFEDERACION COLOMBIANA DE ALGODON CONALGODON PAGO TARIFA CONTROL FISCAL SEGUN RESOLUCION NO. 229 DEL 23 NOV DEL 2023 DEL PERIODO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905479	12,414,370.00	0.00	0.00
115907017	13/12/2023	13/12/2023 09:12:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	PAGO TARIFA FISCAL	0.00	9,888,666.00	9,888,666.00
115907019	13/12/2023	13/12/2023 09:12:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO TARIFA FISCAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907017	9,888,666.00	0.00	0.00
115906925	13/12/2023	13/12/2023 09:36:10	BOGOTA D.C.	TRNS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	277	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	128,483,673.00	128,483,673.00
115907158	13/12/2023	13/12/2023 09:36:10	BOGOTA D.C.	TRNS	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906925	128,483,673.00	0.00	0.00
115907380	13/12/2023	13/12/2023 10:15:46	BOGOTA D.C.	890912900	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	277	PCD UNIVERSIDAD DE CORDOBA-NIT-891080031 - CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION VIGENCIA 2023 UNIVERSIDAD DE CORDOBA RESOLUCION ORDINARIA 80117-0421-202.	0.00	98,514,118.00	98,514,118.00
115907491	13/12/2023	13/12/2023 10:15:46	BOGOTA D.C.	890912900	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD DE CORDOBA-NIT-891080031 - CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION VIGENCIA 2023 UNIVERSIDAD DE CORDOBA RESOLUCION ORDINARIA 80117-0421-202. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907380	98,514,118.00	0.00	0.00
115909425	13/12/2023	13/12/2023 12:13:12	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	PCD UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA TARIFA CONTROL FISCAL RESOLUCION 80117 1/12/2023 VIG 2023	0.00	63,521,754.00	63,521,754.00
115910708	13/12/2023	13/12/2023 12:13:11	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA TARIFA CONTROL FISCAL RESOLUCION 80117 1/12/2023 VIG 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115909425	63,521,754.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115907555	13/12/2023	13/12/2023 13:13:31	BOGOTA D.C.	855835450	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	277	PCD EMP DE ENERGIA DEL ARCHIP-NIT-900190527 - PAGO DE TARIFA DE CONTROL FISCAL SEGUN RES ORD-80117-662-2023.	0.00	23,348,460.00	23,348,460.00
115911436	13/12/2023	13/12/2023 13:13:31	BOGOTA D.C.	855835450	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EMP DE ENERGIA DEL ARCHIP-NIT-900190527 - PAGO DE TARIFA DE CONTROL FISCAL SEGUN RES ORD-80117-662-2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907555	23,348,460.00	0.00	0.00
115911025	13/12/2023	13/12/2023 14:23:15	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	TRASLADO PCD ONAC RES 801 DE 1 DE DIC 2023 POR LO CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION 345 DEL 23 DE NOV 2023	0.00	2,534,330.00	2,534,330.00
115913706	13/12/2023	13/12/2023 14:23:15	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ONAC RES 801 DE 1 DE DIC 2023 POR LO CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION 345 DEL 23 DE NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115911025	2,534,330.00	0.00	0.00
115915159	13/12/2023	13/12/2023 14:58:48	BOGOTA D.C.	001884709	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	277	PCD -ASOCAÑA FONDO DE ESTABILIZACION CON NIT 890303178	0.00	141,511,123.00	141,511,123.00
115916307	13/12/2023	13/12/2023 14:58:48	BOGOTA D.C.	001884709	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -ASOCAÑA FONDO DE ESTABILIZACION CON NIT 890303178 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115915159	141,511,123.00	0.00	0.00
115916599	13/12/2023	13/12/2023 15:11:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	CONTROL FISCAL RES ORD80117 839 2023 VIGENCIA 2023 SOCIEDAD TEQUENDAMA	0.00	171,241,694.00	171,241,694.00
115916601	13/12/2023	13/12/2023 15:11:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL FISCAL RES ORD80117 839 2023 VIGENCIA 2023 SOCIEDAD TEQUENDAMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115916599	171,241,694.00	0.00	0.00
115918070	13/12/2023	13/12/2023 16:58:12	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	PCD RAP PACIFICO TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCION 80117-824-2023	0.00	6,499,267.00	6,499,267.00
115918905	13/12/2023	13/12/2023 16:58:12	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD RAP PACIFICO TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCION 80117-824-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918070	6,499,267.00	0.00	0.00
115919398	13/12/2023	13/12/2023 17:37:08	BOGOTA D.C.	311-248284	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	277	TRANSFERENCIA PCD EMPRESA ABURRA S.A. E.S.P. NIT. 800175746-9 CANCELAR TARIFA DE CONTROL FISCAL VIGENCIA 2023 RESOL 80117-668-2023 POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOL 0212/2023 PAGO DE URRA S.A. E. S.P.	0.00	967,690,026.00	967,690,026.00
115919418	13/12/2023	13/12/2023 17:37:08	BOGOTA D.C.	311-248284	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EMPRESA ABURRA S.A. E.S.P. NIT. 800175746-9 CANCELAR TARIFA DE CONTROL FISCAL VIGENCIA 2023 RESOL 80117-668-2023 POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOL 0212/2023 PAGO DE URRA S.A. E. S.P. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115919398	967,690,026.00	0.00	0.00
115921932	14/12/2023	14/12/2023 09:42:00	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	PCD FONDO NACIONAL DELGANADO	0.00	243,234,501.00	243,234,501.00
115922040	14/12/2023	14/12/2023 09:42:00	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO NACIONAL DELGANADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921932	243,234,501.00	0.00	0.00
115923609	14/12/2023	14/12/2023 11:20:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 891501885-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente	0.00	56,628,070.00	56,628,070.00
115923611	14/12/2023	14/12/2023 11:20:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891501885-CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115923609	56,628,070.00	0.00	0.00
115923853	14/12/2023	14/12/2023 11:36:12	BOGOTA D.C.	215052986	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	277	PCD SORTEO EXTRAOR DE COLOMBI-NIT-860026634 - PAGO CUOTA AUDITAJE DEL AÑO 2023 SEG.RES. ORD-80117-0385 Y ORD-80117-841 DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA	0.00	58,560,095.00	58,560,095.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115923999	14/12/2023	14/12/2023 11:36:12	BOGOTA D.C.	215052986	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SORTEO EXTRAOR DE COLOMBI-NIT-860026634 - PAGO CUOTA AUDITAJE DEL AÑO 2023 SEG.RES. ORD-80117-0385 Y ORD-80117-841 DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115923853	58,560,095.00	0.00	0.00
115929960	14/12/2023	14/12/2023 15:54:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD CAMARA DE CIO CAUCA PAGO TARIFA DE CONTROL FISCAL VIGENCIA 2023 RES ORDINARIA ORD 80117 -082 DE 23 DE NOV 2023	0.00	18,665,339.00	18,665,339.00
115931160	14/12/2023	14/12/2023 15:54:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CAMARA DE CIO CAUCA PAGO TARIFA DE CONTROL FISCAL VIGENCIA 2023 RES ORDINARIA ORD 80117 -082 DE 23 DE NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115929960	18,665,339.00	0.00	0.00
115932432	14/12/2023	14/12/2023 16:49:37	BOGOTA D.C.	cscp1173992	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO	0.00	11,903,114.00	11,903,114.00
115932601	14/12/2023	14/12/2023 16:49:37	BOGOTA D.C.	cscp1173992	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115932432	11,903,114.00	0.00	0.00
115936739	15/12/2023	15/12/2023 10:52:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	TRASLADO SEBRA PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER 891.410.354-4	0.00	123,777,511.00	123,777,511.00
115937467	15/12/2023	15/12/2023 10:52:25	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER 891.410.354-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936739	123,777,511.00	0.00	0.00
115940373	15/12/2023	15/12/2023 12:43:30	BOGOTA D.C.	408873875	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	277	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	29,692,614.00	29,692,614.00
115940442	15/12/2023	15/12/2023 12:43:30	BOGOTA D.C.	408873875	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940373	29,692,614.00	0.00	0.00
115941244	15/12/2023	15/12/2023 14:01:53	BOGOTA D.C.	531806107	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	277	PCD - DISTASA SA ESP NIT: 807001845	0.00	1,658,292.00	1,658,292.00
115941530	15/12/2023	15/12/2023 14:01:53	BOGOTA D.C.	531806107	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DISTASA SA ESP NIT: 807001845 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115941244	1,658,292.00	0.00	0.00
115943764	15/12/2023	15/12/2023 14:53:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	277	PAGO DE LA TARIFA DE CONTROL FISCAL PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023 A NOMBRE DE PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES TELECOM Y TELEASOCIADAS EN LIQUIDACION PAR -RESOLUCION ORDINARIA No.0RD-80117-813-2023 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2023 EF 900133 P.A. REMANENTES TELE	0.00	31,804,889.00	31,804,889.00
115944217	15/12/2023	15/12/2023 14:53:36	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE LA TARIFA DE CONTROL FISCAL PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023 A NOMBRE DE PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES TELECOM Y TELEASOCIADAS EN LIQUIDACION PAR -RESOLUCION ORDINARIA No.0RD-80117-813-2023 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2023 EF 900133 P.A. REMANENTES TELE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115943764	31,804,889.00	0.00	0.00
115946717	15/12/2023	15/12/2023 16:35:09	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CUOTA AUDITAJE	0.00	40,961,467.00	40,961,467.00
115946719	15/12/2023	15/12/2023 16:35:09	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTA AUDITAJE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946717	40,961,467.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115947866	15/12/2023	15/12/2023 17:47:55	BOGOTA D.C.	FE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIONAL PAGO CORRESPONDIENTE A LA TARIFA DE CONTROL FISCAL VIGILANCIA 2023 RSOLUCION 80117-717-2023	0.00	53,436,962.00	53,436,962.00
115947953	15/12/2023	15/12/2023 17:47:55	BOGOTA D.C.	FE	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIONAL PAGO CORRESPONDIENTE A LA TARIFA DE CONTROL FISCAL VIGILANCIA 2023 RSOLUCION 80117-717-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947866	53,436,962.00	0.00	0.00
115947964	15/12/2023	15/12/2023 17:54:50	BOGOTA D.C.	500067715	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	277	PCD - UNIVERSIDAD DE LA AMAZONI-NIT-891190346 / PAGO DE TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOL 878 01 DIC 2023 AÑO 2023 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA.	0.00	42,053,276.00	42,053,276.00
115948022	15/12/2023	15/12/2023 17:54:50	BOGOTA D.C.	500067715	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - UNIVERSIDAD DE LA AMAZONI-NIT-891190346 / PAGO DE TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOL 878 01 DIC 2023 AÑO 2023 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947964	42,053,276.00	0.00	0.00
115955943	18/12/2023	18/12/2023 13:02:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	tarifa control fiscal Res 0380 modificada Res 0836, Vigencia fiscal 2023, Sociedad de television de	0.00	24,998,341.00	24,998,341.00
115955945	18/12/2023	18/12/2023 13:02:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	tarifa control fiscal Res 0380 modificada Res 0836, Vigencia fiscal 2023, Sociedad de television de , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115955943	24,998,341.00	0.00	0.00
115956201	18/12/2023	18/12/2023 14:01:41	BOGOTA D.C.	230068488	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	277	PCD DE CORPORACION AUTONOMA DE CUNDINAMARCA NIT 899999062 PAGO POR CONCEPTO CUOTA AUDITAJE VIGENCIA 2023SEGUN RESOLUCIONES ORDINARIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION NOS 80117-0146-2023 POR LA CUAL SE FIJA EL VALOR DE LA TARIFA DE CONTROL FISCAL Y	0.00	2,104,494,001.00	2,104,494,001.00
115956577	18/12/2023	18/12/2023 14:01:41	BOGOTA D.C.	230068488	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE CORPORACION AUTONOMA DE CUNDINAMARCA NIT 899999062 PAGO POR CONCEPTO CUOTA AUDITAJE VIGENCIA 2023SEGUN RESOLUCIONES ORDINARIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION NOS 80117-0146-2023 POR LA CUAL SE FIJA EL VALOR DE LA TARIFA DE CONTROL FISCAL Y , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115956201	2,104,494,001.00	0.00	0.00
115961354	18/12/2023	18/12/2023 16:19:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	pago tarifa control fiscal ano 2023. CAMARA DE COMERCIO DEL HUIA segun resolucion 053 del 23 nov 202	0.00	26,299,387.00	26,299,387.00
115961356	18/12/2023	18/12/2023 16:19:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago tarifa control fiscal ano 2023. CAMARA DE COMERCIO DEL HUIA segun resolucion 053 del 23 nov 202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115961354	26,299,387.00	0.00	0.00
115967765	19/12/2023	19/12/2023 11:07:24	BOGOTA D.C.	CSCP1176347	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA SAS TARIFA CONTROL FISCAL SRESOL ORD N800117-796 DEL 01/12/2023 VIGENCIA FISCAL 2023	0.00	549,258,325.00	549,258,325.00
115967789	19/12/2023	19/12/2023 11:07:24	BOGOTA D.C.	CSCP1176347	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA SAS TARIFA CONTROL FISCAL SRESOL ORD N800117-796 DEL 01/12/2023 VIGENCIA FISCAL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115967765	549,258,325.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115967974	19/12/2023	19/12/2023 14:09:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	TRASLADO DE del encargo Fiduciario 3569-4 recursos Sociedad de Activos Especiales SAS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	133,362,335.00	133,362,335.00
115971766	19/12/2023	19/12/2023 14:09:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE del encargo Fiduciario 3569-4 recursos Sociedad de Activos Especiales SAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115967974	133,362,335.00	0.00	0.00
115974321	19/12/2023	19/12/2023 15:29:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA	0.00	18,489,193.00	18,489,193.00
115975027	19/12/2023	19/12/2023 15:29:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115974321	18,489,193.00	0.00	0.00
115977987	19/12/2023	19/12/2023 18:00:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	TRASLADO PCD CORPORACION AUTONOMA REGONAL BUCARAMANGA	0.00	151,199,694.00	151,199,694.00
115978229	19/12/2023	19/12/2023 18:00:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORPORACION AUTONOMA REGONAL BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115977987	151,199,694.00	0.00	0.00
115980207	20/12/2023	20/12/2023 09:00:31	BOGOTA D.C.	593614T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	RA0000000046104	0.00	57,467,791.00	57,467,791.00
115980209	20/12/2023	20/12/2023 09:00:31	BOGOTA D.C.	593614T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RA0000000046104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980207	57,467,791.00	0.00	0.00
115980522	20/12/2023	20/12/2023 09:44:25	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCION ORD 80117-886-2023 DE 01 DE DIC 2023	0.00	175,636,906.00	175,636,906.00
115980577	20/12/2023	20/12/2023 09:44:25	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCION ORD 80117-886-2023 DE 01 DE DIC 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980522	175,636,906.00	0.00	0.00
115982066	20/12/2023	20/12/2023 11:00:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Cuotas de Auditaje Contraloria General CONTIRBUCIÓN CGR AÑO 2023	0.00	396,336,976.00	396,336,976.00
115982068	20/12/2023	20/12/2023 11:00:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00017	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Cuotas de Auditaje Contraloria General CONTIRBUCIÓN CGR AÑO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982066	396,336,976.00	0.00	0.00
115989265	20/12/2023	20/12/2023 15:01:41	BOGOTA D.C.	CSCP1177648	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD HOCOL SA RAFICA CONTROL FISCAL RES. 741 DEL 14 DE DIC 2023 FECHA PERIODO AÑO 2023 CUOTA DE AUDITAJE	0.00	3,033,229,212.00	3,033,229,212.00
115989318	20/12/2023	20/12/2023 15:01:41	BOGOTA D.C.	CSCP1177648	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HOCOL SA RAFICA CONTROL FISCAL RES. 741 DEL 14 DE DIC 2023 FECHA PERIODO AÑO 2023 CUOTA DE AUDITAJE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989265	3,033,229,212.00	0.00	0.00
115989515	20/12/2023	20/12/2023 15:20:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	TRASLADO PCD UNAL	0.00	971,122,037.00	971,122,037.00
115989740	20/12/2023	20/12/2023 15:20:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD UNAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989515	971,122,037.00	0.00	0.00
115990939	20/12/2023	20/12/2023 16:23:09	BOGOTA D.C.	0016AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	TARIFA DE CONTROL FISCAL CGR AÑO 2023	0.00	2,920,126,877.00	2,920,126,877.00
115990941	20/12/2023	20/12/2023 16:23:09	BOGOTA D.C.	0016AMD00016	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TARIFA DE CONTROL FISCAL CGR AÑO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115990939	2,920,126,877.00	0.00	0.00
115991391	20/12/2023	20/12/2023 17:13:40	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	277	RAD-190112CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA CUOTA DE AUDITAJE	0.00	34,698,905.00	34,698,905.00
115991731	20/12/2023	20/12/2023 17:13:40	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-190112CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA CUOTA DE AUDITAJE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991391	34,698,905.00	0.00	0.00
115992932	20/12/2023	20/12/2023 18:18:05	BOGOTA D.C.	797-248790	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	277	TRANSFERENCIA PCD IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA NIT. 830001113-1 DTN CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0.00	174,809,840.00	174,809,840.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115992983	20/12/2023	20/12/2023 18:18:05	BOGOTA D.C.	797-248790	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA NIT. 830001113-1 DTN CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992932	174,809,840.00	0.00	0.00
115996310	21/12/2023	21/12/2023 10:06:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	PAGO TARIFA DE CONTROL FISCAL AÑO 2023 FOGAN SA, SEGUN RESOLUCION N. 696 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	468,963.00	468,963.00
115996312	21/12/2023	21/12/2023 10:06:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO TARIFA DE CONTROL FISCAL AÑO 2023 FOGAN SA, SEGUN RESOLUCION N. 696 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996310	468,963.00	0.00	0.00
115999529	21/12/2023	21/12/2023 11:58:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO TARIFA FISCAL EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DEL LIBANO SA EN LIQUIDACION	0.00	14,029.00	14,029.00
115999546	21/12/2023	21/12/2023 11:58:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO TARIFA FISCAL EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DEL LIBANO SA EN LIQUIDACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115999529	14,029.00	0.00	0.00
115999881	21/12/2023	21/12/2023 12:27:02	BOGOTA D.C.	251809877	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	277	PCD TEVEANDINA LTDA-NIT-830005370 - Tarifa de Control Fiscal Vigencia 2023 Res.546 de 2023 Teveandina SAS.	0.00	101,587,733.00	101,587,733.00
115999896	21/12/2023	21/12/2023 12:27:02	BOGOTA D.C.	251809877	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TEVEANDINA LTDA-NIT-830005370 - Tarifa de Control Fiscal Vigencia 2023 Res.546 de 2023 Teveandina SAS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115999881	101,587,733.00	0.00	0.00
116000671	21/12/2023	21/12/2023 13:32:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	TARIFA DE CONTROL FISCAL CGR AÑO 2023	0.00	564,735,429.00	564,735,429.00
116000673	21/12/2023	21/12/2023 13:32:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TARIFA DE CONTROL FISCAL CGR AÑO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116000671	564,735,429.00	0.00	0.00
116015827	22/12/2023	22/12/2023 13:48:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	P.A. AYP COMCE CONTRATO GGC No. 752 DE 2021 OP 850 RADICADO 1809109 MCS CUENTA SEBRA 61010757 FIDEICOMISO P A AYP COMCE CONTRATO GGC No 75	0.00	32,211,675.00	32,211,675.00
116015829	22/12/2023	22/12/2023 13:48:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AYP COMCE CONTRATO GGC No. 752 DE 2021 OP 850 RADICADO 1809109 MCS CUENTA SEBRA 61010757 FIDEICOMISO P A AYP COMCE CONTRATO GGC No 75 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116015827	32,211,675.00	0.00	0.00
116019421	22/12/2023	22/12/2023 17:11:33	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	TRASLADO PCD GENSA - tarifa de control fiscal resolución ordinaria ORD 80117 -738 2023 DEL 1 DIC DEL PRESENTE AÑO VIGENCIA FISCAL 2023	0.00	1,220,442,349.00	1,220,442,349.00
116020323	22/12/2023	22/12/2023 17:11:33	BOGOTA D.C.	traslado	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GENSA - tarifa de control fiscal resolución ordinaria ORD 80117 -738 2023 DEL 1 DIC DEL PRESENTE AÑO VIGENCIA FISCAL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116019421	1,220,442,349.00	0.00	0.00
116020576	22/12/2023	22/12/2023 17:29:32	BOGOTA D.C.	CSCP1180169	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX FONTUR RECAUDOS	0.00	264,949,521.00	264,949,521.00
116020585	22/12/2023	22/12/2023 17:29:32	BOGOTA D.C.	CSCP1180169	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX FONTUR RECAUDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020576	264,949,521.00	0.00	0.00
116020799	22/12/2023	22/12/2023 17:58:19	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	RAD-191983UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0.00	400,190,504.00	400,190,504.00
116020818	22/12/2023	22/12/2023 17:58:19	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-191983UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020799	400,190,504.00	0.00	0.00
116045099	27/12/2023	27/12/2023 16:40:23	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD CORALINA TARIFA FISCAL 26-12-2023 RES 1024	0.00	4,531,914.00	4,531,914.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116047442	27/12/2023	27/12/2023 16:40:23	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CORALINA TARIFA FISCAL 26-12-2023 RES 1024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116045099	4,531,914.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	38,250,477,091.00	Total créditos	119	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	38,250,477,091.00	Total débitos	119	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115793365	01/12/2023	30/11/2023 21:07:57	BTA	43926	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43926 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,973,532,450.00	3,973,532,450.00
115793367	01/12/2023	30/11/2023 21:07:57	BTA	43926	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43926 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793365	3,973,532,450.00	0.00	0.00
115793371	01/12/2023	30/11/2023 21:07:58	BTA	43927	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43927 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,697,022,916.00	2,697,022,916.00
115793373	01/12/2023	30/11/2023 21:07:58	BTA	43927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43927 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793371	2,697,022,916.00	0.00	0.00
115793377	01/12/2023	30/11/2023 21:07:59	BTA	43928	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43928 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	113,614,263,721.00	113,614,263,721.00
115793379	01/12/2023	30/11/2023 21:07:59	BTA	43928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43928 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793377	113,614,263,721.00	0.00	0.00
115793383	01/12/2023	30/11/2023 21:08:00	BTA	43929	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43929 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,557,245,060.00	10,557,245,060.00
115793389	01/12/2023	30/11/2023 21:08:00	BTA	43930	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43930 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,209,545,108.00	13,766,790,168.00
115793385	01/12/2023	30/11/2023 21:08:00	BTA	43929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43929 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793383	10,557,245,060.00	0.00	3,209,545,108.00
115793391	01/12/2023	30/11/2023 21:08:00	BTA	43930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43930 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793389	3,209,545,108.00	0.00	0.00
115793395	01/12/2023	30/11/2023 21:08:01	BTA	43931	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43931 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	13,436,737,733.00	13,436,737,733.00
115793397	01/12/2023	30/11/2023 21:08:01	BTA	43931	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43931 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793395	13,436,737,733.00	0.00	0.00
115793401	01/12/2023	30/11/2023 21:08:02	BTA	43932	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43932 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	127,362,889,589.00	127,362,889,589.00
115793403	01/12/2023	30/11/2023 21:08:02	BTA	43932	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43932 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793401	127,362,889,589.00	0.00	0.00
115793407	01/12/2023	30/11/2023 21:08:03	BTA	43933	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43933 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	135,850,044,446.00	135,850,044,446.00
115793409	01/12/2023	30/11/2023 21:08:03	BTA	43933	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43933 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793407	135,850,044,446.00	0.00	0.00
115793413	01/12/2023	30/11/2023 21:08:04	BTA	43934	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43934 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115793415	01/12/2023	30/11/2023 21:08:04	BTA	43934	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43934 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793413	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115793419	01/12/2023	30/11/2023 21:08:05	BTA	43935	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43935 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115793421	01/12/2023	30/11/2023 21:08:05	BTA	43935	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43935 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793419	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115793425	01/12/2023	30/11/2023 21:08:06	BTA	43936	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43936 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	229,880,045,111.00	229,880,045,111.00
115793427	01/12/2023	30/11/2023 21:08:06	BTA	43936	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43936 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793425	229,880,045,111.00	0.00	0.00
115793431	01/12/2023	30/11/2023 21:08:07	BTA	43937	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43937 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,034,100,000.00	100,034,100,000.00
115793433	01/12/2023	30/11/2023 21:08:07	BTA	43937	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43937 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793431	100,034,100,000.00	0.00	0.00
115793437	01/12/2023	30/11/2023 21:08:08	BTA	43938	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43938 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,017,050,000.00	50,017,050,000.00
115793439	01/12/2023	30/11/2023 21:08:08	BTA	43938	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43938 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793437	50,017,050,000.00	0.00	0.00
115793443	01/12/2023	30/11/2023 21:08:09	BTA	43939	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43939 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,001,705,000.00	5,001,705,000.00
115793445	01/12/2023	30/11/2023 21:08:09	BTA	43939	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43939 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793443	5,001,705,000.00	0.00	0.00
115793449	01/12/2023	30/11/2023 21:08:10	BTA	43940	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43940 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	166,397,080,165.00	166,397,080,165.00
115793451	01/12/2023	30/11/2023 21:08:10	BTA	43940	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43940 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793449	166,397,080,165.00	0.00	0.00
115793455	01/12/2023	30/11/2023 21:08:11	BTA	43941	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43941 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115793461	01/12/2023	30/11/2023 21:08:11	BTA	43855	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43855 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	743,929,770,000.00
115793457	01/12/2023	30/11/2023 21:08:11	BTA	43941	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43941 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793455	370,126,170,000.00	0.00	373,803,600,000.00
115793463	01/12/2023	30/11/2023 21:08:11	BTA	43855	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43855 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793461	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793467	01/12/2023	30/11/2023 21:08:12	BTA	43856	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43856 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793469	01/12/2023	30/11/2023 21:08:12	BTA	43856	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43856 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793467	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793473	01/12/2023	30/11/2023 21:08:13	BTA	43857	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43857 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793475	01/12/2023	30/11/2023 21:08:13	BTA	43857	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43857 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793473	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793479	01/12/2023	30/11/2023 21:08:14	BTA	43858	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43858 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793481	01/12/2023	30/11/2023 21:08:14	BTA	43858	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43858 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793479	373,803,600,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115793485	01/12/2023	30/11/2023 21:08:15	BTA	43859	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43859 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793487	01/12/2023	30/11/2023 21:08:15	BTA	43859	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43859 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793485	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793491	01/12/2023	30/11/2023 21:08:16	BTA	43860	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43860 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793497	01/12/2023	30/11/2023 21:08:16	BTA	43861	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43861 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	747,607,200,000.00
115793493	01/12/2023	30/11/2023 21:08:16	BTA	43860	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43860 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793491	373,803,600,000.00	0.00	373,803,600,000.00
115793499	01/12/2023	30/11/2023 21:08:16	BTA	43861	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43861 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793497	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793503	01/12/2023	30/11/2023 21:08:17	BTA	43862	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43862 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793505	01/12/2023	30/11/2023 21:08:17	BTA	43862	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43862 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793503	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793509	01/12/2023	30/11/2023 21:08:18	BTA	43863	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43863 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793511	01/12/2023	30/11/2023 21:08:18	BTA	43863	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43863 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793509	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793515	01/12/2023	30/11/2023 21:08:19	BTA	43864	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43864 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793517	01/12/2023	30/11/2023 21:08:19	BTA	43864	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43864 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793515	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793521	01/12/2023	30/11/2023 21:08:20	BTA	43865	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43865 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793523	01/12/2023	30/11/2023 21:08:20	BTA	43865	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43865 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793521	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793527	01/12/2023	30/11/2023 21:08:21	BTA	43866	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43866 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793529	01/12/2023	30/11/2023 21:08:21	BTA	43866	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43866 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793527	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793533	01/12/2023	30/11/2023 21:08:22	BTA	43867	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43867 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793535	01/12/2023	30/11/2023 21:08:22	BTA	43867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43867 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793533	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793539	01/12/2023	30/11/2023 21:08:23	BTA	43868	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43868 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793545	01/12/2023	30/11/2023 21:08:23	BTA	43869	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43869 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	747,607,200,000.00
115793541	01/12/2023	30/11/2023 21:08:23	BTA	43868	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43868 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793539	373,803,600,000.00	0.00	373,803,600,000.00
115793547	01/12/2023	30/11/2023 21:08:23	BTA	43869	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43869 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793545	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793551	01/12/2023	30/11/2023 21:08:24	BTA	43870	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43870 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115793553	01/12/2023	30/11/2023 21:08:24	BTA	43870	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43870 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793551	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793557	01/12/2023	30/11/2023 21:08:25	BTA	43871	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43871 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793559	01/12/2023	30/11/2023 21:08:25	BTA	43871	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43871 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793557	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793563	01/12/2023	30/11/2023 21:08:26	BTA	43872	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43872 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793565	01/12/2023	30/11/2023 21:08:26	BTA	43872	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43872 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793563	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793569	01/12/2023	30/11/2023 21:08:27	BTA	43873	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43873 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793575	01/12/2023	30/11/2023 21:08:27	BTA	43874	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43874 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	747,607,200,000.00
115793571	01/12/2023	30/11/2023 21:08:27	BTA	43873	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43873 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793569	373,803,600,000.00	0.00	373,803,600,000.00
115793577	01/12/2023	30/11/2023 21:08:27	BTA	43874	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43874 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793575	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793581	01/12/2023	30/11/2023 21:08:28	BTA	43875	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43875 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793583	01/12/2023	30/11/2023 21:08:28	BTA	43875	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43875 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793581	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793587	01/12/2023	30/11/2023 21:08:29	BTA	43876	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43876 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793589	01/12/2023	30/11/2023 21:08:29	BTA	43876	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43876 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793587	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793593	01/12/2023	30/11/2023 21:08:30	BTA	43877	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43877 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793595	01/12/2023	30/11/2023 21:08:30	BTA	43877	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43877 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793593	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793599	01/12/2023	30/11/2023 21:08:31	BTA	43878	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43878 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793601	01/12/2023	30/11/2023 21:08:31	BTA	43878	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43878 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793599	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793605	01/12/2023	30/11/2023 21:08:32	BTA	43879	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43879 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793611	01/12/2023	30/11/2023 21:08:32	BTA	43880	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43880 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	747,607,200,000.00
115793607	01/12/2023	30/11/2023 21:08:32	BTA	43879	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43879 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793605	373,803,600,000.00	0.00	373,803,600,000.00
115793613	01/12/2023	30/11/2023 21:08:32	BTA	43880	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43880 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793611	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793617	01/12/2023	30/11/2023 21:08:33	BTA	43881	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43881 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793619	01/12/2023	30/11/2023 21:08:33	BTA	43881	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43881 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793617	373,803,600,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115793623	01/12/2023	30/11/2023 21:08:34	BTA	43882	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43882 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793625	01/12/2023	30/11/2023 21:08:34	BTA	43882	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43882 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793623	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793629	01/12/2023	30/11/2023 21:08:35	BTA	43883	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43883 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793635	01/12/2023	30/11/2023 21:08:35	BTA	43884	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43884 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	747,607,200,000.00
115793631	01/12/2023	30/11/2023 21:08:35	BTA	43883	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43883 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793629	373,803,600,000.00	0.00	373,803,600,000.00
115793637	01/12/2023	30/11/2023 21:08:35	BTA	43884	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43884 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793635	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793641	01/12/2023	30/11/2023 21:08:36	BTA	43885	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43885 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793643	01/12/2023	30/11/2023 21:08:36	BTA	43885	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43885 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793641	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793647	01/12/2023	30/11/2023 21:08:37	BTA	43886	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43886 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793649	01/12/2023	30/11/2023 21:08:37	BTA	43886	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43886 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793647	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793653	01/12/2023	30/11/2023 21:08:38	BTA	43887	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43887 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793655	01/12/2023	30/11/2023 21:08:38	BTA	43887	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43887 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793653	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793659	01/12/2023	30/11/2023 21:08:39	BTA	43888	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43888 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793661	01/12/2023	30/11/2023 21:08:39	BTA	43888	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43888 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793659	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793665	01/12/2023	30/11/2023 21:08:40	BTA	43889	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43889 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793667	01/12/2023	30/11/2023 21:08:40	BTA	43889	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43889 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793665	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793671	01/12/2023	30/11/2023 21:08:41	BTA	43890	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43890 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793677	01/12/2023	30/11/2023 21:08:41	BTA	43891	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43891 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	747,607,200,000.00
115793673	01/12/2023	30/11/2023 21:08:41	BTA	43890	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43890 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793671	373,803,600,000.00	0.00	373,803,600,000.00
115793679	01/12/2023	30/11/2023 21:08:41	BTA	43891	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43891 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793677	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793683	01/12/2023	30/11/2023 21:08:42	BTA	43892	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43892 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793685	01/12/2023	30/11/2023 21:08:42	BTA	43892	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43892 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793683	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793689	01/12/2023	30/11/2023 21:08:43	BTA	43893	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43893 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115793691	01/12/2023	30/11/2023 21:08:43	BTA	43893	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43893 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793689	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793695	01/12/2023	30/11/2023 21:08:44	BTA	43894	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43894 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793697	01/12/2023	30/11/2023 21:08:44	BTA	43894	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43894 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793695	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793701	01/12/2023	30/11/2023 21:08:45	BTA	43895	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43895 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793703	01/12/2023	30/11/2023 21:08:45	BTA	43895	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43895 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793701	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793707	01/12/2023	30/11/2023 21:08:46	BTA	43896	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43896 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793709	01/12/2023	30/11/2023 21:08:46	BTA	43896	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43896 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793707	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793713	01/12/2023	30/11/2023 21:08:47	BTA	43897	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43897 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793719	01/12/2023	30/11/2023 21:08:47	BTA	43898	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43898 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	747,607,200,000.00
115793715	01/12/2023	30/11/2023 21:08:47	BTA	43897	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43897 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793713	373,803,600,000.00	0.00	373,803,600,000.00
115793721	01/12/2023	30/11/2023 21:08:47	BTA	43898	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43898 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793719	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793725	01/12/2023	30/11/2023 21:08:48	BTA	43899	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43899 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793727	01/12/2023	30/11/2023 21:08:48	BTA	43899	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43899 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793725	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793731	01/12/2023	30/11/2023 21:08:49	BTA	43900	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43900 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793733	01/12/2023	30/11/2023 21:08:49	BTA	43900	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43900 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793731	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793737	01/12/2023	30/11/2023 21:08:50	BTA	43901	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43901 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793743	01/12/2023	30/11/2023 21:08:50	BTA	43902	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43902 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	747,607,200,000.00
115793739	01/12/2023	30/11/2023 21:08:50	BTA	43901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43901 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793737	373,803,600,000.00	0.00	373,803,600,000.00
115793745	01/12/2023	30/11/2023 21:08:50	BTA	43902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43902 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793743	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793749	01/12/2023	30/11/2023 21:08:51	BTA	43903	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43903 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793751	01/12/2023	30/11/2023 21:08:51	BTA	43903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43903 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793749	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793755	01/12/2023	30/11/2023 21:08:52	BTA	43904	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43904 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793757	01/12/2023	30/11/2023 21:08:52	BTA	43904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43904 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793755	373,803,600,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115793761	01/12/2023	30/11/2023 21:08:53	BTA	43905	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43905 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793767	01/12/2023	30/11/2023 21:08:53	BTA	43906	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43906 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	747,607,200,000.00
115793763	01/12/2023	30/11/2023 21:08:53	BTA	43905	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43905 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793761	373,803,600,000.00	0.00	373,803,600,000.00
115793769	01/12/2023	30/11/2023 21:08:53	BTA	43906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43906 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793767	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793773	01/12/2023	30/11/2023 21:08:54	BTA	43907	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43907 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793775	01/12/2023	30/11/2023 21:08:54	BTA	43907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43907 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793773	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793779	01/12/2023	30/11/2023 21:08:55	BTA	43908	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43908 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793781	01/12/2023	30/11/2023 21:08:55	BTA	43908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43908 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793779	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793785	01/12/2023	30/11/2023 21:08:56	BTA	43909	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43909 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793791	01/12/2023	30/11/2023 21:08:56	BTA	43910	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43910 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	747,607,200,000.00
115793787	01/12/2023	30/11/2023 21:08:56	BTA	43909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43909 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793785	373,803,600,000.00	0.00	373,803,600,000.00
115793793	01/12/2023	30/11/2023 21:08:56	BTA	43910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43910 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793791	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793797	01/12/2023	30/11/2023 21:08:57	BTA	43911	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43911 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793799	01/12/2023	30/11/2023 21:08:57	BTA	43911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43911 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793797	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793803	01/12/2023	30/11/2023 21:08:58	BTA	43912	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43912 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793809	01/12/2023	30/11/2023 21:08:58	BTA	43913	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43913 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	747,607,200,000.00
115793805	01/12/2023	30/11/2023 21:08:58	BTA	43912	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43912 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793803	373,803,600,000.00	0.00	373,803,600,000.00
115793811	01/12/2023	30/11/2023 21:08:58	BTA	43913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43913 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793809	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793815	01/12/2023	30/11/2023 21:08:59	BTA	43914	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43914 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793817	01/12/2023	30/11/2023 21:08:59	BTA	43914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43914 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793815	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793821	01/12/2023	30/11/2023 21:09:00	BTA	43915	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43915 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793823	01/12/2023	30/11/2023 21:09:00	BTA	43915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43915 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793821	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793827	01/12/2023	30/11/2023 21:09:01	BTA	43916	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43916 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115793833	01/12/2023	30/11/2023 21:09:01	BTA	43917	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43917 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	747,607,200,000.00
115793829	01/12/2023	30/11/2023 21:09:01	BTA	43916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43916 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793827	373,803,600,000.00	0.00	373,803,600,000.00
115793835	01/12/2023	30/11/2023 21:09:01	BTA	43917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43917 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793833	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793839	01/12/2023	30/11/2023 21:09:02	BTA	43918	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43918 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793841	01/12/2023	30/11/2023 21:09:02	BTA	43918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43918 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793839	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793845	01/12/2023	30/11/2023 21:09:03	BTA	43919	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43919 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793847	01/12/2023	30/11/2023 21:09:03	BTA	43919	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43919 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793845	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793851	01/12/2023	30/11/2023 21:09:04	BTA	43920	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43920 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793857	01/12/2023	30/11/2023 21:09:04	BTA	43921	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43921 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	747,607,200,000.00
115793853	01/12/2023	30/11/2023 21:09:04	BTA	43920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43920 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793851	373,803,600,000.00	0.00	373,803,600,000.00
115793859	01/12/2023	30/11/2023 21:09:04	BTA	43921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43921 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793857	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793863	01/12/2023	30/11/2023 21:09:05	BTA	43922	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43922 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	212,158,800,000.00	212,158,800,000.00
115793865	01/12/2023	30/11/2023 21:09:05	BTA	43922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43922 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793863	212,158,800,000.00	0.00	0.00
115793869	01/12/2023	30/11/2023 21:09:06	BTA	43923	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43923 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	373,803,600,000.00
115793875	01/12/2023	30/11/2023 21:09:06	BTA	43924	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43924 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	373,803,600,000.00	747,607,200,000.00
115793871	01/12/2023	30/11/2023 21:09:06	BTA	43923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43923 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793869	373,803,600,000.00	0.00	373,803,600,000.00
115793877	01/12/2023	30/11/2023 21:09:06	BTA	43924	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43924 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793875	373,803,600,000.00	0.00	0.00
115793881	01/12/2023	30/11/2023 21:09:07	BTA	43925	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43925 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	203,822,546,526.00	203,822,546,526.00
115793883	01/12/2023	30/11/2023 21:09:07	BTA	43925	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43925 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115793881	203,822,546,526.00	0.00	0.00
115794315	01/12/2023	01/12/2023 07:05:35	BTA	FA2312010057	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=01/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	10,486,576.00	10,486,576.00
115794317	01/12/2023	01/12/2023 07:05:35	BTA	FA2312010057	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=01/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794315	10,486,576.00	0.00	0.00
115798893	01/12/2023	01/12/2023 12:19:39	BOGOTA D.C.	44733	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44733 Nro. Operacion que debita: 84678 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,796,000,000.00	1,796,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115798924	01/12/2023	01/12/2023 12:19:39	BOGOTA D.C.	44713	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44713 Nro. Operacion que debita: 84658 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,408,605,000.00	
115799128	01/12/2023	01/12/2023 12:19:39	BOGOTA D.C.	44709	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44709 Nro. Operacion que debita: 84654 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,420,155,000.00	
115799290	01/12/2023	01/12/2023 12:19:39	BOGOTA D.C.	44711	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44711 Nro. Operacion que debita: 84656 Contraparte:ANONIMO	0.00	684,031,000.00	
115799762	01/12/2023	01/12/2023 12:19:39	BOGOTA D.C.	44716	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44716 Nro. Operacion que debita: 84661 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,748,145,500.00	
115799898	01/12/2023	01/12/2023 12:19:39	BOGOTA D.C.	44714	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44714 Nro. Operacion que debita: 84659 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,408,305,000.00	
115800077	01/12/2023	01/12/2023 12:19:39	BOGOTA D.C.	44535	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44535 Nro. Operacion que debita: 84483 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,490,000,000.00	20,955,241,500.00
115800373	01/12/2023	01/12/2023 12:19:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	20,955,241,500.00	0.00	0.00
115804609	01/12/2023	01/12/2023 15:13:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	332,818,365.00	332,818,365.00
115804611	01/12/2023	01/12/2023 15:13:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115804609	332,818,365.00	0.00	0.00
115806042	01/12/2023	01/12/2023 16:06:53	BTA	44522	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44522 Nro. Operacion que debita: 84470 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,259,818,440.00	3,259,818,440.00
115806044	01/12/2023	01/12/2023 16:06:53	BTA	44522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44522 Nro. Operacion que debita: 84470 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115806042	3,259,818,440.00	0.00	0.00
115806168	01/12/2023	01/12/2023 16:10:24	BTA	44528	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44528 Nro. Operacion que debita: 84476 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,629,445,703.00	1,629,445,703.00
115806170	01/12/2023	01/12/2023 16:10:24	BTA	44528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44528 Nro. Operacion que debita: 84476 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115806168	1,629,445,703.00	0.00	0.00
115806174	01/12/2023	01/12/2023 16:10:41	BTA	44710	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44710 Nro. Operacion que debita: 84655 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,368,062,000.00	1,368,062,000.00
115806176	01/12/2023	01/12/2023 16:10:41	BTA	44710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44710 Nro. Operacion que debita: 84655 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115806174	1,368,062,000.00	0.00	0.00
115806215	01/12/2023	01/12/2023 16:13:15	BTA	45582	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45582 Nro. Operacion que debita: 85524 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,299,908,454.00	6,299,908,454.00
115806217	01/12/2023	01/12/2023 16:13:15	BTA	45582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45582 Nro. Operacion que debita: 85524 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115806215	6,299,908,454.00	0.00	0.00
115806229	01/12/2023	01/12/2023 16:14:39	BTA	45821	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45821 Nro. Operacion que debita: 85767 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,147,137,470.00	3,147,137,470.00
115806231	01/12/2023	01/12/2023 16:14:39	BTA	45821	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45821 Nro. Operacion que debita: 85767 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115806229	3,147,137,470.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115806234	01/12/2023	01/12/2023 16:14:57	BTA	45920	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45920 Nro. Operacion que debita: 85867 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,148,135,814.00	3,148,135,814.00
115806236	01/12/2023	01/12/2023 16:14:57	BTA	45920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45920 Nro. Operacion que debita: 85867 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115806234	3,148,135,814.00	0.00	0.00
115806239	01/12/2023	01/12/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	45822	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45822 Nro. Operacion que debita: 85768 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,147,137,470.00	3,147,137,470.00
115806246	01/12/2023	01/12/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	45923	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45923 Nro. Operacion que debita: 85870 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,147,565,332.00	
115806248	01/12/2023	01/12/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	44525	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44525 Nro. Operacion que debita: 84473 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,259,533,199.00	
115806249	01/12/2023	01/12/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	44521	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44521 Nro. Operacion que debita: 84469 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,259,818,440.00	
115806250	01/12/2023	01/12/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	45039	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45039 Nro. Operacion que debita: 84981 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,937,250,000.00	
115806251	01/12/2023	01/12/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	45038	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45038 Nro. Operacion que debita: 84980 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,937,250,000.00	
115806252	01/12/2023	01/12/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	45974	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45974 Nro. Operacion que debita: 85921 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,943,550,000.00	
115806253	01/12/2023	01/12/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	45973	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45973 Nro. Operacion que debita: 85920 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,943,550,000.00	
115806263	01/12/2023	01/12/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	44520	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44520 Nro. Operacion que debita: 84468 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,259,854,096.00	
115806272	01/12/2023	01/12/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	45917	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45917 Nro. Operacion que debita: 85864 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,148,207,124.00	
115806274	01/12/2023	01/12/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	44518	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44518 Nro. Operacion que debita: 84466 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,259,925,406.00	
115806275	01/12/2023	01/12/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	44717	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44717 Nro. Operacion que debita: 84662 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,406,805,000.00	
115806277	01/12/2023	01/12/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	45127	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45127 Nro. Operacion que debita: 85070 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,937,800,000.00	
115806278	01/12/2023	01/12/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	45972	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45972 Nro. Operacion que debita: 85919 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,943,800,000.00	
115806281	01/12/2023	01/12/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	44527	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44527 Nro. Operacion que debita: 84475 Contraparte:ANONIMO	0.00	10,593,482,898.00	
115806294	01/12/2023	01/12/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	45126	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45126 Nro. Operacion que debita: 85069 Contraparte:ANONIMO	0.00	788,400,000.00	
115806295	01/12/2023	01/12/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	45269	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45269 Nro. Operacion que debita: 85211 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,022,401,500.00	
115806298	01/12/2023	01/12/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	45916	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45916 Nro. Operacion que debita: 85863 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,148,991,538.00	
115806299	01/12/2023	01/12/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	44517	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44517 Nro. Operacion que debita: 84465 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,260,139,337.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115806300	01/12/2023	01/12/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	44715	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44715 Nro. Operacion que debita: 84660 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,408,005,000.00	
115806301	01/12/2023	01/12/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	45975	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45975 Nro. Operacion que debita: 85922 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,943,300,000.00	
115806312	01/12/2023	01/12/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	44712	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44712 Nro. Operacion que debita: 84657 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,364,162,000.00	
115806313	01/12/2023	01/12/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	44708	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44708 Nro. Operacion que debita: 84653 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,368,062,000.00	
115806314	01/12/2023	01/12/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	44519	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44519 Nro. Operacion que debita: 84467 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,259,889,751.00	
115806326	01/12/2023	01/12/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	44524	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44524 Nro. Operacion que debita: 84472 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,259,568,854.00	
115806329	01/12/2023	01/12/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	45921	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45921 Nro. Operacion que debita: 85868 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,296,129,008.00	
115806344	01/12/2023	01/12/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	44526	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44526 Nro. Operacion que debita: 84474 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,259,533,199.00	
115806345	01/12/2023	01/12/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	45037	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45037 Nro. Operacion que debita: 84979 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,937,500,000.00	
115806351	01/12/2023	01/12/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	45820	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45820 Nro. Operacion que debita: 85766 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,721,080,584.00	
115806408	01/12/2023	01/12/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	45918	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45918 Nro. Operacion que debita: 85865 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,148,171,469.00	
115806410	01/12/2023	01/12/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	44516	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44516 Nro. Operacion que debita: 84464 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,260,174,992.00	
115806420	01/12/2023	01/12/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	44523	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44523 Nro. Operacion que debita: 84471 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,259,675,820.00	
115806424	01/12/2023	01/12/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	45583	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45583 Nro. Operacion que debita: 85525 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,309,464,034.00	
115806426	01/12/2023	01/12/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	45919	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45919 Nro. Operacion que debita: 85866 Contraparte:ANONIMO	0.00	9,444,514,408.00	
115806457	01/12/2023	01/12/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	45922	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45922 Nro. Operacion que debita: 85869 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,147,600,987.00	
115806458	01/12/2023	01/12/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	44718	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44718 Nro. Operacion que debita: 84663 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,406,505,000.00	135,138,798,446.00
115806462	01/12/2023	01/12/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	135,138,798,446.00	0.00	0.00
115808999	01/12/2023	01/12/2023 19:33:13	BTA	46601	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115808997	0.00	3,973,532,450.00	3,973,532,450.00
115808997	01/12/2023	01/12/2023 19:33:13	BTA	46601	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	3,973,532,450.00	0.00	0.00
115809005	01/12/2023	01/12/2023 19:33:14	BTA	46602	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809003	0.00	2,697,022,916.00	2,697,022,916.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115809003	01/12/2023	01/12/2023 19:33:14	BTA	46602	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	2,697,022,916.00	0.00	0.00
115809011	01/12/2023	01/12/2023 19:33:16	BTA	46603	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809009	0.00	230,387,693,803.00	230,387,693,803.00
115809009	01/12/2023	01/12/2023 19:33:16	BTA	46603	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	230,387,693,803.00	0.00	0.00
115809017	01/12/2023	01/12/2023 19:33:17	BTA	46604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809015	0.00	10,557,245,060.00	10,557,245,060.00
115809015	01/12/2023	01/12/2023 19:33:17	BTA	46604	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	10,557,245,060.00	0.00	0.00
115809023	01/12/2023	01/12/2023 19:33:19	BTA	46605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809021	0.00	3,209,545,108.00	3,209,545,108.00
115809021	01/12/2023	01/12/2023 19:33:19	BTA	46605	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	3,209,545,108.00	0.00	0.00
115809029	01/12/2023	01/12/2023 19:33:20	BTA	46606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809027	0.00	13,436,737,733.00	13,436,737,733.00
115809027	01/12/2023	01/12/2023 19:33:20	BTA	46606	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	13,436,737,733.00	0.00	0.00
115809035	01/12/2023	01/12/2023 19:33:21	BTA	46607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809033	0.00	127,657,918,931.00	127,657,918,931.00
115809033	01/12/2023	01/12/2023 19:33:21	BTA	46607	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	127,657,918,931.00	0.00	0.00
115809041	01/12/2023	01/12/2023 19:33:23	BTA	46608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809039	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115809039	01/12/2023	01/12/2023 19:33:23	BTA	46608	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115809047	01/12/2023	01/12/2023 19:33:24	BTA	46609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809045	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115809045	01/12/2023	01/12/2023 19:33:24	BTA	46609	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115809053	01/12/2023	01/12/2023 19:33:25	BTA	46610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809051	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115809051	01/12/2023	01/12/2023 19:33:25	BTA	46610	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115809059	01/12/2023	01/12/2023 19:33:26	BTA	46611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809057	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115809057	01/12/2023	01/12/2023 19:33:26	BTA	46611	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	370,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115809065	01/12/2023	01/12/2023 19:33:28	BTA	46612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809063	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115809063	01/12/2023	01/12/2023 19:33:28	BTA	46612	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115809071	01/12/2023	01/12/2023 19:33:29	BTA	46613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809069	0.00	166,421,249,061.00	166,421,249,061.00
115809069	01/12/2023	01/12/2023 19:33:29	BTA	46613	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	166,421,249,061.00	0.00	0.00
115809077	01/12/2023	01/12/2023 19:33:30	BTA	46614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809075	0.00	229,801,682,737.00	229,801,682,737.00
115809075	01/12/2023	01/12/2023 19:33:30	BTA	46614	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	229,801,682,737.00	0.00	0.00
115809083	01/12/2023	01/12/2023 19:33:31	BTA	46615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809081	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115809081	01/12/2023	01/12/2023 19:33:31	BTA	46615	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115809089	01/12/2023	01/12/2023 19:33:32	BTA	46616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809087	0.00	190,790,654,388.00	190,790,654,388.00
115809087	01/12/2023	01/12/2023 19:33:32	BTA	46616	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	190,790,654,388.00	0.00	0.00
115809095	01/12/2023	01/12/2023 19:33:33	BTA	46617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809093	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
115809093	01/12/2023	01/12/2023 19:33:33	BTA	46617	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	100,000,000,000.00	0.00	0.00
115809101	01/12/2023	01/12/2023 19:33:35	BTA	46618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809099	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
115809099	01/12/2023	01/12/2023 19:33:35	BTA	46618	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	100,000,000,000.00	0.00	0.00
115809107	01/12/2023	01/12/2023 19:33:36	BTA	46619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809105	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115809105	01/12/2023	01/12/2023 19:33:36	BTA	46619	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115809113	01/12/2023	01/12/2023 19:33:37	BTA	46620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809111	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
115809111	01/12/2023	01/12/2023 19:33:37	BTA	46620	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	5,000,000,000.00	0.00	0.00
115809367	04/12/2023	01/12/2023 21:24:26	BTA	43560	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,977,593,400.00	3,977,593,400.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115809369	04/12/2023	01/12/2023 21:24:26	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809367	3,977,593,400.00	0.00	0.00
115809373	04/12/2023	01/12/2023 21:24:27	BTA	43561	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,699,779,273.00	2,699,779,273.00
115809379	04/12/2023	01/12/2023 21:24:27	BTA	43562	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	230,623,150,026.00	233,322,929,299.00
115809375	04/12/2023	01/12/2023 21:24:27	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809373	2,699,779,273.00	0.00	230,623,150,026.00
115809381	04/12/2023	01/12/2023 21:24:27	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809379	230,623,150,026.00	0.00	0.00
115809385	04/12/2023	01/12/2023 21:24:28	BTA	43563	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,568,034,564.00	10,568,034,564.00
115809387	04/12/2023	01/12/2023 21:24:28	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809385	10,568,034,564.00	0.00	0.00
115809391	04/12/2023	01/12/2023 21:24:29	BTA	43564	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,212,825,263.00	3,212,825,263.00
115809393	04/12/2023	01/12/2023 21:24:29	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809391	3,212,825,263.00	0.00	0.00
115809397	04/12/2023	01/12/2023 21:24:30	BTA	43565	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	13,450,470,079.00	13,450,470,079.00
115809399	04/12/2023	01/12/2023 21:24:30	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809397	13,450,470,079.00	0.00	0.00
115809403	04/12/2023	01/12/2023 21:24:31	BTA	43566	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	127,788,385,324.00	127,788,385,324.00
115809409	04/12/2023	01/12/2023 21:24:31	BTA	43567	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,378,140,000.00	498,166,525,324.00
115809405	04/12/2023	01/12/2023 21:24:31	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809403	127,788,385,324.00	0.00	370,378,140,000.00
115809411	04/12/2023	01/12/2023 21:24:31	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809409	370,378,140,000.00	0.00	0.00
115809415	04/12/2023	01/12/2023 21:24:32	BTA	43568	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,378,140,000.00	370,378,140,000.00
115809417	04/12/2023	01/12/2023 21:24:32	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809415	370,378,140,000.00	0.00	0.00
115809421	04/12/2023	01/12/2023 21:24:33	BTA	43569	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,378,140,000.00	370,378,140,000.00
115809423	04/12/2023	01/12/2023 21:24:33	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809421	370,378,140,000.00	0.00	0.00
115809427	04/12/2023	01/12/2023 21:24:34	BTA	43570	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,378,140,000.00	370,378,140,000.00
115809429	04/12/2023	01/12/2023 21:24:34	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809427	370,378,140,000.00	0.00	0.00
115809433	04/12/2023	01/12/2023 21:24:35	BTA	43571	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,378,140,000.00	370,378,140,000.00
115809439	04/12/2023	01/12/2023 21:24:35	BTA	43572	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	166,591,331,578.00	536,969,471,578.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115809435	04/12/2023	01/12/2023 21:24:35	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809433	370,378,140,000.00	0.00	166,591,331,578.00
115809441	04/12/2023	01/12/2023 21:24:35	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809439	166,591,331,578.00	0.00	0.00
115809445	04/12/2023	01/12/2023 21:24:36	BTA	43573	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	230,036,540,057.00	230,036,540,057.00
115809447	04/12/2023	01/12/2023 21:24:36	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809445	230,036,540,057.00	0.00	0.00
115809451	04/12/2023	01/12/2023 21:24:37	BTA	43574	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,378,140,000.00	370,378,140,000.00
115809453	04/12/2023	01/12/2023 21:24:37	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809451	370,378,140,000.00	0.00	0.00
115809457	04/12/2023	01/12/2023 21:24:38	BTA	43575	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	190,985,642,437.00	190,985,642,437.00
115809463	04/12/2023	01/12/2023 21:24:38	BTA	43576	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,102,200,000.00	291,087,842,437.00
115809459	04/12/2023	01/12/2023 21:24:38	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809457	190,985,642,437.00	0.00	100,102,200,000.00
115809465	04/12/2023	01/12/2023 21:24:38	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809463	100,102,200,000.00	0.00	0.00
115809469	04/12/2023	01/12/2023 21:24:39	BTA	43577	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,102,200,000.00	100,102,200,000.00
115809471	04/12/2023	01/12/2023 21:24:39	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809469	100,102,200,000.00	0.00	0.00
115809475	04/12/2023	01/12/2023 21:24:40	BTA	43578	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,051,100,000.00	50,051,100,000.00
115809477	04/12/2023	01/12/2023 21:24:40	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809475	50,051,100,000.00	0.00	0.00
115809481	04/12/2023	01/12/2023 21:24:41	BTA	43579	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,005,110,000.00	5,005,110,000.00
115809483	04/12/2023	01/12/2023 21:24:41	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115809481	5,005,110,000.00	0.00	0.00
115812781	04/12/2023	04/12/2023 07:05:34	BTA	FA2312040060	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=04/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	27,434,154.00	27,434,154.00
115812783	04/12/2023	04/12/2023 07:05:34	BTA	FA2312040060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=04/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812781	27,434,154.00	0.00	0.00
115821288	04/12/2023	04/12/2023 14:20:54	BOGOTA D.C.	44988	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44988 Nro. Operacion que debita: 84842 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,496,305,000.00	4,496,305,000.00
115821352	04/12/2023	04/12/2023 14:20:54	BOGOTA D.C.	45199	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45199 Nro. Operacion que debita: 85064 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,491,855,000.00	
115821355	04/12/2023	04/12/2023 14:20:54	BOGOTA D.C.	44985	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44985 Nro. Operacion que debita: 84839 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,496,905,000.00	
115821356	04/12/2023	04/12/2023 14:20:54	BOGOTA D.C.	44981	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44981 Nro. Operacion que debita: 84835 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,497,255,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115821420	04/12/2023	04/12/2023 14:20:54	BOGOTA D.C.	44978	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44978 Nro. Operacion que debita: 84832 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,498,255,000.00	
115821471	04/12/2023	04/12/2023 14:20:54	BOGOTA D.C.	44989	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44989 Nro. Operacion que debita: 84843 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,495,905,000.00	
115821517	04/12/2023	04/12/2023 14:20:54	BOGOTA D.C.	44986	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44986 Nro. Operacion que debita: 84840 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,496,905,000.00	
115821568	04/12/2023	04/12/2023 14:20:54	BOGOTA D.C.	44983	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44983 Nro. Operacion que debita: 84837 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,496,955,000.00	
115821608	04/12/2023	04/12/2023 14:20:54	BOGOTA D.C.	44987	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44987 Nro. Operacion que debita: 84841 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,496,655,000.00	
115821736	04/12/2023	04/12/2023 14:20:54	BOGOTA D.C.	44980	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44980 Nro. Operacion que debita: 84834 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,497,355,000.00	
115821845	04/12/2023	04/12/2023 14:20:54	BOGOTA D.C.	44979	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44979 Nro. Operacion que debita: 84833 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,497,655,000.00	
115821960	04/12/2023	04/12/2023 14:20:54	BOGOTA D.C.	44984	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44984 Nro. Operacion que debita: 84838 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,496,955,000.00	
115822083	04/12/2023	04/12/2023 14:20:54	BOGOTA D.C.	44982	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44982 Nro. Operacion que debita: 84836 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,497,005,000.00	58,455,965,000.00
115822102	04/12/2023	04/12/2023 14:20:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	58,455,965,000.00	0.00	0.00
115823872	04/12/2023	04/12/2023 15:14:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	26,272,097,256.00	26,272,097,256.00
115823874	04/12/2023	04/12/2023 15:14:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115823872	26,272,097,256.00	0.00	0.00
115826849	04/12/2023	04/12/2023 16:54:51	BOGOTA D.C.	45082	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45082 Nro. Operacion que debita: 84935 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,483,120,000.00	4,483,120,000.00
115826850	04/12/2023	04/12/2023 16:54:51	BOGOTA D.C.	45078	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45078 Nro. Operacion que debita: 84931 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,483,870,000.00	
115826851	04/12/2023	04/12/2023 16:54:51	BOGOTA D.C.	45204	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45204 Nro. Operacion que debita: 85069 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,232,990,000.00	
115826855	04/12/2023	04/12/2023 16:54:51	BOGOTA D.C.	45079	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45079 Nro. Operacion que debita: 84932 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,931,597,000.00	
115826856	04/12/2023	04/12/2023 16:54:51	BOGOTA D.C.	45206	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45206 Nro. Operacion que debita: 85071 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,230,790,000.00	
115826857	04/12/2023	04/12/2023 16:54:51	BOGOTA D.C.	44893	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44893 Nro. Operacion que debita: 84748 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,234,540,000.00	
115826858	04/12/2023	04/12/2023 16:54:51	BOGOTA D.C.	44891	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44891 Nro. Operacion que debita: 84746 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,236,740,000.00	
115826861	04/12/2023	04/12/2023 16:54:51	BOGOTA D.C.	45085	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45085 Nro. Operacion que debita: 84938 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,034,673,000.00	
115826862	04/12/2023	04/12/2023 16:54:51	BOGOTA D.C.	45084	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45084 Nro. Operacion que debita: 84937 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,482,970,000.00	
115826863	04/12/2023	04/12/2023 16:54:51	BOGOTA D.C.	45077	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45077 Nro. Operacion que debita: 84930 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,484,070,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115826864	04/12/2023	04/12/2023 16:54:51	BOGOTA D.C.	44889	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44889 Nro. Operacion que debita: 84744 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,237,340,000.00	
115826867	04/12/2023	04/12/2023 16:54:51	BOGOTA D.C.	44892	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44892 Nro. Operacion que debita: 84747 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,494,056,000.00	
115826870	04/12/2023	04/12/2023 16:54:51	BOGOTA D.C.	44897	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44897 Nro. Operacion que debita: 84752 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,232,890,000.00	
115826871	04/12/2023	04/12/2023 16:54:51	BOGOTA D.C.	45083	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45083 Nro. Operacion que debita: 84936 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,483,020,000.00	
115826872	04/12/2023	04/12/2023 16:54:51	BOGOTA D.C.	45248	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45248 Nro. Operacion que debita: 85113 Contraparte:ANONIMO	0.00	8,961,940,000.00	
115826877	04/12/2023	04/12/2023 16:54:51	BOGOTA D.C.	45080	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45080 Nro. Operacion que debita: 84933 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,483,120,000.00	
115826878	04/12/2023	04/12/2023 16:54:51	BOGOTA D.C.	44890	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44890 Nro. Operacion que debita: 84745 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,237,040,000.00	
115826879	04/12/2023	04/12/2023 16:54:51	BOGOTA D.C.	44895	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44895 Nro. Operacion que debita: 84750 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,233,940,000.00	
115826893	04/12/2023	04/12/2023 16:54:51	BOGOTA D.C.	44898	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44898 Nro. Operacion que debita: 84753 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,739,644,000.00	
115826894	04/12/2023	04/12/2023 16:54:51	BOGOTA D.C.	45249	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45249 Nro. Operacion que debita: 85114 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,481,720,000.00	
115826895	04/12/2023	04/12/2023 16:54:51	BOGOTA D.C.	45081	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45081 Nro. Operacion que debita: 84934 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,483,120,000.00	
115826896	04/12/2023	04/12/2023 16:54:51	BOGOTA D.C.	44896	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44896 Nro. Operacion que debita: 84751 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,233,590,000.00	
115826897	04/12/2023	04/12/2023 16:54:51	BOGOTA D.C.	44894	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44894 Nro. Operacion que debita: 84749 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,233,990,000.00	122,370,770,000.00
115826902	04/12/2023	04/12/2023 16:54:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	122,370,770,000.00	0.00	0.00
115827481	04/12/2023	04/12/2023 17:07:54	BTA	45308	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45308 Nro. Operacion que debita: 85173 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,492,505,000.00	4,492,505,000.00
115827483	04/12/2023	04/12/2023 17:07:54	BTA	45308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45308 Nro. Operacion que debita: 85173 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115827481	4,492,505,000.00	0.00	0.00
115828129	04/12/2023	04/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	45309	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45309 Nro. Operacion que debita: 85174 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,492,155,000.00	4,492,155,000.00
115828131	04/12/2023	04/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	45307	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45307 Nro. Operacion que debita: 85172 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,493,205,000.00	
115828132	04/12/2023	04/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	45205	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45205 Nro. Operacion que debita: 85070 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,231,140,000.00	15,216,500,000.00
115828148	04/12/2023	04/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	15,216,500,000.00	0.00	0.00
115829082	04/12/2023	04/12/2023 19:33:28	BTA	45916	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829080	0.00	3,977,593,400.00	3,977,593,400.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115829080	04/12/2023	04/12/2023 19:33:28	BTA	45916	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	3,977,593,400.00	0.00	0.00
115829088	04/12/2023	04/12/2023 19:33:29	BTA	45917	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829086	0.00	2,699,779,273.00	2,699,779,273.00
115829086	04/12/2023	04/12/2023 19:33:29	BTA	45917	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	2,699,779,273.00	0.00	0.00
115829094	04/12/2023	04/12/2023 19:33:31	BTA	45918	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829092	0.00	29,798,773,177.00	29,798,773,177.00
115829092	04/12/2023	04/12/2023 19:33:31	BTA	45918	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	29,798,773,177.00	0.00	0.00
115829100	04/12/2023	04/12/2023 19:33:32	BTA	45919	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829098	0.00	10,568,034,564.00	10,568,034,564.00
115829098	04/12/2023	04/12/2023 19:33:32	BTA	45919	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	10,568,034,564.00	0.00	0.00
115829106	04/12/2023	04/12/2023 19:33:33	BTA	45920	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829104	0.00	3,212,825,263.00	3,212,825,263.00
115829104	04/12/2023	04/12/2023 19:33:33	BTA	45920	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	3,212,825,263.00	0.00	0.00
115829112	04/12/2023	04/12/2023 19:33:34	BTA	45921	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829110	0.00	13,450,470,079.00	13,450,470,079.00
115829110	04/12/2023	04/12/2023 19:33:34	BTA	45921	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	13,450,470,079.00	0.00	0.00
115829118	04/12/2023	04/12/2023 19:33:36	BTA	45922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829116	0.00	127,788,385,324.00	127,788,385,324.00
115829116	04/12/2023	04/12/2023 19:33:36	BTA	45922	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	127,788,385,324.00	0.00	0.00
115829124	04/12/2023	04/12/2023 19:33:37	BTA	45923	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829122	0.00	200,290,953,232.00	200,290,953,232.00
115829122	04/12/2023	04/12/2023 19:33:37	BTA	45923	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	200,290,953,232.00	0.00	0.00
115829130	04/12/2023	04/12/2023 19:33:38	BTA	45924	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829128	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115829128	04/12/2023	04/12/2023 19:33:38	BTA	45924	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115829136	04/12/2023	04/12/2023 19:33:39	BTA	45925	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829134	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115829134	04/12/2023	04/12/2023 19:33:39	BTA	45925	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	370,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115829142	04/12/2023	04/12/2023 19:33:40	BTA	45926	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829140	0.00	229,801,682,737.00	229,801,682,737.00
115829140	04/12/2023	04/12/2023 19:33:40	BTA	45926	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	229,801,682,737.00	0.00	0.00
115829148	04/12/2023	04/12/2023 19:33:42	BTA	45927	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829146	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
115829146	04/12/2023	04/12/2023 19:33:42	BTA	45927	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	100,000,000,000.00	0.00	0.00
115829154	04/12/2023	04/12/2023 19:33:43	BTA	45928	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829152	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115829152	04/12/2023	04/12/2023 19:33:43	BTA	45928	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115829160	04/12/2023	04/12/2023 19:33:44	BTA	45929	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829158	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
115829158	04/12/2023	04/12/2023 19:33:44	BTA	45929	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	5,000,000,000.00	0.00	0.00
115829166	04/12/2023	04/12/2023 19:33:45	BTA	45930	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829164	0.00	191,388,953,071.00	191,388,953,071.00
115829164	04/12/2023	04/12/2023 19:33:45	BTA	45930	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	191,388,953,071.00	0.00	0.00
115829172	04/12/2023	04/12/2023 19:33:47	BTA	45931	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829170	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115829170	04/12/2023	04/12/2023 19:33:47	BTA	45931	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115829178	04/12/2023	04/12/2023 19:33:48	BTA	45932	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829176	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115829176	04/12/2023	04/12/2023 19:33:48	BTA	45932	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115829184	04/12/2023	04/12/2023 19:33:49	BTA	45933	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829182	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115829182	04/12/2023	04/12/2023 19:33:49	BTA	45933	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115829190	04/12/2023	04/12/2023 19:33:50	BTA	45934	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829188	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115829188	04/12/2023	04/12/2023 19:33:50	BTA	45934	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115829196	04/12/2023	04/12/2023 19:33:52	BTA	45935	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829194	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115829194	04/12/2023	04/12/2023 19:33:52	BTA	45935	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115829202	04/12/2023	04/12/2023 19:33:53	BTA	45936	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829200	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115829200	04/12/2023	04/12/2023 19:33:53	BTA	45936	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115829208	04/12/2023	04/12/2023 19:33:54	BTA	45937	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829206	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115829206	04/12/2023	04/12/2023 19:33:54	BTA	45937	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115829214	04/12/2023	04/12/2023 19:33:55	BTA	45938	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829212	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115829212	04/12/2023	04/12/2023 19:33:55	BTA	45938	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115829625	05/12/2023	04/12/2023 22:00:36	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,978,945,782.00	3,978,945,782.00
115829627	05/12/2023	04/12/2023 22:00:36	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829625	3,978,945,782.00	0.00	0.00
115829631	05/12/2023	04/12/2023 22:00:38	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,700,697,198.00	2,700,697,198.00
115829633	05/12/2023	04/12/2023 22:00:38	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829631	2,700,697,198.00	0.00	0.00
115829637	05/12/2023	04/12/2023 22:00:39	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	29,808,904,760.00	29,808,904,760.00
115829639	05/12/2023	04/12/2023 22:00:39	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829637	29,808,904,760.00	0.00	0.00
115829643	05/12/2023	04/12/2023 22:00:40	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,571,627,696.00	10,571,627,696.00
115829645	05/12/2023	04/12/2023 22:00:40	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829643	10,571,627,696.00	0.00	0.00
115829649	05/12/2023	04/12/2023 22:00:41	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,213,917,624.00	3,213,917,624.00
115829651	05/12/2023	04/12/2023 22:00:41	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829649	3,213,917,624.00	0.00	0.00
115829655	05/12/2023	04/12/2023 22:00:42	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	13,455,043,239.00	13,455,043,239.00
115829657	05/12/2023	04/12/2023 22:00:42	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829655	13,455,043,239.00	0.00	0.00
115829661	05/12/2023	04/12/2023 22:00:43	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	127,831,833,375.00	127,831,833,375.00
115829663	05/12/2023	04/12/2023 22:00:43	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829661	127,831,833,375.00	0.00	0.00
115829667	05/12/2023	04/12/2023 22:00:44	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	200,359,052,156.00	200,359,052,156.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115829669	05/12/2023	04/12/2023 22:00:44	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829667	200,359,052,156.00	0.00	0.00
115829673	05/12/2023	04/12/2023 22:00:45	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115829675	05/12/2023	04/12/2023 22:00:45	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829673	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115829679	05/12/2023	04/12/2023 22:00:46	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115829681	05/12/2023	04/12/2023 22:00:46	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829679	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115829685	05/12/2023	04/12/2023 22:00:47	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	229,879,815,309.00	229,879,815,309.00
115829687	05/12/2023	04/12/2023 22:00:47	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829685	229,879,815,309.00	0.00	0.00
115829691	05/12/2023	04/12/2023 22:00:48	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,034,000,000.00	100,034,000,000.00
115829693	05/12/2023	04/12/2023 22:00:48	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829691	100,034,000,000.00	0.00	0.00
115829697	05/12/2023	04/12/2023 22:00:49	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,017,000,000.00	50,017,000,000.00
115829699	05/12/2023	04/12/2023 22:00:49	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829697	50,017,000,000.00	0.00	0.00
115829703	05/12/2023	04/12/2023 22:00:51	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,001,700,000.00	5,001,700,000.00
115829705	05/12/2023	04/12/2023 22:00:50	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829703	5,001,700,000.00	0.00	0.00
115829709	05/12/2023	04/12/2023 22:00:52	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	191,454,025,315.00	191,454,025,315.00
115829711	05/12/2023	04/12/2023 22:00:52	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829709	191,454,025,315.00	0.00	0.00
115829715	05/12/2023	04/12/2023 22:00:53	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115829717	05/12/2023	04/12/2023 22:00:53	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829715	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115829721	05/12/2023	04/12/2023 22:00:54	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115829723	05/12/2023	04/12/2023 22:00:54	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829721	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115829727	05/12/2023	04/12/2023 22:00:55	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115829729	05/12/2023	04/12/2023 22:00:55	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829727	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115829733	05/12/2023	04/12/2023 22:00:56	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115829735	05/12/2023	04/12/2023 22:00:56	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829733	370,125,800,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115829739	05/12/2023	04/12/2023 22:00:57	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115829741	05/12/2023	04/12/2023 22:00:57	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829739	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115829745	05/12/2023	04/12/2023 22:00:58	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115829747	05/12/2023	04/12/2023 22:00:58	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829745	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115829751	05/12/2023	04/12/2023 22:00:59	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115829753	05/12/2023	04/12/2023 22:00:59	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829751	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115829757	05/12/2023	04/12/2023 22:01:00	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115829759	05/12/2023	04/12/2023 22:01:00	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115829757	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115830778	05/12/2023	05/12/2023 07:05:34	BTA	FA2312050059	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=05/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	17,535,678.00	17,535,678.00
115830780	05/12/2023	05/12/2023 07:05:34	BTA	FA2312050059	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=05/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830778	17,535,678.00	0.00	0.00
115830859	05/12/2023	05/12/2023 08:14:16	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS 05-DIC-23	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
115830861	05/12/2023	05/12/2023 08:14:16	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS 05-DIC-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830859	5,000,000,000.00	0.00	0.00
115833864	05/12/2023	05/12/2023 11:57:19	BOGOTA D.C.	45295	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45295 Nro. Operacion que debita: 85272 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,509,420,000.00	4,509,420,000.00
115833985	05/12/2023	05/12/2023 11:57:19	BOGOTA D.C.	45294	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45294 Nro. Operacion que debita: 85271 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,707,212,000.00	
115834154	05/12/2023	05/12/2023 11:57:19	BOGOTA D.C.	45293	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45293 Nro. Operacion que debita: 85270 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,512,170,000.00	
115834493	05/12/2023	05/12/2023 11:57:19	BOGOTA D.C.	45292	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45292 Nro. Operacion que debita: 85269 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,512,020,000.00	16,240,822,000.00
115834869	05/12/2023	05/12/2023 11:57:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	16,240,822,000.00	0.00	0.00
115836617	05/12/2023	05/12/2023 14:24:12	BOGOTA D.C.	45751	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45751 Nro. Operacion que debita: 85718 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,804,048,000.00	1,804,048,000.00
115837042	05/12/2023	05/12/2023 14:24:12	BOGOTA D.C.	45748	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45748 Nro. Operacion que debita: 85715 Contraparte:ANONIMO	0.00	9,020,940,000.00	
115837044	05/12/2023	05/12/2023 14:24:12	BOGOTA D.C.	45562	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45562 Nro. Operacion que debita: 85526 Contraparte:ANONIMO	0.00	13,529,460,000.00	
115837096	05/12/2023	05/12/2023 14:24:12	BOGOTA D.C.	45549	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45549 Nro. Operacion que debita: 85513 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,510,070,000.00	
115837289	05/12/2023	05/12/2023 14:24:12	BOGOTA D.C.	45551	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45551 Nro. Operacion que debita: 85515 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,510,070,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115837290	05/12/2023	05/12/2023 14:24:12	BOGOTA D.C.	45550	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45550 Nro. Operacion que debita: 85514 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,510,070,000.00	
115837490	05/12/2023	05/12/2023 14:24:12	BOGOTA D.C.	45552	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45552 Nro. Operacion que debita: 85516 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,510,070,000.00	42,394,728,000.00
115837694	05/12/2023	05/12/2023 14:24:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	42,394,728,000.00	0.00	0.00
115839341	05/12/2023	05/12/2023 15:17:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	8,474,355,495.00	8,474,355,495.00
115839343	05/12/2023	05/12/2023 15:17:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839341	8,474,355,495.00	0.00	0.00
115840611	05/12/2023	05/12/2023 16:09:45	BTA	45755	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45755 Nro. Operacion que debita: 85722 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,509,770,000.00	4,509,770,000.00
115840613	05/12/2023	05/12/2023 16:09:45	BTA	45755	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45755 Nro. Operacion que debita: 85722 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840611	4,509,770,000.00	0.00	0.00
115840617	05/12/2023	05/12/2023 16:09:52	BTA	45753	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45753 Nro. Operacion que debita: 85720 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,510,120,000.00	4,510,120,000.00
115840619	05/12/2023	05/12/2023 16:09:52	BTA	45753	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45753 Nro. Operacion que debita: 85720 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840617	4,510,120,000.00	0.00	0.00
115840626	05/12/2023	05/12/2023 16:09:59	BTA	45752	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45752 Nro. Operacion que debita: 85719 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,509,420,000.00	4,509,420,000.00
115840628	05/12/2023	05/12/2023 16:09:59	BTA	45752	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45752 Nro. Operacion que debita: 85719 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840626	4,509,420,000.00	0.00	0.00
115840799	05/12/2023	05/12/2023 16:11:01	BTA	45749	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45749 Nro. Operacion que debita: 85716 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,510,470,000.00	4,510,470,000.00
115840801	05/12/2023	05/12/2023 16:11:01	BTA	45749	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45749 Nro. Operacion que debita: 85716 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840799	4,510,470,000.00	0.00	0.00
115840901	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45747	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45747 Nro. Operacion que debita: 85714 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,510,820,000.00	4,510,820,000.00
115840902	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45746	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45746 Nro. Operacion que debita: 85713 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,511,470,000.00	
115840903	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45745	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45745 Nro. Operacion que debita: 85712 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,511,470,000.00	
115840909	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45334	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45334 Nro. Operacion que debita: 85310 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,487,295,000.00	
115840910	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45799	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45799 Nro. Operacion que debita: 85750 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,487,745,000.00	
115840924	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45665	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45665 Nro. Operacion que debita: 85636 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,250,861,000.00	
115840925	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45664	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45664 Nro. Operacion que debita: 85635 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,250,861,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115840932	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45797	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45797 Nro. Operacion que debita: 85748 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,488,845,000.00	
115840935	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45561	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45561 Nro. Operacion que debita: 85525 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,510,820,000.00	
115840936	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45311	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45311 Nro. Operacion que debita: 85288 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,245,255,000.00	
115840945	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45668	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45668 Nro. Operacion que debita: 85639 Contraparte:ANONIMO	0.00	17,502,954,000.00	
115840955	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45335	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45335 Nro. Operacion que debita: 85311 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,487,295,000.00	
115840956	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45333	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45333 Nro. Operacion que debita: 85309 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,487,445,000.00	
115840957	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45794	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45794 Nro. Operacion que debita: 85745 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,489,295,000.00	
115840958	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45793	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45793 Nro. Operacion que debita: 85744 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,489,295,000.00	
115840960	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45560	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45560 Nro. Operacion que debita: 85524 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,511,170,000.00	
115840961	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45555	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45555 Nro. Operacion que debita: 85519 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,511,470,000.00	
115840962	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45739	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45739 Nro. Operacion que debita: 85706 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,511,820,000.00	
115840964	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45309	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45309 Nro. Operacion que debita: 85286 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,245,605,000.00	
115840993	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45737	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45737 Nro. Operacion que debita: 85704 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,514,920,000.00	
115841007	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45563	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45563 Nro. Operacion que debita: 85527 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,705,862,000.00	
115841010	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45329	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45329 Nro. Operacion que debita: 85305 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,487,595,000.00	
115841011	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45796	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45796 Nro. Operacion que debita: 85747 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,488,995,000.00	
115841013	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45754	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45754 Nro. Operacion que debita: 85721 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,509,770,000.00	
115841014	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45553	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45553 Nro. Operacion que debita: 85517 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,510,470,000.00	
115841015	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45738	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45738 Nro. Operacion que debita: 85705 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,512,170,000.00	
115841016	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45554	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45554 Nro. Operacion que debita: 85518 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,513,170,000.00	
115841018	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45310	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45310 Nro. Operacion que debita: 85287 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,245,255,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115841019	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45667	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45667 Nro. Operacion que debita: 85638 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,251,505,000.00	
115841041	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45328	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45328 Nro. Operacion que debita: 85304 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,795,158,000.00	
115841042	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45337	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45337 Nro. Operacion que debita: 85313 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,692,287,000.00	
115841045	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45798	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45798 Nro. Operacion que debita: 85749 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,488,545,000.00	
115841046	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45740	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45740 Nro. Operacion que debita: 85707 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,511,520,000.00	
115841048	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45666	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45666 Nro. Operacion que debita: 85637 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,251,505,000.00	
115841112	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45330	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45330 Nro. Operacion que debita: 85306 Contraparte:ANONIMO	0.00	8,975,190,000.00	
115841127	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45795	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45795 Nro. Operacion que debita: 85746 Contraparte:ANONIMO	0.00	13,467,435,000.00	
115841156	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45750	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45750 Nro. Operacion que debita: 85717 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,804,048,000.00	
115841179	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45313	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45313 Nro. Operacion que debita: 85290 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,243,755,000.00	
115841250	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45800	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45800 Nro. Operacion que debita: 85751 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,487,295,000.00	
115841251	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45332	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45332 Nro. Operacion que debita: 85308 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,487,445,000.00	
115841253	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45559	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45559 Nro. Operacion que debita: 85523 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,511,220,000.00	
115841254	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45663	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45663 Nro. Operacion que debita: 85634 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,003,444,000.00	
115841255	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45314	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45314 Nro. Operacion que debita: 85291 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,242,805,000.00	
115841268	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45756	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45756 Nro. Operacion que debita: 85723 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,509,870,000.00	
115841269	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45312	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45312 Nro. Operacion que debita: 85289 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,244,955,000.00	
115841282	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45331	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45331 Nro. Operacion que debita: 85307 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,487,495,000.00	
115841284	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45741	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45741 Nro. Operacion que debita: 85708 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,511,520,000.00	
115841309	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	45336	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45336 Nro. Operacion que debita: 85312 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,487,195,000.00	241,434,190,000.00
115841313	05/12/2023	05/12/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	241,434,190,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115841419	05/12/2023	05/12/2023 16:20:13	BTA	45744	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45744 Nro. Operacion que debita: 85711 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,511,470,000.00	4,511,470,000.00
115841421	05/12/2023	05/12/2023 16:20:13	BTA	45744	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45744 Nro. Operacion que debita: 85711 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115841419	4,511,470,000.00	0.00	0.00
115841423	05/12/2023	05/12/2023 16:20:22	BTA	45743	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45743 Nro. Operacion que debita: 85710 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,511,470,000.00	4,511,470,000.00
115841425	05/12/2023	05/12/2023 16:20:22	BTA	45743	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45743 Nro. Operacion que debita: 85710 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115841423	4,511,470,000.00	0.00	0.00
115841428	05/12/2023	05/12/2023 16:20:28	BTA	45742	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45742 Nro. Operacion que debita: 85709 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,511,470,000.00	4,511,470,000.00
115841430	05/12/2023	05/12/2023 16:20:28	BTA	45742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45742 Nro. Operacion que debita: 85709 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115841428	4,511,470,000.00	0.00	0.00
115841436	05/12/2023	05/12/2023 16:20:42	BTA	45558	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45558 Nro. Operacion que debita: 85522 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,511,470,000.00	4,511,470,000.00
115841438	05/12/2023	05/12/2023 16:20:42	BTA	45558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45558 Nro. Operacion que debita: 85522 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115841436	4,511,470,000.00	0.00	0.00
115841440	05/12/2023	05/12/2023 16:20:48	BTA	45557	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45557 Nro. Operacion que debita: 85521 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,511,470,000.00	4,511,470,000.00
115841442	05/12/2023	05/12/2023 16:20:48	BTA	45557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45557 Nro. Operacion que debita: 85521 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115841440	4,511,470,000.00	0.00	0.00
115841445	05/12/2023	05/12/2023 16:20:54	BTA	45556	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45556 Nro. Operacion que debita: 85520 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,511,470,000.00	4,511,470,000.00
115841447	05/12/2023	05/12/2023 16:20:54	BTA	45556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45556 Nro. Operacion que debita: 85520 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115841445	4,511,470,000.00	0.00	0.00
115843944	05/12/2023	05/12/2023 19:33:18	BTA	46762	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843942	0.00	3,978,945,782.00	3,978,945,782.00
115843942	05/12/2023	05/12/2023 19:33:18	BTA	46762	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	3,978,945,782.00	0.00	0.00
115843952	05/12/2023	05/12/2023 19:33:20	BTA	46763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843950	0.00	2,700,697,198.00	2,700,697,198.00
115843950	05/12/2023	05/12/2023 19:33:20	BTA	46763	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	2,700,697,198.00	0.00	0.00
115843958	05/12/2023	05/12/2023 19:33:21	BTA	46764	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843956	0.00	24,354,334,104.00	24,354,334,104.00
115843956	05/12/2023	05/12/2023 19:33:21	BTA	46764	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	24,354,334,104.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115843964	05/12/2023	05/12/2023 19:33:22	BTA	46765	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843962	0.00	10,571,627,696.00	10,571,627,696.00
115843962	05/12/2023	05/12/2023 19:33:22	BTA	46765	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	10,571,627,696.00	0.00	0.00
115843970	05/12/2023	05/12/2023 19:33:24	BTA	46766	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843968	0.00	3,213,917,624.00	3,213,917,624.00
115843968	05/12/2023	05/12/2023 19:33:24	BTA	46766	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	3,213,917,624.00	0.00	0.00
115843976	05/12/2023	05/12/2023 19:33:25	BTA	46767	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843974	0.00	13,455,043,239.00	13,455,043,239.00
115843974	05/12/2023	05/12/2023 19:33:25	BTA	46767	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	13,455,043,239.00	0.00	0.00
115843982	05/12/2023	05/12/2023 19:33:26	BTA	46768	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843980	0.00	127,831,833,375.00	127,831,833,375.00
115843980	05/12/2023	05/12/2023 19:33:26	BTA	46768	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	127,831,833,375.00	0.00	0.00
115843988	05/12/2023	05/12/2023 19:33:27	BTA	46769	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843986	0.00	289,645,748,198.00	289,645,748,198.00
115843986	05/12/2023	05/12/2023 19:33:27	BTA	46769	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	289,645,748,198.00	0.00	0.00
115843994	05/12/2023	05/12/2023 19:33:29	BTA	46770	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843992	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115843992	05/12/2023	05/12/2023 19:33:29	BTA	46770	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115844000	05/12/2023	05/12/2023 19:33:30	BTA	46771	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843998	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115843998	05/12/2023	05/12/2023 19:33:30	BTA	46771	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115844006	05/12/2023	05/12/2023 19:33:31	BTA	46772	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844004	0.00	229,801,682,737.00	229,801,682,737.00
115844004	05/12/2023	05/12/2023 19:33:31	BTA	46772	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	229,801,682,737.00	0.00	0.00
115844012	05/12/2023	05/12/2023 19:33:32	BTA	46773	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844010	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
115844010	05/12/2023	05/12/2023 19:33:32	BTA	46773	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	100,000,000,000.00	0.00	0.00
115844018	05/12/2023	05/12/2023 19:33:33	BTA	46774	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844016	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115844016	05/12/2023	05/12/2023 19:33:33	BTA	46774	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115844024	05/12/2023	05/12/2023 19:33:35	BTA	46775	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844022	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
115844022	05/12/2023	05/12/2023 19:33:35	BTA	46775	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	5,000,000,000.00	0.00	0.00
115844030	05/12/2023	05/12/2023 19:33:36	BTA	46776	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844028	0.00	191,579,940,315.00	191,579,940,315.00
115844028	05/12/2023	05/12/2023 19:33:36	BTA	46776	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	191,579,940,315.00	0.00	0.00
115844036	05/12/2023	05/12/2023 19:33:37	BTA	46777	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844034	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115844034	05/12/2023	05/12/2023 19:33:37	BTA	46777	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115844042	05/12/2023	05/12/2023 19:33:38	BTA	46778	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844040	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115844040	05/12/2023	05/12/2023 19:33:38	BTA	46778	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115844048	05/12/2023	05/12/2023 19:33:39	BTA	46779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844046	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115844046	05/12/2023	05/12/2023 19:33:39	BTA	46779	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115844054	05/12/2023	05/12/2023 19:33:40	BTA	46780	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844052	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115844052	05/12/2023	05/12/2023 19:33:40	BTA	46780	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115844060	05/12/2023	05/12/2023 19:33:42	BTA	46781	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844058	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115844058	05/12/2023	05/12/2023 19:33:42	BTA	46781	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115844067	05/12/2023	05/12/2023 19:33:43	BTA	46782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844065	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115844065	05/12/2023	05/12/2023 19:33:43	BTA	46782	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115844073	05/12/2023	05/12/2023 19:33:44	BTA	46783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844071	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115844071	05/12/2023	05/12/2023 19:33:44	BTA	46783	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115844079	05/12/2023	05/12/2023 19:33:45	BTA	46784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844077	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115844077	05/12/2023	05/12/2023 19:33:45	BTA	46784	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115844085	05/12/2023	05/12/2023 19:33:46	BTA	46785	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844083	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115844083	05/12/2023	05/12/2023 19:33:46	BTA	46785	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115844091	05/12/2023	05/12/2023 19:33:47	BTA	46786	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844089	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115844089	05/12/2023	05/12/2023 19:33:47	BTA	46786	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115844097	05/12/2023	05/12/2023 19:33:48	BTA	46787	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844095	0.00	270,000,000,000.00	270,000,000,000.00
115844095	05/12/2023	05/12/2023 19:33:48	BTA	46787	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	270,000,000,000.00	0.00	0.00
115844374	06/12/2023	05/12/2023 20:56:39	BTA	43596	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,980,294,645.00	3,980,294,645.00
115844376	06/12/2023	05/12/2023 20:56:39	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844374	3,980,294,645.00	0.00	0.00
115844380	06/12/2023	05/12/2023 20:56:40	BTA	43597	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,701,612,734.00	2,701,612,734.00
115844382	06/12/2023	05/12/2023 20:56:40	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844380	2,701,612,734.00	0.00	0.00
115844386	06/12/2023	05/12/2023 20:56:42	BTA	43598	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	24,362,590,223.00	24,362,590,223.00
115844388	06/12/2023	05/12/2023 20:56:42	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844386	24,362,590,223.00	0.00	0.00
115844392	06/12/2023	05/12/2023 20:56:43	BTA	43599	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,575,211,478.00	10,575,211,478.00
115844394	06/12/2023	05/12/2023 20:56:43	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844392	10,575,211,478.00	0.00	0.00
115844398	06/12/2023	05/12/2023 20:56:44	BTA	43600	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,215,007,142.00	3,215,007,142.00
115844400	06/12/2023	05/12/2023 20:56:44	BTA	43600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844398	3,215,007,142.00	0.00	0.00
115844404	06/12/2023	05/12/2023 20:56:45	BTA	43601	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	13,459,604,499.00	13,459,604,499.00
115844406	06/12/2023	05/12/2023 20:56:45	BTA	43601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844404	13,459,604,499.00	0.00	0.00
115844410	06/12/2023	05/12/2023 20:56:46	BTA	43602	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	127,875,168,367.00	127,875,168,367.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115844416	06/12/2023	05/12/2023 20:56:46	BTA	43603	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	289,743,938,107.00	417,619,106,474.00
115844412	06/12/2023	05/12/2023 20:56:46	BTA	43602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844410	127,875,168,367.00	0.00	289,743,938,107.00
115844418	06/12/2023	05/12/2023 20:56:46	BTA	43603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844416	289,743,938,107.00	0.00	0.00
115844422	06/12/2023	05/12/2023 20:56:47	BTA	43604	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,430,000.00	370,125,430,000.00
115844424	06/12/2023	05/12/2023 20:56:47	BTA	43604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844422	370,125,430,000.00	0.00	0.00
115844428	06/12/2023	05/12/2023 20:56:48	BTA	43605	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,430,000.00	370,125,430,000.00
115844430	06/12/2023	05/12/2023 20:56:48	BTA	43605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844428	370,125,430,000.00	0.00	0.00
115844434	06/12/2023	05/12/2023 20:56:49	BTA	43606	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	229,879,585,507.00	229,879,585,507.00
115844440	06/12/2023	05/12/2023 20:56:49	BTA	43607	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,033,900,000.00	329,913,485,507.00
115844436	06/12/2023	05/12/2023 20:56:49	BTA	43606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844434	229,879,585,507.00	0.00	100,033,900,000.00
115844442	06/12/2023	05/12/2023 20:56:49	BTA	43607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844440	100,033,900,000.00	0.00	0.00
115844446	06/12/2023	05/12/2023 20:56:50	BTA	43608	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,016,950,000.00	50,016,950,000.00
115844448	06/12/2023	05/12/2023 20:56:50	BTA	43608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844446	50,016,950,000.00	0.00	0.00
115844452	06/12/2023	05/12/2023 20:56:51	BTA	43609	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,001,695,000.00	5,001,695,000.00
115844454	06/12/2023	05/12/2023 20:56:51	BTA	43609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844452	5,001,695,000.00	0.00	0.00
115844458	06/12/2023	05/12/2023 20:56:52	BTA	43610	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	191,644,885,915.00	191,644,885,915.00
115844464	06/12/2023	05/12/2023 20:56:52	BTA	43611	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,430,000.00	561,770,315,915.00
115844460	06/12/2023	05/12/2023 20:56:52	BTA	43610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844458	191,644,885,915.00	0.00	370,125,430,000.00
115844466	06/12/2023	05/12/2023 20:56:52	BTA	43611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844464	370,125,430,000.00	0.00	0.00
115844470	06/12/2023	05/12/2023 20:56:53	BTA	43612	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,430,000.00	370,125,430,000.00
115844472	06/12/2023	05/12/2023 20:56:53	BTA	43612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844470	370,125,430,000.00	0.00	0.00
115844476	06/12/2023	05/12/2023 20:56:54	BTA	43613	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,430,000.00	370,125,430,000.00
115844478	06/12/2023	05/12/2023 20:56:54	BTA	43613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844476	370,125,430,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115844482	06/12/2023	05/12/2023 20:56:55	BTA	43614	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,430,000.00	370,125,430,000.00
115844484	06/12/2023	05/12/2023 20:56:55	BTA	43614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844482	370,125,430,000.00	0.00	0.00
115844488	06/12/2023	05/12/2023 20:56:56	BTA	43615	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,430,000.00	370,125,430,000.00
115844494	06/12/2023	05/12/2023 20:56:56	BTA	43616	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,430,000.00	740,250,860,000.00
115844490	06/12/2023	05/12/2023 20:56:56	BTA	43615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844488	370,125,430,000.00	0.00	370,125,430,000.00
115844496	06/12/2023	05/12/2023 20:56:56	BTA	43616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844494	370,125,430,000.00	0.00	0.00
115845000	06/12/2023	05/12/2023 20:56:57	BTA	43617	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,430,000.00	370,125,430,000.00
115845002	06/12/2023	05/12/2023 20:56:57	BTA	43617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844500	370,125,430,000.00	0.00	0.00
115845006	06/12/2023	05/12/2023 20:56:58	BTA	43618	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,430,000.00	370,125,430,000.00
115845008	06/12/2023	05/12/2023 20:56:58	BTA	43618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844506	370,125,430,000.00	0.00	0.00
115845112	06/12/2023	05/12/2023 20:56:59	BTA	43619	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,430,000.00	370,125,430,000.00
115845118	06/12/2023	05/12/2023 20:56:59	BTA	43620	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,430,000.00	740,250,860,000.00
115845114	06/12/2023	05/12/2023 20:56:59	BTA	43619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844512	370,125,430,000.00	0.00	370,125,430,000.00
115845120	06/12/2023	05/12/2023 20:56:59	BTA	43620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844518	370,125,430,000.00	0.00	0.00
115845244	06/12/2023	05/12/2023 20:57:00	BTA	43621	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	270,091,530,000.00	270,091,530,000.00
115845246	06/12/2023	05/12/2023 20:57:00	BTA	43621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844524	270,091,530,000.00	0.00	0.00
115845375	06/12/2023	06/12/2023 07:05:33	BTA	FA2312060059	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=06/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	9,203,465.00	9,203,465.00
115845377	06/12/2023	06/12/2023 07:05:33	BTA	FA2312060059	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=06/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845375	9,203,465.00	0.00	0.00
115848745	06/12/2023	06/12/2023 12:03:36	BOGOTA D.C.	44471	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44471 Nro. Operacion que debita: 84453 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,540,540,000.00	4,540,540,000.00
115848779	06/12/2023	06/12/2023 12:03:36	BOGOTA D.C.	44777	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44777 Nro. Operacion que debita: 84751 Contraparte:ANONIMO	0.00	909,008,000.00	
115848802	06/12/2023	06/12/2023 12:03:36	BOGOTA D.C.	44778	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44778 Nro. Operacion que debita: 84752 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,545,040,000.00	
115848949	06/12/2023	06/12/2023 12:03:36	BOGOTA D.C.	44470	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44470 Nro. Operacion que debita: 84452 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,540,890,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115848950	06/12/2023	06/12/2023 12:03:36	BOGOTA D.C.	44622	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44622 Nro. Operacion que debita: 84597 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,541,240,000.00	
115848951	06/12/2023	06/12/2023 12:03:36	BOGOTA D.C.	44774	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44774 Nro. Operacion que debita: 84748 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,541,940,000.00	
115849283	06/12/2023	06/12/2023 12:03:36	BOGOTA D.C.	44469	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44469 Nro. Operacion que debita: 84451 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,540,940,000.00	
115849284	06/12/2023	06/12/2023 12:03:36	BOGOTA D.C.	44621	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44621 Nro. Operacion que debita: 84596 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,541,290,000.00	
115849285	06/12/2023	06/12/2023 12:03:36	BOGOTA D.C.	44775	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44775 Nro. Operacion que debita: 84749 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,541,390,000.00	
115849332	06/12/2023	06/12/2023 12:03:36	BOGOTA D.C.	44654	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44654 Nro. Operacion que debita: 84630 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,298,789,211.00	
115849352	06/12/2023	06/12/2023 12:03:36	BOGOTA D.C.	44472	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44472 Nro. Operacion que debita: 84454 Contraparte:ANONIMO	0.00	9,079,880,000.00	
115849421	06/12/2023	06/12/2023 12:03:36	BOGOTA D.C.	44859	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44859 Nro. Operacion que debita: 84835 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,297,505,092.00	
115849446	06/12/2023	06/12/2023 12:03:36	BOGOTA D.C.	44626	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44626 Nro. Operacion que debita: 84601 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,540,290,000.00	
115849467	06/12/2023	06/12/2023 12:03:36	BOGOTA D.C.	44776	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44776 Nro. Operacion que debita: 84750 Contraparte:ANONIMO	0.00	9,082,680,000.00	66,541,422,303.00
115849733	06/12/2023	06/12/2023 12:03:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	66,541,422,303.00	0.00	0.00
115852420	06/12/2023	06/12/2023 14:22:58	BOGOTA D.C.	44860	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44860 Nro. Operacion que debita: 84836 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,595,010,183.00	6,595,010,183.00
115852926	06/12/2023	06/12/2023 14:22:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	6,595,010,183.00	0.00	0.00
115854019	06/12/2023	06/12/2023 15:13:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	6,778,288,751.00	6,778,288,751.00
115854021	06/12/2023	06/12/2023 15:13:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115854019	6,778,288,751.00	0.00	0.00
115857838	06/12/2023	06/12/2023 17:15:27	BTA	44623	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44623 Nro. Operacion que debita: 84598 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,540,890,000.00	4,540,890,000.00
115857840	06/12/2023	06/12/2023 17:15:27	BTA	44623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44623 Nro. Operacion que debita: 84598 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857838	4,540,890,000.00	0.00	0.00
115858041	06/12/2023	06/12/2023 17:25:33	BTA	44630	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44630 Nro. Operacion que debita: 84605 Contraparte:ANONIMO	0.00	13,620,570,000.00	13,620,570,000.00
115858043	06/12/2023	06/12/2023 17:25:33	BTA	44630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44630 Nro. Operacion que debita: 84605 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858041	13,620,570,000.00	0.00	0.00
115858076	06/12/2023	06/12/2023 17:27:51	BTA	44799	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44799 Nro. Operacion que debita: 84773 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,275,770,000.00	6,275,770,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115858078	06/12/2023	06/12/2023 17:27:51	BTA	44799	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44799 Nro. Operacion que debita: 84773 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858076	6,275,770,000.00	0.00	0.00
115858127	06/12/2023	06/12/2023 17:29:29	BTA	44628	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44628 Nro. Operacion que debita: 84603 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,540,190,000.00	4,540,190,000.00
115858129	06/12/2023	06/12/2023 17:29:29	BTA	44628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44628 Nro. Operacion que debita: 84603 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858127	4,540,190,000.00	0.00	0.00
115858131	06/12/2023	06/12/2023 17:29:50	BTA	44512	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44512 Nro. Operacion que debita: 84494 Contraparte:ANONIMO	0.00	18,833,910,000.00	18,833,910,000.00
115858133	06/12/2023	06/12/2023 17:29:50	BTA	44512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44512 Nro. Operacion que debita: 84494 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858131	18,833,910,000.00	0.00	0.00
115858138	06/12/2023	06/12/2023 17:30:15	BTA	44314	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44314 Nro. Operacion que debita: 84303 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,277,970,000.00	6,277,970,000.00
115858140	06/12/2023	06/12/2023 17:30:15	BTA	44314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44314 Nro. Operacion que debita: 84303 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858138	6,277,970,000.00	0.00	0.00
115858142	06/12/2023	06/12/2023 17:30:18	BTA	45145	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45145 Nro. Operacion que debita: 85104 Contraparte:ANONIMO	0.00	12,717,432,000.00	12,717,432,000.00
115858144	06/12/2023	06/12/2023 17:30:18	BTA	45145	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45145 Nro. Operacion que debita: 85104 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858142	12,717,432,000.00	0.00	0.00
115858146	06/12/2023	06/12/2023 17:30:26	BTA	44511	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44511 Nro. Operacion que debita: 84493 Contraparte:ANONIMO	0.00	12,555,740,000.00	12,555,740,000.00
115858148	06/12/2023	06/12/2023 17:30:26	BTA	44511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44511 Nro. Operacion que debita: 84493 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858146	12,555,740,000.00	0.00	0.00
115858160	06/12/2023	06/12/2023 17:30:38	BTA	44514	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44514 Nro. Operacion que debita: 84496 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,277,970,000.00	6,277,970,000.00
115858162	06/12/2023	06/12/2023 17:30:38	BTA	44514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44514 Nro. Operacion que debita: 84496 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858160	6,277,970,000.00	0.00	0.00
115858169	06/12/2023	06/12/2023 17:30:47	BTA	44515	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44515 Nro. Operacion que debita: 84497 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,255,594,000.00	1,255,594,000.00
115858171	06/12/2023	06/12/2023 17:30:47	BTA	44515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44515 Nro. Operacion que debita: 84497 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858169	1,255,594,000.00	0.00	0.00
115858185	06/12/2023	06/12/2023 17:31:03	BTA	44796	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44796 Nro. Operacion que debita: 84770 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,276,420,000.00	6,276,420,000.00
115858187	06/12/2023	06/12/2023 17:31:03	BTA	44796	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44796 Nro. Operacion que debita: 84770 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858185	6,276,420,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115858193	06/12/2023	06/12/2023 17:31:14	BTA	44840	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44840 Nro. Operacion que debita: 84816 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,140,364,518.00	3,140,364,518.00
115858195	06/12/2023	06/12/2023 17:31:14	BTA	44840	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44840 Nro. Operacion que debita: 84816 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858193	3,140,364,518.00	0.00	0.00
115858197	06/12/2023	06/12/2023 17:31:26	BTA	44844	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44844 Nro. Operacion que debita: 84820 Contraparte:ANONIMO	0.00	11,929,395,000.00	11,929,395,000.00
115858199	06/12/2023	06/12/2023 17:31:26	BTA	44844	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44844 Nro. Operacion que debita: 84820 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858197	11,929,395,000.00	0.00	0.00
115858202	06/12/2023	06/12/2023 17:31:27	BTA	44838	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44838 Nro. Operacion que debita: 84814 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,140,899,567.00	3,140,899,567.00
115858204	06/12/2023	06/12/2023 17:31:27	BTA	44838	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44838 Nro. Operacion que debita: 84814 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858202	3,140,899,567.00	0.00	0.00
115858236	06/12/2023	06/12/2023 17:34:33	BTA	44794	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44794 Nro. Operacion que debita: 84768 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,255,594,000.00	1,255,594,000.00
115858238	06/12/2023	06/12/2023 17:34:33	BTA	44794	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44794 Nro. Operacion que debita: 84768 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858236	1,255,594,000.00	0.00	0.00
115858336	06/12/2023	06/12/2023 17:45:20	BOGOTA D.C.	44629	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44629 Nro. Operacion que debita: 84604 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,540,190,000.00	4,540,190,000.00
115858337	06/12/2023	06/12/2023 17:45:20	BOGOTA D.C.	44627	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44627 Nro. Operacion que debita: 84602 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,540,240,000.00	
115858338	06/12/2023	06/12/2023 17:45:20	BOGOTA D.C.	44636	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44636 Nro. Operacion que debita: 84612 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,838,595,000.00	
115858339	06/12/2023	06/12/2023 17:45:20	BOGOTA D.C.	44798	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44798 Nro. Operacion que debita: 84772 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,275,770,000.00	
115858349	06/12/2023	06/12/2023 17:45:20	BOGOTA D.C.	44839	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44839 Nro. Operacion que debita: 84815 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,140,400,188.00	
115858350	06/12/2023	06/12/2023 17:45:20	BOGOTA D.C.	44843	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44843 Nro. Operacion que debita: 84819 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,976,465,000.00	
115858351	06/12/2023	06/12/2023 17:45:20	BOGOTA D.C.	44624	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44624 Nro. Operacion que debita: 84599 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,540,540,000.00	
115858352	06/12/2023	06/12/2023 17:45:20	BOGOTA D.C.	44795	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44795 Nro. Operacion que debita: 84769 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,022,376,000.00	
115858353	06/12/2023	06/12/2023 17:45:20	BOGOTA D.C.	44513	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44513 Nro. Operacion que debita: 84495 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,022,376,000.00	
115858354	06/12/2023	06/12/2023 17:45:20	BOGOTA D.C.	44793	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44793 Nro. Operacion que debita: 84767 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,277,970,000.00	
115858355	06/12/2023	06/12/2023 17:45:20	BOGOTA D.C.	44841	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44841 Nro. Operacion que debita: 84817 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,280,729,035.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115858356	06/12/2023	06/12/2023 17:45:20	BOGOTA D.C.	44800	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44800 Nro. Operacion que debita: 84774 Contraparte:ANONIMO	0.00	12,551,540,000.00	
115858361	06/12/2023	06/12/2023 17:45:20	BOGOTA D.C.	44625	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44625 Nro. Operacion que debita: 84600 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,540,290,000.00	
115858362	06/12/2023	06/12/2023 17:45:20	BOGOTA D.C.	44797	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44797 Nro. Operacion que debita: 84771 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,275,820,000.00	
115858363	06/12/2023	06/12/2023 17:45:20	BOGOTA D.C.	45358	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45358 Nro. Operacion que debita: 85298 Contraparte:ANONIMO	0.00	18,167,760,000.00	95,991,061,223.00
115858366	06/12/2023	06/12/2023 17:45:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	95,991,061,223.00	0.00	0.00
115858997	06/12/2023	06/12/2023 19:33:42	BTA	46150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858995	0.00	3,980,294,645.00	3,980,294,645.00
115858995	06/12/2023	06/12/2023 19:33:42	BTA	46150	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	3,980,294,645.00	0.00	0.00
115859003	06/12/2023	06/12/2023 19:33:43	BTA	46151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859001	0.00	2,701,612,734.00	2,701,612,734.00
115859001	06/12/2023	06/12/2023 19:33:43	BTA	46151	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	2,701,612,734.00	0.00	0.00
115859009	06/12/2023	06/12/2023 19:33:44	BTA	46152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859007	0.00	25,206,700,223.00	25,206,700,223.00
115859007	06/12/2023	06/12/2023 19:33:44	BTA	46152	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	25,206,700,223.00	0.00	0.00
115859015	06/12/2023	06/12/2023 19:33:46	BTA	46153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859013	0.00	10,575,211,478.00	10,575,211,478.00
115859013	06/12/2023	06/12/2023 19:33:46	BTA	46153	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	10,575,211,478.00	0.00	0.00
115859021	06/12/2023	06/12/2023 19:33:47	BTA	46154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859019	0.00	3,215,007,142.00	3,215,007,142.00
115859019	06/12/2023	06/12/2023 19:33:47	BTA	46154	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	3,215,007,142.00	0.00	0.00
115859027	06/12/2023	06/12/2023 19:33:48	BTA	46155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859025	0.00	13,459,604,499.00	13,459,604,499.00
115859025	06/12/2023	06/12/2023 19:33:48	BTA	46155	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	13,459,604,499.00	0.00	0.00
115859033	06/12/2023	06/12/2023 19:33:49	BTA	46156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859031	0.00	127,875,168,367.00	127,875,168,367.00
115859031	06/12/2023	06/12/2023 19:33:49	BTA	46156	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	127,875,168,367.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115859039	06/12/2023	06/12/2023 19:33:51	BTA	46157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859037	0.00	210,197,331,619.00	210,197,331,619.00
115859037	06/12/2023	06/12/2023 19:33:51	BTA	46157	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	210,197,331,619.00	0.00	0.00
115859045	06/12/2023	06/12/2023 19:33:52	BTA	46158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859043	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115859043	06/12/2023	06/12/2023 19:33:52	BTA	46158	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115859051	06/12/2023	06/12/2023 19:33:53	BTA	46159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859049	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115859049	06/12/2023	06/12/2023 19:33:53	BTA	46159	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115859057	06/12/2023	06/12/2023 19:33:54	BTA	46160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859055	0.00	229,801,682,737.00	229,801,682,737.00
115859055	06/12/2023	06/12/2023 19:33:54	BTA	46160	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	229,801,682,737.00	0.00	0.00
115859063	06/12/2023	06/12/2023 19:33:55	BTA	46161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859061	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
115859061	06/12/2023	06/12/2023 19:33:56	BTA	46161	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	100,000,000,000.00	0.00	0.00
115859069	06/12/2023	06/12/2023 19:33:57	BTA	46162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859067	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115859067	06/12/2023	06/12/2023 19:33:57	BTA	46162	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115859075	06/12/2023	06/12/2023 19:33:58	BTA	46163	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859073	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
115859073	06/12/2023	06/12/2023 19:33:58	BTA	46163	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	5,000,000,000.00	0.00	0.00
115859081	06/12/2023	06/12/2023 19:33:59	BTA	46164	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859079	0.00	191,770,639,348.00	191,770,639,348.00
115859079	06/12/2023	06/12/2023 19:33:59	BTA	46164	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	191,770,639,348.00	0.00	0.00
115859087	06/12/2023	06/12/2023 19:34:00	BTA	46165	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859085	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115859085	06/12/2023	06/12/2023 19:34:00	BTA	46165	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115859093	06/12/2023	06/12/2023 19:34:01	BTA	46166	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859091	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115859091	06/12/2023	06/12/2023 19:34:01	BTA	46166	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115859099	06/12/2023	06/12/2023 19:34:03	BTA	46167	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859097	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115859097	06/12/2023	06/12/2023 19:34:03	BTA	46167	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115859105	06/12/2023	06/12/2023 19:34:04	BTA	46168	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859103	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115859103	06/12/2023	06/12/2023 19:34:04	BTA	46168	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115859111	06/12/2023	06/12/2023 19:34:05	BTA	46169	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859109	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115859109	06/12/2023	06/12/2023 19:34:05	BTA	46169	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115859117	06/12/2023	06/12/2023 19:34:06	BTA	46170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859115	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115859115	06/12/2023	06/12/2023 19:34:06	BTA	46170	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115859123	06/12/2023	06/12/2023 19:34:07	BTA	46171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859121	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115859121	06/12/2023	06/12/2023 19:34:07	BTA	46171	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115859129	06/12/2023	06/12/2023 19:34:08	BTA	46172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859127	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115859127	06/12/2023	06/12/2023 19:34:08	BTA	46172	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115859135	06/12/2023	06/12/2023 19:34:10	BTA	46173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859133	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115859133	06/12/2023	06/12/2023 19:34:10	BTA	46173	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115859141	06/12/2023	06/12/2023 19:34:11	BTA	46174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859139	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115859139	06/12/2023	06/12/2023 19:34:11	BTA	46174	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115859147	06/12/2023	06/12/2023 19:34:12	BTA	46175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859145	0.00	270,000,000,000.00	270,000,000,000.00
115859145	06/12/2023	06/12/2023 19:34:12	BTA	46175	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	270,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115859153	06/12/2023	06/12/2023 19:34:13	BTA	46176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859151	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115859151	06/12/2023	06/12/2023 19:34:13	BTA	46176	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115859424	07/12/2023	06/12/2023 21:06:36	BTA	43656	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,981,639,985.00	3,981,639,985.00
115859426	07/12/2023	06/12/2023 21:06:36	BTA	43656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859424	3,981,639,985.00	0.00	0.00
115859430	07/12/2023	06/12/2023 21:06:37	BTA	43657	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,702,525,879.00	2,702,525,879.00
115859432	07/12/2023	06/12/2023 21:06:37	BTA	43657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859430	2,702,525,879.00	0.00	0.00
115859436	07/12/2023	06/12/2023 21:06:38	BTA	43658	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	25,215,220,088.00	25,215,220,088.00
115859442	07/12/2023	06/12/2023 21:06:38	BTA	43659	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,578,785,899.00	35,794,005,987.00
115859438	07/12/2023	06/12/2023 21:06:38	BTA	43658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859436	25,215,220,088.00	0.00	10,578,785,899.00
115859444	07/12/2023	06/12/2023 21:06:38	BTA	43659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859442	10,578,785,899.00	0.00	0.00
115859448	07/12/2023	06/12/2023 21:06:39	BTA	43660	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,216,093,814.00	3,216,093,814.00
115859450	07/12/2023	06/12/2023 21:06:39	BTA	43660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859448	3,216,093,814.00	0.00	0.00
115859454	07/12/2023	06/12/2023 21:06:40	BTA	43661	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	13,464,153,845.00	13,464,153,845.00
115859456	07/12/2023	06/12/2023 21:06:40	BTA	43661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859454	13,464,153,845.00	0.00	0.00
115859460	07/12/2023	06/12/2023 21:06:41	BTA	43662	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	127,918,390,174.00	127,918,390,174.00
115859462	07/12/2023	06/12/2023 21:06:41	BTA	43662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859460	127,918,390,174.00	0.00	0.00
115859466	07/12/2023	06/12/2023 21:06:42	BTA	43663	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	210,268,378,317.00	210,268,378,317.00
115859468	07/12/2023	06/12/2023 21:06:42	BTA	43663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859466	210,268,378,317.00	0.00	0.00
115859472	07/12/2023	06/12/2023 21:06:43	BTA	43664	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,060,000.00	370,125,060,000.00
115859474	07/12/2023	06/12/2023 21:06:43	BTA	43664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859472	370,125,060,000.00	0.00	0.00
115859478	07/12/2023	06/12/2023 21:06:44	BTA	43665	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,060,000.00	370,125,060,000.00
115859484	07/12/2023	06/12/2023 21:06:44	BTA	43666	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	229,879,355,706.00	600,004,415,706.00
115859480	07/12/2023	06/12/2023 21:06:44	BTA	43665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859478	370,125,060,000.00	0.00	229,879,355,706.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115859486	07/12/2023	06/12/2023 21:06:44	BTA	43666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859484	229,879,355,706.00	0.00	0.00
115859490	07/12/2023	06/12/2023 21:06:45	BTA	43667	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,033,800,000.00	100,033,800,000.00
115859492	07/12/2023	06/12/2023 21:06:45	BTA	43667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859490	100,033,800,000.00	0.00	0.00
115859496	07/12/2023	06/12/2023 21:06:46	BTA	43668	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,016,900,000.00	50,016,900,000.00
115859498	07/12/2023	06/12/2023 21:06:46	BTA	43668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859496	50,016,900,000.00	0.00	0.00
115859502	07/12/2023	06/12/2023 21:06:47	BTA	43669	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,001,690,000.00	5,001,690,000.00
115859508	07/12/2023	06/12/2023 21:06:47	BTA	43670	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	191,835,457,824.00	196,837,147,824.00
115859504	07/12/2023	06/12/2023 21:06:47	BTA	43669	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859502	5,001,690,000.00	0.00	191,835,457,824.00
115859510	07/12/2023	06/12/2023 21:06:47	BTA	43670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859508	191,835,457,824.00	0.00	0.00
115859514	07/12/2023	06/12/2023 21:06:48	BTA	43671	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,060,000.00	370,125,060,000.00
115859516	07/12/2023	06/12/2023 21:06:48	BTA	43671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859514	370,125,060,000.00	0.00	0.00
115859520	07/12/2023	06/12/2023 21:06:49	BTA	43672	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,060,000.00	370,125,060,000.00
115859522	07/12/2023	06/12/2023 21:06:49	BTA	43672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859520	370,125,060,000.00	0.00	0.00
115859526	07/12/2023	06/12/2023 21:06:50	BTA	43673	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,060,000.00	370,125,060,000.00
115859528	07/12/2023	06/12/2023 21:06:50	BTA	43673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859526	370,125,060,000.00	0.00	0.00
115859532	07/12/2023	06/12/2023 21:06:51	BTA	43674	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,060,000.00	370,125,060,000.00
115859534	07/12/2023	06/12/2023 21:06:51	BTA	43674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859532	370,125,060,000.00	0.00	0.00
115859538	07/12/2023	06/12/2023 21:06:52	BTA	43675	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,060,000.00	370,125,060,000.00
115859544	07/12/2023	06/12/2023 21:06:52	BTA	43676	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43676 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,060,000.00	740,250,120,000.00
115859540	07/12/2023	06/12/2023 21:06:52	BTA	43675	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859538	370,125,060,000.00	0.00	370,125,060,000.00
115859546	07/12/2023	06/12/2023 21:06:52	BTA	43676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43676 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859544	370,125,060,000.00	0.00	0.00
115859550	07/12/2023	06/12/2023 21:06:53	BTA	43677	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43677 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,060,000.00	370,125,060,000.00
115859552	07/12/2023	06/12/2023 21:06:53	BTA	43677	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43677 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859550	370,125,060,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:52

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115859556	07/12/2023	06/12/2023 21:06:54	BTA	43678	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,060,000.00	370,125,060,000.00
115859558	07/12/2023	06/12/2023 21:06:54	BTA	43678	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859556	370,125,060,000.00	0.00	0.00
115859562	07/12/2023	06/12/2023 21:06:55	BTA	43679	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,060,000.00	370,125,060,000.00
115859568	07/12/2023	06/12/2023 21:06:55	BTA	43680	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,060,000.00	740,250,120,000.00
115859564	07/12/2023	06/12/2023 21:06:55	BTA	43679	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859562	370,125,060,000.00	0.00	370,125,060,000.00
115859570	07/12/2023	06/12/2023 21:06:55	BTA	43680	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859568	370,125,060,000.00	0.00	0.00
115859574	07/12/2023	06/12/2023 21:06:56	BTA	43681	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	270,091,260,000.00	270,091,260,000.00
115859576	07/12/2023	06/12/2023 21:06:56	BTA	43681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859574	270,091,260,000.00	0.00	0.00
115859580	07/12/2023	06/12/2023 21:06:57	BTA	43682	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,060,000.00	370,125,060,000.00
115859582	07/12/2023	06/12/2023 21:06:57	BTA	43682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115859580	370,125,060,000.00	0.00	0.00
115860381	07/12/2023	07/12/2023 07:05:33	BTA	FA2312070060	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=07/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	11,776,618.00	11,776,618.00
115860383	07/12/2023	07/12/2023 07:05:33	BTA	FA2312070060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=07/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860381	11,776,618.00	0.00	0.00
115868886	07/12/2023	07/12/2023 14:29:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	4,815,830,016.00	4,815,830,016.00
115868888	07/12/2023	07/12/2023 14:29:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115868886	4,815,830,016.00	0.00	0.00
115874563	07/12/2023	07/12/2023 19:33:09	BTA	45473	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874561	0.00	3,981,639,985.00	3,981,639,985.00
115874561	07/12/2023	07/12/2023 19:33:09	BTA	45473	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	3,981,639,985.00	0.00	0.00
115874569	07/12/2023	07/12/2023 19:33:10	BTA	45474	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874567	0.00	2,702,525,879.00	2,702,525,879.00
115874567	07/12/2023	07/12/2023 19:33:10	BTA	45474	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	2,702,525,879.00	0.00	0.00
115874575	07/12/2023	07/12/2023 19:33:11	BTA	45475	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874573	0.00	26,056,840,088.00	26,056,840,088.00
115874573	07/12/2023	07/12/2023 19:33:11	BTA	45475	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	26,056,840,088.00	0.00	0.00
115874581	07/12/2023	07/12/2023 19:33:13	BTA	45476	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874579	0.00	10,578,785,899.00	10,578,785,899.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115874579	07/12/2023	07/12/2023 19:33:13	BTA	45476	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	10,578,785,899.00	0.00	0.00
115874587	07/12/2023	07/12/2023 19:33:14	BTA	45477	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874585	0.00	3,360,076,814.00	3,360,076,814.00
115874585	07/12/2023	07/12/2023 19:33:14	BTA	45477	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	3,360,076,814.00	0.00	0.00
115874593	07/12/2023	07/12/2023 19:33:15	BTA	45478	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874591	0.00	13,464,153,845.00	13,464,153,845.00
115874591	07/12/2023	07/12/2023 19:33:15	BTA	45478	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	13,464,153,845.00	0.00	0.00
115874599	07/12/2023	07/12/2023 19:33:17	BTA	45479	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874597	0.00	128,488,741,156.00	128,488,741,156.00
115874597	07/12/2023	07/12/2023 19:33:17	BTA	45479	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	128,488,741,156.00	0.00	0.00
115874605	07/12/2023	07/12/2023 19:33:18	BTA	45480	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874603	0.00	343,065,380,752.00	343,065,380,752.00
115874603	07/12/2023	07/12/2023 19:33:18	BTA	45480	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	343,065,380,752.00	0.00	0.00
115874611	07/12/2023	07/12/2023 19:33:19	BTA	45481	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874609	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115874609	07/12/2023	07/12/2023 19:33:19	BTA	45481	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115874617	07/12/2023	07/12/2023 19:33:20	BTA	45482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874615	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115874615	07/12/2023	07/12/2023 19:33:20	BTA	45482	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115874623	07/12/2023	07/12/2023 19:33:21	BTA	45483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874621	0.00	229,801,682,737.00	229,801,682,737.00
115874621	07/12/2023	07/12/2023 19:33:21	BTA	45483	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	229,801,682,737.00	0.00	0.00
115874629	07/12/2023	07/12/2023 19:33:22	BTA	45484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874627	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
115874627	07/12/2023	07/12/2023 19:33:23	BTA	45484	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	100,000,000,000.00	0.00	0.00
115874635	07/12/2023	07/12/2023 19:33:24	BTA	45485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874633	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115874633	07/12/2023	07/12/2023 19:33:24	BTA	45485	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115874641	07/12/2023	07/12/2023 19:33:25	BTA	45486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874639	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
115874639	07/12/2023	07/12/2023 19:33:25	BTA	45486	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	5,000,000,000.00	0.00	0.00
115874647	07/12/2023	07/12/2023 19:33:26	BTA	45487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874645	0.00	191,963,353,769.00	191,963,353,769.00
115874645	07/12/2023	07/12/2023 19:33:26	BTA	45487	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	191,963,353,769.00	0.00	0.00
115874653	07/12/2023	07/12/2023 19:33:27	BTA	45488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874651	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115874651	07/12/2023	07/12/2023 19:33:27	BTA	45488	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115874659	07/12/2023	07/12/2023 19:33:28	BTA	45489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874657	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115874657	07/12/2023	07/12/2023 19:33:28	BTA	45489	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115874665	07/12/2023	07/12/2023 19:33:30	BTA	45490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874663	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115874663	07/12/2023	07/12/2023 19:33:30	BTA	45490	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115874671	07/12/2023	07/12/2023 19:33:31	BTA	45491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874669	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115874669	07/12/2023	07/12/2023 19:33:31	BTA	45491	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115874677	07/12/2023	07/12/2023 19:33:32	BTA	45492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874675	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115874675	07/12/2023	07/12/2023 19:33:32	BTA	45492	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115874683	07/12/2023	07/12/2023 19:33:33	BTA	45493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874681	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115874681	07/12/2023	07/12/2023 19:33:33	BTA	45493	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115874689	07/12/2023	07/12/2023 19:33:34	BTA	45494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874687	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115874687	07/12/2023	07/12/2023 19:33:34	BTA	45494	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115874695	07/12/2023	07/12/2023 19:33:35	BTA	45495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874693	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115874693	07/12/2023	07/12/2023 19:33:35	BTA	45495	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115874701	07/12/2023	07/12/2023 19:33:37	BTA	45496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874699	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115874699	07/12/2023	07/12/2023 19:33:37	BTA	45496	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115874707	07/12/2023	07/12/2023 19:33:38	BTA	45497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874705	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115874705	07/12/2023	07/12/2023 19:33:38	BTA	45497	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115874713	07/12/2023	07/12/2023 19:33:39	BTA	45498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874711	0.00	270,000,000,000.00	270,000,000,000.00
115874711	07/12/2023	07/12/2023 19:33:39	BTA	45498	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	270,000,000,000.00	0.00	0.00
115874719	07/12/2023	07/12/2023 19:33:40	BTA	45499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874717	0.00	270,000,000,000.00	270,000,000,000.00
115874717	07/12/2023	07/12/2023 19:33:40	BTA	45499	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	270,000,000,000.00	0.00	0.00
115874973	11/12/2023	07/12/2023 21:07:19	BTA	43641	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,987,051,034.00	3,987,051,034.00
115874975	11/12/2023	07/12/2023 21:07:19	BTA	43641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874973	3,987,051,034.00	0.00	0.00
115874979	11/12/2023	07/12/2023 21:07:20	BTA	43642	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,706,198,612.00	2,706,198,612.00
115874981	11/12/2023	07/12/2023 21:07:20	BTA	43642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874979	2,706,198,612.00	0.00	0.00
115874985	11/12/2023	07/12/2023 21:07:21	BTA	43643	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	26,092,251,334.00	26,092,251,334.00
115874987	11/12/2023	07/12/2023 21:07:21	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874985	26,092,251,334.00	0.00	0.00
115874991	11/12/2023	07/12/2023 21:07:22	BTA	43644	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,593,162,469.00	10,593,162,469.00
115874993	11/12/2023	07/12/2023 21:07:22	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874991	10,593,162,469.00	0.00	0.00
115874997	11/12/2023	07/12/2023 21:07:23	BTA	43645	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,364,643,158.00	3,364,643,158.00
115875003	11/12/2023	07/12/2023 21:07:23	BTA	43646	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	13,482,451,630.00	16,847,094,788.00
115874999	11/12/2023	07/12/2023 21:07:23	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874997	3,364,643,158.00	0.00	13,482,451,630.00
115875005	11/12/2023	07/12/2023 21:07:23	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875003	13,482,451,630.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115875009	11/12/2023	07/12/2023 21:07:24	BTA	43647	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	128,663,357,355.00	128,663,357,355.00
115875011	11/12/2023	07/12/2023 21:07:24	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875009	128,663,357,355.00	0.00	0.00
115875015	11/12/2023	07/12/2023 21:07:25	BTA	43648	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	343,531,606,604.00	343,531,606,604.00
115875017	11/12/2023	07/12/2023 21:07:25	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875015	343,531,606,604.00	0.00	0.00
115875021	11/12/2023	07/12/2023 21:07:26	BTA	43649	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,502,830,000.00	370,502,830,000.00
115875023	11/12/2023	07/12/2023 21:07:26	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875021	370,502,830,000.00	0.00	0.00
115875027	11/12/2023	07/12/2023 21:07:27	BTA	43650	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,502,830,000.00	370,502,830,000.00
115875029	11/12/2023	07/12/2023 21:07:27	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875027	370,502,830,000.00	0.00	0.00
115875033	11/12/2023	07/12/2023 21:07:28	BTA	43651	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	230,113,983,224.00	230,113,983,224.00
115875039	11/12/2023	07/12/2023 21:07:28	BTA	43652	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,135,900,000.00	330,249,883,224.00
115875035	11/12/2023	07/12/2023 21:07:28	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875033	230,113,983,224.00	0.00	100,135,900,000.00
115875041	11/12/2023	07/12/2023 21:07:28	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875039	100,135,900,000.00	0.00	0.00
115875045	11/12/2023	07/12/2023 21:07:29	BTA	43653	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,067,950,000.00	50,067,950,000.00
115875047	11/12/2023	07/12/2023 21:07:29	BTA	43653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875045	50,067,950,000.00	0.00	0.00
115875051	11/12/2023	07/12/2023 21:07:30	BTA	43654	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,006,795,000.00	5,006,795,000.00
115875053	11/12/2023	07/12/2023 21:07:30	BTA	43654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875051	5,006,795,000.00	0.00	0.00
115875057	11/12/2023	07/12/2023 21:07:31	BTA	43655	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	192,224,231,967.00	192,224,231,967.00
115875059	11/12/2023	07/12/2023 21:07:31	BTA	43655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875057	192,224,231,967.00	0.00	0.00
115875063	11/12/2023	07/12/2023 21:07:32	BTA	43656	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,502,830,000.00	370,502,830,000.00
115875069	11/12/2023	07/12/2023 21:07:32	BTA	43657	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,502,830,000.00	741,005,660,000.00
115875065	11/12/2023	07/12/2023 21:07:32	BTA	43656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875063	370,502,830,000.00	0.00	370,502,830,000.00
115875071	11/12/2023	07/12/2023 21:07:32	BTA	43657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875069	370,502,830,000.00	0.00	0.00
115875075	11/12/2023	07/12/2023 21:07:33	BTA	43658	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,502,830,000.00	370,502,830,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115875077	11/12/2023	07/12/2023 21:07:33	BTA	43658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875075	370,502,830,000.00	0.00	0.00
115875081	11/12/2023	07/12/2023 21:07:34	BTA	43659	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,502,830,000.00	370,502,830,000.00
115875083	11/12/2023	07/12/2023 21:07:34	BTA	43659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875081	370,502,830,000.00	0.00	0.00
115875087	11/12/2023	07/12/2023 21:07:35	BTA	43660	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,502,830,000.00	370,502,830,000.00
115875093	11/12/2023	07/12/2023 21:07:35	BTA	43661	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,502,830,000.00	741,005,660,000.00
115875089	11/12/2023	07/12/2023 21:07:35	BTA	43660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875087	370,502,830,000.00	0.00	370,502,830,000.00
115875095	11/12/2023	07/12/2023 21:07:35	BTA	43661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875093	370,502,830,000.00	0.00	0.00
115875099	11/12/2023	07/12/2023 21:07:36	BTA	43662	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,502,830,000.00	370,502,830,000.00
115875101	11/12/2023	07/12/2023 21:07:36	BTA	43662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875099	370,502,830,000.00	0.00	0.00
115875105	11/12/2023	07/12/2023 21:07:37	BTA	43663	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,502,830,000.00	370,502,830,000.00
115875107	11/12/2023	07/12/2023 21:07:37	BTA	43663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875105	370,502,830,000.00	0.00	0.00
115875111	11/12/2023	07/12/2023 21:07:38	BTA	43664	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,502,830,000.00	370,502,830,000.00
115875113	11/12/2023	07/12/2023 21:07:38	BTA	43664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875111	370,502,830,000.00	0.00	0.00
115875117	11/12/2023	07/12/2023 21:07:39	BTA	43665	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,502,830,000.00	370,502,830,000.00
115875123	11/12/2023	07/12/2023 21:07:39	BTA	43666	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	270,366,930,000.00	640,869,760,000.00
115875119	11/12/2023	07/12/2023 21:07:39	BTA	43665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875117	370,502,830,000.00	0.00	270,366,930,000.00
115875125	11/12/2023	07/12/2023 21:07:39	BTA	43666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875123	270,366,930,000.00	0.00	0.00
115875129	11/12/2023	07/12/2023 21:07:40	BTA	43667	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	270,366,930,000.00	270,366,930,000.00
115875131	11/12/2023	07/12/2023 21:07:40	BTA	43667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875129	270,366,930,000.00	0.00	0.00
115875928	11/12/2023	11/12/2023 07:08:34	BTA	FA2312110059	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=11/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	53,710,741.00	53,710,741.00
115875930	11/12/2023	11/12/2023 07:08:34	BTA	FA2312110059	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=11/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875928	53,710,741.00	0.00	0.00
115887625	11/12/2023	11/12/2023 15:39:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	16,183,845,760.00	16,183,845,760.00
115887627	11/12/2023	11/12/2023 15:39:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115887625	16,183,845,760.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115891185	11/12/2023	11/12/2023 19:33:08	BTA	45684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891183	0.00	3,987,051,034.00	3,987,051,034.00
115891183	11/12/2023	11/12/2023 19:33:08	BTA	45684	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	3,987,051,034.00	0.00	0.00
115891191	11/12/2023	11/12/2023 19:33:10	BTA	45685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891189	0.00	2,706,198,612.00	2,706,198,612.00
115891189	11/12/2023	11/12/2023 19:33:10	BTA	45685	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	2,706,198,612.00	0.00	0.00
115891197	11/12/2023	11/12/2023 19:33:11	BTA	45686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891195	0.00	29,476,161,334.00	29,476,161,334.00
115891195	11/12/2023	11/12/2023 19:33:11	BTA	45686	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	29,476,161,334.00	0.00	0.00
115891203	11/12/2023	11/12/2023 19:33:12	BTA	45687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891201	0.00	10,593,162,469.00	10,593,162,469.00
115891201	11/12/2023	11/12/2023 19:33:12	BTA	45687	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	10,593,162,469.00	0.00	0.00
115891209	11/12/2023	11/12/2023 19:33:14	BTA	45688	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891207	0.00	3,364,643,158.00	3,364,643,158.00
115891207	11/12/2023	11/12/2023 19:33:14	BTA	45688	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	3,364,643,158.00	0.00	0.00
115891215	11/12/2023	11/12/2023 19:33:15	BTA	45689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891213	0.00	14,095,359,511.00	14,095,359,511.00
115891213	11/12/2023	11/12/2023 19:33:15	BTA	45689	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	14,095,359,511.00	0.00	0.00
115891221	11/12/2023	11/12/2023 19:33:16	BTA	45690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891219	0.00	128,663,357,355.00	128,663,357,355.00
115891219	11/12/2023	11/12/2023 19:33:16	BTA	45690	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	128,663,357,355.00	0.00	0.00
115891227	11/12/2023	11/12/2023 19:33:17	BTA	45691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891225	0.00	321,343,348,046.00	321,343,348,046.00
115891225	11/12/2023	11/12/2023 19:33:17	BTA	45691	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	321,343,348,046.00	0.00	0.00
115891233	11/12/2023	11/12/2023 19:33:19	BTA	45692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891231	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115891231	11/12/2023	11/12/2023 19:33:19	BTA	45692	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115891239	11/12/2023	11/12/2023 19:33:20	BTA	45693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891237	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115891237	11/12/2023	11/12/2023 19:33:20	BTA	45693	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115891245	11/12/2023	11/12/2023 19:33:21	BTA	45694	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891243	0.00	229,801,682,737.00	229,801,682,737.00
115891243	11/12/2023	11/12/2023 19:33:21	BTA	45694	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	229,801,682,737.00	0.00	0.00
115891251	11/12/2023	11/12/2023 19:33:22	BTA	45695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891249	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
115891249	11/12/2023	11/12/2023 19:33:22	BTA	45695	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	100,000,000,000.00	0.00	0.00
115891257	11/12/2023	11/12/2023 19:33:24	BTA	45696	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891255	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115891255	11/12/2023	11/12/2023 19:33:24	BTA	45696	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115891263	11/12/2023	11/12/2023 19:33:25	BTA	45697	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891261	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
115891261	11/12/2023	11/12/2023 19:33:25	BTA	45697	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	5,000,000,000.00	0.00	0.00
115891269	11/12/2023	11/12/2023 19:33:26	BTA	45698	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891267	0.00	192,748,257,005.00	192,748,257,005.00
115891267	11/12/2023	11/12/2023 19:33:26	BTA	45698	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	192,748,257,005.00	0.00	0.00
115891275	11/12/2023	11/12/2023 19:33:27	BTA	45699	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891273	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115891273	11/12/2023	11/12/2023 19:33:27	BTA	45699	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115891281	11/12/2023	11/12/2023 19:33:28	BTA	45700	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891279	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115891279	11/12/2023	11/12/2023 19:33:28	BTA	45700	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115891287	11/12/2023	11/12/2023 19:33:30	BTA	45701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891285	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115891285	11/12/2023	11/12/2023 19:33:30	BTA	45701	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115891293	11/12/2023	11/12/2023 19:33:31	BTA	45702	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891291	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115891291	11/12/2023	11/12/2023 19:33:31	BTA	45702	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115891299	11/12/2023	11/12/2023 19:33:32	BTA	45703	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891297	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115891297	11/12/2023	11/12/2023 19:33:32	BTA	45703	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115891305	11/12/2023	11/12/2023 19:33:33	BTA	45704	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891303	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115891303	11/12/2023	11/12/2023 19:33:33	BTA	45704	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115891311	11/12/2023	11/12/2023 19:33:34	BTA	45705	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891309	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115891309	11/12/2023	11/12/2023 19:33:34	BTA	45705	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115891317	11/12/2023	11/12/2023 19:33:35	BTA	45706	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891315	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115891315	11/12/2023	11/12/2023 19:33:35	BTA	45706	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115891323	11/12/2023	11/12/2023 19:33:36	BTA	45707	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891321	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115891321	11/12/2023	11/12/2023 19:33:36	BTA	45707	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115891329	11/12/2023	11/12/2023 19:33:38	BTA	45708	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891327	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115891327	11/12/2023	11/12/2023 19:33:38	BTA	45708	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115891335	11/12/2023	11/12/2023 19:33:39	BTA	45709	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891333	0.00	270,000,000,000.00	270,000,000,000.00
115891333	11/12/2023	11/12/2023 19:33:39	BTA	45709	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	270,000,000,000.00	0.00	0.00
115891341	11/12/2023	11/12/2023 19:33:40	BTA	45710	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891339	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115891339	11/12/2023	11/12/2023 19:33:40	BTA	45710	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115891603	12/12/2023	11/12/2023 21:02:57	BTA	43580	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,988,410,618.00	3,988,410,618.00
115891605	12/12/2023	11/12/2023 21:02:57	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891603	3,988,410,618.00	0.00	0.00
115891609	12/12/2023	11/12/2023 21:02:58	BTA	43581	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,707,121,426.00	2,707,121,426.00
115891611	12/12/2023	11/12/2023 21:02:58	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891609	2,707,121,426.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115891615	12/12/2023	11/12/2023 21:02:59	BTA	43582	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	29,486,212,705.00	29,486,212,705.00
115891617	12/12/2023	11/12/2023 21:02:59	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891615	29,486,212,705.00	0.00	0.00
115891621	12/12/2023	11/12/2023 21:03:00	BTA	43583	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,596,774,737.00	10,596,774,737.00
115891623	12/12/2023	11/12/2023 21:03:00	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891621	10,596,774,737.00	0.00	0.00
115891627	12/12/2023	11/12/2023 21:03:01	BTA	43584	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,365,790,501.00	3,365,790,501.00
115891629	12/12/2023	11/12/2023 21:03:01	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891627	3,365,790,501.00	0.00	0.00
115891633	12/12/2023	11/12/2023 21:03:02	BTA	43585	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	14,100,166,029.00	14,100,166,029.00
115891635	12/12/2023	11/12/2023 21:03:02	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891633	14,100,166,029.00	0.00	0.00
115891639	12/12/2023	11/12/2023 21:03:03	BTA	43586	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	128,707,231,560.00	128,707,231,560.00
115891645	12/12/2023	11/12/2023 21:03:03	BTA	43587	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	321,452,926,128.00	450,160,157,688.00
115891641	12/12/2023	11/12/2023 21:03:03	BTA	43586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891639	128,707,231,560.00	0.00	321,452,926,128.00
115891647	12/12/2023	11/12/2023 21:03:03	BTA	43587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891645	321,452,926,128.00	0.00	0.00
115891651	12/12/2023	11/12/2023 21:03:04	BTA	43588	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115891653	12/12/2023	11/12/2023 21:03:04	BTA	43588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891651	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115891657	12/12/2023	11/12/2023 21:03:05	BTA	43589	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115891659	12/12/2023	11/12/2023 21:03:05	BTA	43589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891657	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115891663	12/12/2023	11/12/2023 21:03:06	BTA	43590	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	229,880,045,111.00	229,880,045,111.00
115891665	12/12/2023	11/12/2023 21:03:06	BTA	43590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891663	229,880,045,111.00	0.00	0.00
115891669	12/12/2023	11/12/2023 21:03:07	BTA	43591	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,034,100,000.00	100,034,100,000.00
115891675	12/12/2023	11/12/2023 21:03:07	BTA	43592	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,017,050,000.00	150,051,150,000.00
115891671	12/12/2023	11/12/2023 21:03:07	BTA	43591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891669	100,034,100,000.00	0.00	50,017,050,000.00
115891677	12/12/2023	11/12/2023 21:03:07	BTA	43592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891675	50,017,050,000.00	0.00	0.00
115891681	12/12/2023	11/12/2023 21:03:08	BTA	43593	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,001,705,000.00	5,001,705,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115891683	12/12/2023	11/12/2023 21:03:08	BTA	43593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891681	5,001,705,000.00	0.00	0.00
115891687	12/12/2023	11/12/2023 21:03:09	BTA	43594	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	192,813,984,161.00	192,813,984,161.00
115891689	12/12/2023	11/12/2023 21:03:09	BTA	43594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891687	192,813,984,161.00	0.00	0.00
115891693	12/12/2023	11/12/2023 21:03:10	BTA	43595	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115891695	12/12/2023	11/12/2023 21:03:10	BTA	43595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891693	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115891699	12/12/2023	11/12/2023 21:03:11	BTA	43596	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115891705	12/12/2023	11/12/2023 21:03:11	BTA	43597	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115891701	12/12/2023	11/12/2023 21:03:11	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891699	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115891707	12/12/2023	11/12/2023 21:03:11	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891705	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115891711	12/12/2023	11/12/2023 21:03:12	BTA	43598	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115891713	12/12/2023	11/12/2023 21:03:12	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891711	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115891717	12/12/2023	11/12/2023 21:03:13	BTA	43599	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115891719	12/12/2023	11/12/2023 21:03:13	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891717	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115891723	12/12/2023	11/12/2023 21:03:14	BTA	43600	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115891725	12/12/2023	11/12/2023 21:03:14	BTA	43600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891723	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115891729	12/12/2023	11/12/2023 21:03:15	BTA	43601	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115891731	12/12/2023	11/12/2023 21:03:15	BTA	43601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891729	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115891735	12/12/2023	11/12/2023 21:03:16	BTA	43602	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115891737	12/12/2023	11/12/2023 21:03:16	BTA	43602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891735	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115891741	12/12/2023	11/12/2023 21:03:17	BTA	43603	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115891747	12/12/2023	11/12/2023 21:03:17	BTA	43604	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115891743	12/12/2023	11/12/2023 21:03:16	BTA	43603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891741	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115891749	12/12/2023	11/12/2023 21:03:17	BTA	43604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891747	370,126,170,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115891753	12/12/2023	11/12/2023 21:03:18	BTA	43605	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	270,092,070,000.00	270,092,070,000.00
115891755	12/12/2023	11/12/2023 21:03:18	BTA	43605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891753	270,092,070,000.00	0.00	0.00
115891759	12/12/2023	11/12/2023 21:03:19	BTA	43606	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115891761	12/12/2023	11/12/2023 21:03:19	BTA	43606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891759	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115892560	12/12/2023	12/12/2023 07:05:35	BTA	FA2312120059	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=12/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	18,423,873.00	18,423,873.00
115892562	12/12/2023	12/12/2023 07:05:35	BTA	FA2312120059	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=12/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892560	18,423,873.00	0.00	0.00
115898898	12/12/2023	12/12/2023 14:21:57	BOGOTA D.C.	45501	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45501 Nro. Operacion que debita: 85359 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,642,736,660.00	1,642,736,660.00
115899422	12/12/2023	12/12/2023 14:21:57	BOGOTA D.C.	45502	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45502 Nro. Operacion que debita: 85360 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,570,946,641.00	
115899781	12/12/2023	12/12/2023 14:21:57	BOGOTA D.C.	45503	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45503 Nro. Operacion que debita: 85361 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,570,946,641.00	14,784,629,942.00
115899897	12/12/2023	12/12/2023 14:21:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	14,784,629,942.00	0.00	0.00
115902416	12/12/2023	12/12/2023 16:03:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	4,710,298,329.00	4,710,298,329.00
115902418	12/12/2023	12/12/2023 16:03:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115902416	4,710,298,329.00	0.00	0.00
115903000	12/12/2023	12/12/2023 16:15:22	BOGOTA D.C.	45504	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45504 Nro. Operacion que debita: 85362 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,570,946,641.00	6,570,946,641.00
115903006	12/12/2023	12/12/2023 16:15:22	BOGOTA D.C.	45500	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45500 Nro. Operacion que debita: 85358 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,642,736,660.00	
115903017	12/12/2023	12/12/2023 16:15:22	BOGOTA D.C.	44047	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44047 Nro. Operacion que debita: 84010 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,089,029,770.00	
115903026	12/12/2023	12/12/2023 16:15:22	BOGOTA D.C.	44046	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44046 Nro. Operacion que debita: 84009 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,089,029,770.00	
115903027	12/12/2023	12/12/2023 16:15:22	BOGOTA D.C.	44804	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44804 Nro. Operacion que debita: 84700 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,089,493,712.00	
115903028	12/12/2023	12/12/2023 16:15:22	BOGOTA D.C.	44800	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44800 Nro. Operacion que debita: 84696 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,089,957,653.00	
115903031	12/12/2023	12/12/2023 16:15:22	BOGOTA D.C.	43874	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43874 Nro. Operacion que debita: 83842 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,170,636,476.00	
115903038	12/12/2023	12/12/2023 16:15:22	BOGOTA D.C.	44801	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44801 Nro. Operacion que debita: 84697 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,089,957,653.00	
115903049	12/12/2023	12/12/2023 16:15:22	BOGOTA D.C.	45505	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45505 Nro. Operacion que debita: 85363 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,570,946,641.00	
115903069	12/12/2023	12/12/2023 16:15:22	BOGOTA D.C.	44802	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44802 Nro. Operacion que debita: 84698 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,089,029,770.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115903070	12/12/2023	12/12/2023 16:15:22	BOGOTA D.C.	44803	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44803 Nro. Operacion que debita: 84699 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,089,493,712.00	
115903071	12/12/2023	12/12/2023 16:15:22	BOGOTA D.C.	45499	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45499 Nro. Operacion que debita: 85357 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,285,473,320.00	
115903075	12/12/2023	12/12/2023 16:15:22	BOGOTA D.C.	43873	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43873 Nro. Operacion que debita: 83841 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,628,673,269.00	
115903077	12/12/2023	12/12/2023 16:15:22	BOGOTA D.C.	44638	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44638 Nro. Operacion que debita: 84537 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,178,059,540.00	56,673,464,587.00
115903083	12/12/2023	12/12/2023 16:15:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	56,673,464,587.00	0.00	0.00
115905307	12/12/2023	12/12/2023 19:33:08	BTA	45811	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905305	0.00	3,988,410,618.00	3,988,410,618.00
115905305	12/12/2023	12/12/2023 19:33:08	BTA	45811	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	3,988,410,618.00	0.00	0.00
115905313	12/12/2023	12/12/2023 19:33:09	BTA	45812	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905311	0.00	2,707,121,426.00	2,707,121,426.00
115905311	12/12/2023	12/12/2023 19:33:09	BTA	45812	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	2,707,121,426.00	0.00	0.00
115905319	12/12/2023	12/12/2023 19:33:11	BTA	45813	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905317	0.00	30,335,302,705.00	30,335,302,705.00
115905317	12/12/2023	12/12/2023 19:33:11	BTA	45813	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	30,335,302,705.00	0.00	0.00
115905325	12/12/2023	12/12/2023 19:33:12	BTA	45814	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905323	0.00	10,596,774,737.00	10,596,774,737.00
115905323	12/12/2023	12/12/2023 19:33:12	BTA	45814	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	10,596,774,737.00	0.00	0.00
115905331	12/12/2023	12/12/2023 19:33:14	BTA	45815	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905329	0.00	3,365,790,501.00	3,365,790,501.00
115905329	12/12/2023	12/12/2023 19:33:14	BTA	45815	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	3,365,790,501.00	0.00	0.00
115905337	12/12/2023	12/12/2023 19:33:15	BTA	45816	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905335	0.00	14,100,166,029.00	14,100,166,029.00
115905335	12/12/2023	12/12/2023 19:33:15	BTA	45816	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	14,100,166,029.00	0.00	0.00
115905343	12/12/2023	12/12/2023 19:33:17	BTA	45817	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905341	0.00	128,707,231,560.00	128,707,231,560.00
115905341	12/12/2023	12/12/2023 19:33:17	BTA	45817	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	128,707,231,560.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115905349	12/12/2023	12/12/2023 19:33:18	BTA	45818	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905347	0.00	48,927,701,338.00	48,927,701,338.00
115905347	12/12/2023	12/12/2023 19:33:18	BTA	45818	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	48,927,701,338.00	0.00	0.00
115905355	12/12/2023	12/12/2023 19:33:19	BTA	45819	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905353	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115905353	12/12/2023	12/12/2023 19:33:19	BTA	45819	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115905361	12/12/2023	12/12/2023 19:33:21	BTA	45820	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905359	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115905359	12/12/2023	12/12/2023 19:33:21	BTA	45820	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115905367	12/12/2023	12/12/2023 19:33:22	BTA	45821	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905365	0.00	229,801,682,737.00	229,801,682,737.00
115905365	12/12/2023	12/12/2023 19:33:22	BTA	45821	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	229,801,682,737.00	0.00	0.00
115905373	12/12/2023	12/12/2023 19:33:23	BTA	45822	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905371	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
115905371	12/12/2023	12/12/2023 19:33:23	BTA	45822	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	100,000,000,000.00	0.00	0.00
115905379	12/12/2023	12/12/2023 19:33:25	BTA	45823	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905377	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115905377	12/12/2023	12/12/2023 19:33:25	BTA	45823	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115905385	12/12/2023	12/12/2023 19:33:26	BTA	45824	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905383	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
115905383	12/12/2023	12/12/2023 19:33:26	BTA	45824	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	5,000,000,000.00	0.00	0.00
115905391	12/12/2023	12/12/2023 19:33:27	BTA	45825	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905389	0.00	192,978,002,393.00	192,978,002,393.00
115905389	12/12/2023	12/12/2023 19:33:27	BTA	45825	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	192,978,002,393.00	0.00	0.00
115905397	12/12/2023	12/12/2023 19:33:29	BTA	45826	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905395	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115905395	12/12/2023	12/12/2023 19:33:29	BTA	45826	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115905403	12/12/2023	12/12/2023 19:33:30	BTA	45827	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905401	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115905401	12/12/2023	12/12/2023 19:33:30	BTA	45827	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115905409	12/12/2023	12/12/2023 19:33:31	BTA	45828	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905407	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115905407	12/12/2023	12/12/2023 19:33:31	BTA	45828	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115905415	12/12/2023	12/12/2023 19:33:33	BTA	45829	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905413	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115905413	12/12/2023	12/12/2023 19:33:33	BTA	45829	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115905421	12/12/2023	12/12/2023 19:33:34	BTA	45830	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905419	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115905419	12/12/2023	12/12/2023 19:33:34	BTA	45830	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115905427	12/12/2023	12/12/2023 19:33:35	BTA	45831	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905425	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115905425	12/12/2023	12/12/2023 19:33:35	BTA	45831	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115905433	12/12/2023	12/12/2023 19:33:37	BTA	45832	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905431	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115905431	12/12/2023	12/12/2023 19:33:37	BTA	45832	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115905439	12/12/2023	12/12/2023 19:33:38	BTA	45833	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905437	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115905437	12/12/2023	12/12/2023 19:33:38	BTA	45833	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115905445	12/12/2023	12/12/2023 19:33:39	BTA	45834	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905443	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115905443	12/12/2023	12/12/2023 19:33:39	BTA	45834	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115905451	12/12/2023	12/12/2023 19:33:41	BTA	45835	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905449	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115905449	12/12/2023	12/12/2023 19:33:41	BTA	45835	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115905457	12/12/2023	12/12/2023 19:33:42	BTA	45836	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905455	0.00	270,000,000,000.00	270,000,000,000.00
115905455	12/12/2023	12/12/2023 19:33:42	BTA	45836	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	270,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115905463	12/12/2023	12/12/2023 19:33:43	BTA	45837	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905461	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115905461	12/12/2023	12/12/2023 19:33:43	BTA	45837	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115905469	12/12/2023	12/12/2023 19:33:44	BTA	45838	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905467	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115905467	12/12/2023	12/12/2023 19:33:44	BTA	45838	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115905730	13/12/2023	12/12/2023 21:46:51	BTA	43627	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,989,766,678.00	3,989,766,678.00
115905732	13/12/2023	12/12/2023 21:46:51	BTA	43627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905730	3,989,766,678.00	0.00	0.00
115905736	13/12/2023	12/12/2023 21:46:52	BTA	43628	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,708,041,847.00	2,708,041,847.00
115905738	13/12/2023	12/12/2023 21:46:52	BTA	43628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905736	2,708,041,847.00	0.00	0.00
115905742	13/12/2023	12/12/2023 21:46:53	BTA	43629	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	30,345,616,708.00	30,345,616,708.00
115905744	13/12/2023	12/12/2023 21:46:53	BTA	43629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905742	30,345,616,708.00	0.00	0.00
115905748	13/12/2023	12/12/2023 21:46:54	BTA	43630	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,600,377,640.00	10,600,377,640.00
115905750	13/12/2023	12/12/2023 21:46:54	BTA	43630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905748	10,600,377,640.00	0.00	0.00
115905754	13/12/2023	12/12/2023 21:46:55	BTA	43631	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,366,934,870.00	3,366,934,870.00
115905756	13/12/2023	12/12/2023 21:46:55	BTA	43631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905754	3,366,934,870.00	0.00	0.00
115905760	13/12/2023	12/12/2023 21:46:56	BTA	43632	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	14,104,960,085.00	14,104,960,085.00
115905762	13/12/2023	12/12/2023 21:46:56	BTA	43632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905760	14,104,960,085.00	0.00	0.00
115905766	13/12/2023	12/12/2023 21:46:57	BTA	43633	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	128,750,992,019.00	128,750,992,019.00
115905772	13/12/2023	12/12/2023 21:46:57	BTA	43634	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	48,944,336,756.00	177,695,328,775.00
115905768	13/12/2023	12/12/2023 21:46:57	BTA	43633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905766	128,750,992,019.00	0.00	48,944,336,756.00
115905774	13/12/2023	12/12/2023 21:46:57	BTA	43634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905772	48,944,336,756.00	0.00	0.00
115905778	13/12/2023	12/12/2023 21:46:58	BTA	43635	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115905780	13/12/2023	12/12/2023 21:46:58	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905778	370,125,800,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115905784	13/12/2023	12/12/2023 21:46:59	BTA	43636	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115905786	13/12/2023	12/12/2023 21:46:59	BTA	43636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905784	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115905790	13/12/2023	12/12/2023 21:47:00	BTA	43637	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	229,879,815,309.00	229,879,815,309.00
115905792	13/12/2023	12/12/2023 21:47:00	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905790	229,879,815,309.00	0.00	0.00
115905796	13/12/2023	12/12/2023 21:47:01	BTA	43638	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,034,000,000.00	100,034,000,000.00
115905798	13/12/2023	12/12/2023 21:47:01	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905796	100,034,000,000.00	0.00	0.00
115905802	13/12/2023	12/12/2023 21:47:02	BTA	43639	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,017,000,000.00	50,017,000,000.00
115905804	13/12/2023	12/12/2023 21:47:02	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905802	50,017,000,000.00	0.00	0.00
115905808	13/12/2023	12/12/2023 21:47:03	BTA	43640	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,001,700,000.00	5,001,700,000.00
115905814	13/12/2023	12/12/2023 21:47:03	BTA	43641	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	193,043,614,914.00	198,045,314,914.00
115905810	13/12/2023	12/12/2023 21:47:03	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905808	5,001,700,000.00	0.00	193,043,614,914.00
115905816	13/12/2023	12/12/2023 21:47:03	BTA	43641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905814	193,043,614,914.00	0.00	0.00
115905820	13/12/2023	12/12/2023 21:47:04	BTA	43642	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115905822	13/12/2023	12/12/2023 21:47:04	BTA	43642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905820	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115905826	13/12/2023	12/12/2023 21:47:05	BTA	43643	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115905828	13/12/2023	12/12/2023 21:47:05	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905826	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115905832	13/12/2023	12/12/2023 21:47:06	BTA	43644	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115905834	13/12/2023	12/12/2023 21:47:06	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905832	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115905838	13/12/2023	12/12/2023 21:47:07	BTA	43645	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115905840	13/12/2023	12/12/2023 21:47:07	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905838	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115905844	13/12/2023	12/12/2023 21:47:08	BTA	43646	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115905846	13/12/2023	12/12/2023 21:47:08	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905844	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115905850	13/12/2023	12/12/2023 21:47:09	BTA	43647	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115905856	13/12/2023	12/12/2023 21:47:09	BTA	43648	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	740,251,600,000.00
115905852	13/12/2023	12/12/2023 21:47:09	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905850	370,125,800,000.00	0.00	370,125,800,000.00
115905858	13/12/2023	12/12/2023 21:47:09	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905856	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115905862	13/12/2023	12/12/2023 21:47:10	BTA	43649	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115905864	13/12/2023	12/12/2023 21:47:10	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905862	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115905868	13/12/2023	12/12/2023 21:47:11	BTA	43650	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115905870	13/12/2023	12/12/2023 21:47:11	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905868	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115905874	13/12/2023	12/12/2023 21:47:12	BTA	43651	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115905876	13/12/2023	12/12/2023 21:47:12	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905874	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115905880	13/12/2023	12/12/2023 21:47:13	BTA	43652	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	270,091,800,000.00	270,091,800,000.00
115905886	13/12/2023	12/12/2023 21:47:13	BTA	43653	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	640,217,600,000.00
115905882	13/12/2023	12/12/2023 21:47:13	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905880	270,091,800,000.00	0.00	370,125,800,000.00
115905888	13/12/2023	12/12/2023 21:47:13	BTA	43653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905886	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115905892	13/12/2023	12/12/2023 21:47:14	BTA	43654	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115905894	13/12/2023	12/12/2023 21:47:14	BTA	43654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905892	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115906665	13/12/2023	13/12/2023 07:05:35	BTA	FA2312130057	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=13/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	20,153,333.00	20,153,333.00
115906667	13/12/2023	13/12/2023 07:05:35	BTA	FA2312130057	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=13/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906665	20,153,333.00	0.00	0.00
115909652	13/12/2023	13/12/2023 12:04:48	BOGOTA D.C.	43981	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43981 Nro. Operacion que debita: 83954 Contraparte:ANONIMO	0.00	9,050,020,000.00	9,050,020,000.00
115909653	13/12/2023	13/12/2023 12:04:48	BOGOTA D.C.	44472	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44472 Nro. Operacion que debita: 84431 Contraparte:ANONIMO	0.00	9,095,220,000.00	
115909654	13/12/2023	13/12/2023 12:04:48	BOGOTA D.C.	44266	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44266 Nro. Operacion que debita: 84235 Contraparte:ANONIMO	0.00	15,409,344,000.00	
115909659	13/12/2023	13/12/2023 12:04:48	BOGOTA D.C.	44267	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44267 Nro. Operacion que debita: 84236 Contraparte:ANONIMO	0.00	18,162,840,000.00	
115909789	13/12/2023	13/12/2023 12:04:48	BOGOTA D.C.	44813	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44813 Nro. Operacion que debita: 84750 Contraparte:ANONIMO	0.00	9,925,573,796.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115910154	13/12/2023	13/12/2023 12:04:48	BOGOTA D.C.	43880	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43880 Nro. Operacion que debita: 83872 Contraparte:ANONIMO	0.00	9,038,420,000.00	
115910583	13/12/2023	13/12/2023 12:04:48	BOGOTA D.C.	44815	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44815 Nro. Operacion que debita: 84752 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,308,524,599.00	73,989,942,395.00
115910654	13/12/2023	13/12/2023 12:04:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	73,989,942,395.00	0.00	0.00
115918154	13/12/2023	13/12/2023 16:21:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	4,715,671,877.00	4,715,671,877.00
115918156	13/12/2023	13/12/2023 16:21:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918154	4,715,671,877.00	0.00	0.00
115919491	13/12/2023	13/12/2023 17:42:55	BTA	45073	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45073 Nro. Operacion que debita: 84999 Contraparte:ANONIMO	0.00	10,801,260,000.00	10,801,260,000.00
115919493	13/12/2023	13/12/2023 17:42:55	BTA	45073	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45073 Nro. Operacion que debita: 84999 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115919491	10,801,260,000.00	0.00	0.00
115919505	13/12/2023	13/12/2023 17:43:30	BTA	45343	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45343 Nro. Operacion que debita: 85274 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,324,585,450.00	3,324,585,450.00
115919507	13/12/2023	13/12/2023 17:43:30	BTA	45343	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45343 Nro. Operacion que debita: 85274 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115919505	3,324,585,450.00	0.00	0.00
115919516	13/12/2023	13/12/2023 17:43:58	BTA	43856	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43856 Nro. Operacion que debita: 83848 Contraparte:ANONIMO	0.00	882,977,000.00	882,977,000.00
115919518	13/12/2023	13/12/2023 17:43:58	BTA	43856	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43856 Nro. Operacion que debita: 83848 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115919516	882,977,000.00	0.00	0.00
115919521	13/12/2023	13/12/2023 17:44:11	BTA	43857	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43857 Nro. Operacion que debita: 83849 Contraparte:ANONIMO	0.00	8,829,770,000.00	8,829,770,000.00
115919523	13/12/2023	13/12/2023 17:44:11	BTA	43857	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43857 Nro. Operacion que debita: 83849 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115919521	8,829,770,000.00	0.00	0.00
115919525	13/12/2023	13/12/2023 17:44:25	BTA	44788	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44788 Nro. Operacion que debita: 84725 Contraparte:ANONIMO	0.00	19,348,340,000.00	19,348,340,000.00
115919527	13/12/2023	13/12/2023 17:44:25	BTA	44788	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44788 Nro. Operacion que debita: 84725 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115919525	19,348,340,000.00	0.00	0.00
115919533	13/12/2023	13/12/2023 17:44:48	BTA	45018	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45018 Nro. Operacion que debita: 84945 Contraparte:ANONIMO	0.00	9,520,956,000.00	9,520,956,000.00
115919535	13/12/2023	13/12/2023 17:44:48	BTA	45018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45018 Nro. Operacion que debita: 84945 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115919533	9,520,956,000.00	0.00	0.00
115919539	13/12/2023	13/12/2023 17:45:06	BTA	45019	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45019 Nro. Operacion que debita: 84946 Contraparte:ANONIMO	0.00	793,413,000.00	793,413,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115919541	13/12/2023	13/12/2023 17:45:06	BTA	45019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45019 Nro. Operacion que debita: 84946 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115919539	793,413,000.00	0.00	0.00
115919542	13/12/2023	13/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	44247	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44247 Nro. Operacion que debita: 84216 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,436,648,000.00	1,436,648,000.00
115919546	13/12/2023	13/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	44332	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44332 Nro. Operacion que debita: 84300 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,507,800,000.00	
115919547	13/12/2023	13/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	44334	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44334 Nro. Operacion que debita: 84302 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,508,000,000.00	
115919549	13/12/2023	13/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	45020	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45020 Nro. Operacion que debita: 84947 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,553,891,000.00	
115919550	13/12/2023	13/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	45332	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45332 Nro. Operacion que debita: 85263 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,557,601,000.00	
115919551	13/12/2023	13/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	44473	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44473 Nro. Operacion que debita: 84432 Contraparte:ANONIMO	0.00	9,095,920,000.00	
115919552	13/12/2023	13/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	44474	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44474 Nro. Operacion que debita: 84433 Contraparte:ANONIMO	0.00	9,096,520,000.00	
115919553	13/12/2023	13/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	44333	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44333 Nro. Operacion que debita: 84301 Contraparte:ANONIMO	0.00	13,524,000,000.00	
115919554	13/12/2023	13/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	45060	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45060 Nro. Operacion que debita: 84986 Contraparte:ANONIMO	0.00	15,873,460,000.00	
115919555	13/12/2023	13/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	44101	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44101 Nro. Operacion que debita: 84074 Contraparte:ANONIMO	0.00	26,489,310,000.00	
115919556	13/12/2023	13/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	45022	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45022 Nro. Operacion que debita: 84949 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,313,307,163.00	
115919557	13/12/2023	13/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	43858	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43858 Nro. Operacion que debita: 83850 Contraparte:ANONIMO	0.00	7,946,793,000.00	
115919560	13/12/2023	13/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	45272	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45272 Nro. Operacion que debita: 85203 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,735,796,000.00	
115919561	13/12/2023	13/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	44886	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44886 Nro. Operacion que debita: 84823 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,313,307,163.00	
115919568	13/12/2023	13/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	45273	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45273 Nro. Operacion que debita: 85204 Contraparte:ANONIMO	0.00	42,860,804,000.00	
115919569	13/12/2023	13/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	44814	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44814 Nro. Operacion que debita: 84751 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,308,524,599.00	
115919570	13/12/2023	13/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	45342	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45342 Nro. Operacion que debita: 85273 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,324,585,450.00	
115919571	13/12/2023	13/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	43982	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43982 Nro. Operacion que debita: 83955 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,621,648,000.00	
115919572	13/12/2023	13/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	44099	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44099 Nro. Operacion que debita: 84072 Contraparte:ANONIMO	0.00	12,929,832,000.00	
115919573	13/12/2023	13/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	44265	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44265 Nro. Operacion que debita: 84234 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,719,296,000.00	

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115919575	13/12/2023	13/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	44115	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44115 Nro. Operacion que debita: 84088 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,525,010,000.00	
115919576	13/12/2023	13/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	44232	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44232 Nro. Operacion que debita: 84201 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,758,918,000.00	
115919577	13/12/2023	13/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	44230	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44230 Nro. Operacion que debita: 84199 Contraparte:ANONIMO	0.00	7,928,830,000.00	
115919578	13/12/2023	13/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	44264	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44264 Nro. Operacion que debita: 84233 Contraparte:ANONIMO	0.00	905,752,000.00	
115919579	13/12/2023	13/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	43772	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43772 Nro. Operacion que debita: 83766 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,810,824,000.00	
115919580	13/12/2023	13/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	44231	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44231 Nro. Operacion que debita: 84200 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,965,765,000.00	
115919581	13/12/2023	13/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	45334	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45334 Nro. Operacion que debita: 85265 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,969,715,000.00	
115919582	13/12/2023	13/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	45333	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45333 Nro. Operacion que debita: 85264 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,969,715,000.00	
115919583	13/12/2023	13/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	43878	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43878 Nro. Operacion que debita: 83870 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,518,510,000.00	
115919584	13/12/2023	13/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	44116	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44116 Nro. Operacion que debita: 84089 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,525,010,000.00	
115919585	13/12/2023	13/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	44233	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44233 Nro. Operacion que debita: 84202 Contraparte:ANONIMO	0.00	7,138,377,000.00	
115919586	13/12/2023	13/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	44812	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44812 Nro. Operacion que debita: 84749 Contraparte:ANONIMO	0.00	7,942,030,000.00	
115919587	13/12/2023	13/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	44811	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44811 Nro. Operacion que debita: 84748 Contraparte:ANONIMO	0.00	7,942,030,000.00	
115919590	13/12/2023	13/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	43771	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43771 Nro. Operacion que debita: 83765 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,168,942,000.00	
115919596	13/12/2023	13/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	44263	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44263 Nro. Operacion que debita: 84232 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,623,008,000.00	
115919597	13/12/2023	13/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.	43879	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43879 Nro. Operacion que debita: 83871 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,518,510,000.00	256,927,989,375.00
115919600	13/12/2023	13/12/2023 17:45:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	256,927,989,375.00	0.00	0.00
115920150	13/12/2023	13/12/2023 19:33:27	BTA	45969	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920148	0.00	3,989,766,678.00	3,989,766,678.00
115920148	13/12/2023	13/12/2023 19:33:27	BTA	45969	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	3,989,766,678.00	0.00	0.00
115920156	13/12/2023	13/12/2023 19:33:28	BTA	45970	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920154	0.00	2,708,041,847.00	2,708,041,847.00
115920154	13/12/2023	13/12/2023 19:33:28	BTA	45970	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	2,708,041,847.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115920162	13/12/2023	13/12/2023 19:33:30	BTA	45971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920160	0.00	31,192,216,708.00	31,192,216,708.00
115920160	13/12/2023	13/12/2023 19:33:30	BTA	45971	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	31,192,216,708.00	0.00	0.00
115920168	13/12/2023	13/12/2023 19:33:31	BTA	45972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920166	0.00	10,600,377,640.00	10,600,377,640.00
115920166	13/12/2023	13/12/2023 19:33:31	BTA	45972	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	10,600,377,640.00	0.00	0.00
115920174	13/12/2023	13/12/2023 19:33:33	BTA	45973	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920172	0.00	3,366,934,870.00	3,366,934,870.00
115920172	13/12/2023	13/12/2023 19:33:33	BTA	45973	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	3,366,934,870.00	0.00	0.00
115920180	13/12/2023	13/12/2023 19:33:34	BTA	45974	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920178	0.00	14,104,960,085.00	14,104,960,085.00
115920178	13/12/2023	13/12/2023 19:33:34	BTA	45974	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	14,104,960,085.00	0.00	0.00
115920186	13/12/2023	13/12/2023 19:33:35	BTA	45975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920184	0.00	128,888,384,867.00	128,888,384,867.00
115920184	13/12/2023	13/12/2023 19:33:35	BTA	45975	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	128,888,384,867.00	0.00	0.00
115920193	13/12/2023	13/12/2023 19:33:37	BTA	45976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920191	0.00	141,039,298,362.00	141,039,298,362.00
115920191	13/12/2023	13/12/2023 19:33:37	BTA	45976	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	141,039,298,362.00	0.00	0.00
115920199	13/12/2023	13/12/2023 19:33:38	BTA	45977	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920197	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115920197	13/12/2023	13/12/2023 19:33:38	BTA	45977	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115920205	13/12/2023	13/12/2023 19:33:39	BTA	45978	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920203	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115920203	13/12/2023	13/12/2023 19:33:39	BTA	45978	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115920211	13/12/2023	13/12/2023 19:33:41	BTA	45979	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920209	0.00	229,801,682,737.00	229,801,682,737.00
115920209	13/12/2023	13/12/2023 19:33:41	BTA	45979	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	229,801,682,737.00	0.00	0.00
115920217	13/12/2023	13/12/2023 19:33:42	BTA	45980	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920215	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115920215	13/12/2023	13/12/2023 19:33:42	BTA	45980	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	100,000,000,000.00	0.00	0.00
115920223	13/12/2023	13/12/2023 19:33:43	BTA	45981	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920221	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115920221	13/12/2023	13/12/2023 19:33:43	BTA	45981	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115920229	13/12/2023	13/12/2023 19:33:45	BTA	45982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920227	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
115920227	13/12/2023	13/12/2023 19:33:45	BTA	45982	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	5,000,000,000.00	0.00	0.00
115920235	13/12/2023	13/12/2023 19:33:46	BTA	45983	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920233	0.00	207,750,268,643.00	207,750,268,643.00
115920233	13/12/2023	13/12/2023 19:33:46	BTA	45983	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	207,750,268,643.00	0.00	0.00
115920241	13/12/2023	13/12/2023 19:33:47	BTA	45984	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920239	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115920239	13/12/2023	13/12/2023 19:33:47	BTA	45984	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115920247	13/12/2023	13/12/2023 19:33:49	BTA	45985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920245	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115920245	13/12/2023	13/12/2023 19:33:49	BTA	45985	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115920253	13/12/2023	13/12/2023 19:33:50	BTA	45986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920251	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115920251	13/12/2023	13/12/2023 19:33:50	BTA	45986	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115920259	13/12/2023	13/12/2023 19:33:51	BTA	45987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920257	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115920257	13/12/2023	13/12/2023 19:33:51	BTA	45987	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115920267	13/12/2023	13/12/2023 19:33:52	BTA	45988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920265	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115920265	13/12/2023	13/12/2023 19:33:52	BTA	45988	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115920273	13/12/2023	13/12/2023 19:33:54	BTA	45989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920271	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115920271	13/12/2023	13/12/2023 19:33:54	BTA	45989	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115920279	13/12/2023	13/12/2023 19:33:55	BTA	45990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920277	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115920277	13/12/2023	13/12/2023 19:33:55	BTA	45990	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115920285	13/12/2023	13/12/2023 19:33:56	BTA	45991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920283	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115920283	13/12/2023	13/12/2023 19:33:56	BTA	45991	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115920291	13/12/2023	13/12/2023 19:33:57	BTA	45992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920289	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115920289	13/12/2023	13/12/2023 19:33:57	BTA	45992	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115920297	13/12/2023	13/12/2023 19:33:59	BTA	45993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920295	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115920295	13/12/2023	13/12/2023 19:33:59	BTA	45993	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115920303	13/12/2023	13/12/2023 19:34:00	BTA	45994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920301	0.00	270,000,000,000.00	270,000,000,000.00
115920301	13/12/2023	13/12/2023 19:34:00	BTA	45994	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	270,000,000,000.00	0.00	0.00
115920309	13/12/2023	13/12/2023 19:34:01	BTA	45995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920307	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115920307	13/12/2023	13/12/2023 19:34:01	BTA	45995	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115920315	13/12/2023	13/12/2023 19:34:02	BTA	45996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920313	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115920313	13/12/2023	13/12/2023 19:34:02	BTA	45996	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115920321	13/12/2023	13/12/2023 19:34:03	BTA	45997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920319	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115920319	13/12/2023	13/12/2023 19:34:03	BTA	45997	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115920582	14/12/2023	13/12/2023 21:32:53	BTA	43647	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,991,127,188.00	3,991,127,188.00
115920584	14/12/2023	13/12/2023 21:32:53	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920582	3,991,127,188.00	0.00	0.00
115920588	14/12/2023	13/12/2023 21:32:54	BTA	43648	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,708,965,289.00	2,708,965,289.00
115920590	14/12/2023	13/12/2023 21:32:54	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920588	2,708,965,289.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115920594	14/12/2023	13/12/2023 21:32:55	BTA	43649	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	31,202,853,254.00	31,202,853,254.00
115920596	14/12/2023	13/12/2023 21:32:55	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920594	31,202,853,254.00	0.00	0.00
115920600	14/12/2023	13/12/2023 21:32:56	BTA	43650	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,603,992,369.00	10,603,992,369.00
115920606	14/12/2023	13/12/2023 21:32:56	BTA	43651	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,368,082,995.00	13,972,075,364.00
115920602	14/12/2023	13/12/2023 21:32:56	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920600	10,603,992,369.00	0.00	3,368,082,995.00
115920608	14/12/2023	13/12/2023 21:32:56	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920606	3,368,082,995.00	0.00	0.00
115920612	14/12/2023	13/12/2023 21:32:57	BTA	43652	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	14,109,769,876.00	14,109,769,876.00
115920614	14/12/2023	13/12/2023 21:32:57	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920612	14,109,769,876.00	0.00	0.00
115920618	14/12/2023	13/12/2023 21:32:58	BTA	43653	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	128,932,335,806.00	128,932,335,806.00
115920620	14/12/2023	13/12/2023 21:32:58	BTA	43653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920618	128,932,335,806.00	0.00	0.00
115920624	14/12/2023	13/12/2023 21:32:59	BTA	43654	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	141,087,392,763.00	141,087,392,763.00
115920626	14/12/2023	13/12/2023 21:32:59	BTA	43654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920624	141,087,392,763.00	0.00	0.00
115920630	14/12/2023	13/12/2023 21:33:00	BTA	43655	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115920636	14/12/2023	13/12/2023 21:33:00	BTA	43656	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115920632	14/12/2023	13/12/2023 21:33:00	BTA	43655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920630	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115920638	14/12/2023	13/12/2023 21:33:00	BTA	43656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920636	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115920642	14/12/2023	13/12/2023 21:33:01	BTA	43657	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	229,880,045,111.00	229,880,045,111.00
115920644	14/12/2023	13/12/2023 21:33:01	BTA	43657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920642	229,880,045,111.00	0.00	0.00
115920648	14/12/2023	13/12/2023 21:33:02	BTA	43658	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,034,100,000.00	100,034,100,000.00
115920650	14/12/2023	13/12/2023 21:33:02	BTA	43658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920648	100,034,100,000.00	0.00	0.00
115920654	14/12/2023	13/12/2023 21:33:03	BTA	43659	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,017,050,000.00	50,017,050,000.00
115920656	14/12/2023	13/12/2023 21:33:03	BTA	43659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920654	50,017,050,000.00	0.00	0.00
115920660	14/12/2023	13/12/2023 21:33:04	BTA	43660	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,001,705,000.00	5,001,705,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115920666	14/12/2023	13/12/2023 21:33:04	BTA	43661	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	207,821,111,485.00	212,822,816,485.00
115920662	14/12/2023	13/12/2023 21:33:04	BTA	43660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920660	5,001,705,000.00	0.00	207,821,111,485.00
115920668	14/12/2023	13/12/2023 21:33:04	BTA	43661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920666	207,821,111,485.00	0.00	0.00
115920672	14/12/2023	13/12/2023 21:33:05	BTA	43662	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115920674	14/12/2023	13/12/2023 21:33:05	BTA	43662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920672	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115920678	14/12/2023	13/12/2023 21:33:06	BTA	43663	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115920680	14/12/2023	13/12/2023 21:33:06	BTA	43663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920678	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115920684	14/12/2023	13/12/2023 21:33:07	BTA	43664	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115920690	14/12/2023	13/12/2023 21:33:07	BTA	43665	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115920686	14/12/2023	13/12/2023 21:33:07	BTA	43664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920684	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115920692	14/12/2023	13/12/2023 21:33:07	BTA	43665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920690	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115920696	14/12/2023	13/12/2023 21:33:08	BTA	43666	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115920698	14/12/2023	13/12/2023 21:33:08	BTA	43666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920696	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115920702	14/12/2023	13/12/2023 21:33:09	BTA	43667	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115920704	14/12/2023	13/12/2023 21:33:09	BTA	43667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920702	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115920708	14/12/2023	13/12/2023 21:33:10	BTA	43668	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115920714	14/12/2023	13/12/2023 21:33:10	BTA	43669	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115920710	14/12/2023	13/12/2023 21:33:10	BTA	43668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920708	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115920716	14/12/2023	13/12/2023 21:33:10	BTA	43669	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920714	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115920720	14/12/2023	13/12/2023 21:33:11	BTA	43670	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115920722	14/12/2023	13/12/2023 21:33:11	BTA	43670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920720	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115920726	14/12/2023	13/12/2023 21:33:12	BTA	43671	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115920728	14/12/2023	13/12/2023 21:33:12	BTA	43671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920726	370,126,170,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115920732	14/12/2023	13/12/2023 21:33:13	BTA	43672	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	270,092,070,000.00	270,092,070,000.00
115920734	14/12/2023	13/12/2023 21:33:13	BTA	43672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920732	270,092,070,000.00	0.00	0.00
115920738	14/12/2023	13/12/2023 21:33:14	BTA	43673	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115920744	14/12/2023	13/12/2023 21:33:14	BTA	43674	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	740,252,340,000.00
115920740	14/12/2023	13/12/2023 21:33:14	BTA	43673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920738	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,000.00
115920746	14/12/2023	13/12/2023 21:33:14	BTA	43674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920744	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115920750	14/12/2023	13/12/2023 21:33:15	BTA	43675	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,126,170,000.00	370,126,170,000.00
115920752	14/12/2023	13/12/2023 21:33:15	BTA	43675	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920750	370,126,170,000.00	0.00	0.00
115921518	14/12/2023	14/12/2023 07:06:33	BTA	FA2312140061	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=14/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	14,215,007.00	14,215,007.00
115921520	14/12/2023	14/12/2023 07:06:33	BTA	FA2312140061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=14/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921518	14,215,007.00	0.00	0.00
115930570	14/12/2023	14/12/2023 15:28:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	4,561,458,149.00	4,561,458,149.00
115930572	14/12/2023	14/12/2023 15:28:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930570	4,561,458,149.00	0.00	0.00
115934164	14/12/2023	14/12/2023 19:33:13	BTA	45025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934162	0.00	3,991,127,188.00	3,991,127,188.00
115934162	14/12/2023	14/12/2023 19:33:13	BTA	45025	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	3,991,127,188.00	0.00	0.00
115934170	14/12/2023	14/12/2023 19:33:14	BTA	45026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934168	0.00	2,708,965,289.00	2,708,965,289.00
115934168	14/12/2023	14/12/2023 19:33:14	BTA	45026	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	2,708,965,289.00	0.00	0.00
115934176	14/12/2023	14/12/2023 19:33:16	BTA	45027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934174	0.00	32,051,943,254.00	32,051,943,254.00
115934174	14/12/2023	14/12/2023 19:33:16	BTA	45027	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	32,051,943,254.00	0.00	0.00
115934182	14/12/2023	14/12/2023 19:33:17	BTA	45028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934180	0.00	10,603,992,369.00	10,603,992,369.00
115934180	14/12/2023	14/12/2023 19:33:17	BTA	45028	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	10,603,992,369.00	0.00	0.00
115934188	14/12/2023	14/12/2023 19:33:18	BTA	45029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934186	0.00	3,368,082,995.00	3,368,082,995.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115934186	14/12/2023	14/12/2023 19:33:18	BTA	45029	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	3,368,082,995.00	0.00	0.00
115934194	14/12/2023	14/12/2023 19:33:20	BTA	45030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934192	0.00	14,113,314,135.00	14,113,314,135.00
115934192	14/12/2023	14/12/2023 19:33:20	BTA	45030	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	14,113,314,135.00	0.00	0.00
115934200	14/12/2023	14/12/2023 19:33:21	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934198	0.00	118,023,211,151.00	118,023,211,151.00
115934198	14/12/2023	14/12/2023 19:33:21	BTA	45031	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	118,023,211,151.00	0.00	0.00
115934206	14/12/2023	14/12/2023 19:33:23	BTA	45032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934204	0.00	147,571,017,846.00	147,571,017,846.00
115934204	14/12/2023	14/12/2023 19:33:23	BTA	45032	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	147,571,017,846.00	0.00	0.00
115934212	14/12/2023	14/12/2023 19:33:24	BTA	45033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934210	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115934210	14/12/2023	14/12/2023 19:33:24	BTA	45033	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115934218	14/12/2023	14/12/2023 19:33:26	BTA	45034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934216	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115934216	14/12/2023	14/12/2023 19:33:26	BTA	45034	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115934224	14/12/2023	14/12/2023 19:33:27	BTA	45035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934222	0.00	229,801,682,737.00	229,801,682,737.00
115934222	14/12/2023	14/12/2023 19:33:27	BTA	45035	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	229,801,682,737.00	0.00	0.00
115934230	14/12/2023	14/12/2023 19:33:28	BTA	45036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934228	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
115934228	14/12/2023	14/12/2023 19:33:28	BTA	45036	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	100,000,000,000.00	0.00	0.00
115934236	14/12/2023	14/12/2023 19:33:30	BTA	45037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934234	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115934234	14/12/2023	14/12/2023 19:33:30	BTA	45037	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115934242	14/12/2023	14/12/2023 19:33:31	BTA	45038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934240	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
115934240	14/12/2023	14/12/2023 19:33:31	BTA	45038	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	5,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115934248	14/12/2023	14/12/2023 19:33:32	BTA	45039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934246	0.00	208,202,233,505.00	208,202,233,505.00
115934246	14/12/2023	14/12/2023 19:33:32	BTA	45039	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	208,202,233,505.00	0.00	0.00
115934254	14/12/2023	14/12/2023 19:33:34	BTA	45040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934252	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115934252	14/12/2023	14/12/2023 19:33:34	BTA	45040	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115934260	14/12/2023	14/12/2023 19:33:35	BTA	45041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934258	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115934258	14/12/2023	14/12/2023 19:33:35	BTA	45041	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115934266	14/12/2023	14/12/2023 19:33:36	BTA	45042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934264	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115934264	14/12/2023	14/12/2023 19:33:36	BTA	45042	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115934272	14/12/2023	14/12/2023 19:33:37	BTA	45043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934270	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115934270	14/12/2023	14/12/2023 19:33:37	BTA	45043	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115934278	14/12/2023	14/12/2023 19:33:39	BTA	45044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934276	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115934276	14/12/2023	14/12/2023 19:33:39	BTA	45044	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115934284	14/12/2023	14/12/2023 19:33:40	BTA	45045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934282	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115934282	14/12/2023	14/12/2023 19:33:40	BTA	45045	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115934290	14/12/2023	14/12/2023 19:33:41	BTA	45046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934288	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115934288	14/12/2023	14/12/2023 19:33:41	BTA	45046	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115934296	14/12/2023	14/12/2023 19:33:42	BTA	45047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934294	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115934294	14/12/2023	14/12/2023 19:33:42	BTA	45047	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115934302	14/12/2023	14/12/2023 19:33:44	BTA	45048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934300	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115934300	14/12/2023	14/12/2023 19:33:44	BTA	45048	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115934308	14/12/2023	14/12/2023 19:33:45	BTA	45049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934306	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115934306	14/12/2023	14/12/2023 19:33:45	BTA	45049	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115934314	14/12/2023	14/12/2023 19:33:46	BTA	45050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934312	0.00	270,000,000,000.00	270,000,000,000.00
115934312	14/12/2023	14/12/2023 19:33:46	BTA	45050	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	270,000,000,000.00	0.00	0.00
115934321	14/12/2023	14/12/2023 19:33:47	BTA	45051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934319	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115934319	14/12/2023	14/12/2023 19:33:47	BTA	45051	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115934327	14/12/2023	14/12/2023 19:33:48	BTA	45052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934325	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115934325	14/12/2023	14/12/2023 19:33:48	BTA	45052	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115934333	14/12/2023	14/12/2023 19:33:50	BTA	45053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934331	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115934331	14/12/2023	14/12/2023 19:33:50	BTA	45053	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115934573	15/12/2023	14/12/2023 21:01:44	BTA	43656	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,992,484,171.00	3,992,484,171.00
115934575	15/12/2023	14/12/2023 21:01:44	BTA	43656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934573	3,992,484,171.00	0.00	0.00
115934579	15/12/2023	14/12/2023 21:01:45	BTA	43657	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,709,886,337.00	2,709,886,337.00
115934581	15/12/2023	14/12/2023 21:01:45	BTA	43657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934579	2,709,886,337.00	0.00	0.00
115934585	15/12/2023	14/12/2023 21:01:46	BTA	43658	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	32,062,840,915.00	32,062,840,915.00
115934591	15/12/2023	14/12/2023 21:01:46	BTA	43659	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,607,597,726.00	42,670,438,641.00
115934587	15/12/2023	14/12/2023 21:01:46	BTA	43658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934585	32,062,840,915.00	0.00	10,607,597,726.00
115934593	15/12/2023	14/12/2023 21:01:46	BTA	43659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934591	10,607,597,726.00	0.00	0.00
115934597	15/12/2023	14/12/2023 21:01:47	BTA	43660	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,369,228,143.00	3,369,228,143.00
115934599	15/12/2023	14/12/2023 21:01:47	BTA	43660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934597	3,369,228,143.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115934603	15/12/2023	14/12/2023 21:01:48	BTA	43661	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	14,118,112,662.00	14,118,112,662.00
115934605	15/12/2023	14/12/2023 21:01:48	BTA	43661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934603	14,118,112,662.00	0.00	0.00
115934609	15/12/2023	14/12/2023 21:01:49	BTA	43662	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	118,063,339,043.00	118,063,339,043.00
115934611	15/12/2023	14/12/2023 21:01:49	BTA	43662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934609	118,063,339,043.00	0.00	0.00
115934615	15/12/2023	14/12/2023 21:01:50	BTA	43663	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	147,621,191,992.00	147,621,191,992.00
115934617	15/12/2023	14/12/2023 21:01:50	BTA	43663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934615	147,621,191,992.00	0.00	0.00
115934621	15/12/2023	14/12/2023 21:01:51	BTA	43664	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115934623	15/12/2023	14/12/2023 21:01:51	BTA	43664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934621	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115934627	15/12/2023	14/12/2023 21:01:52	BTA	43665	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115934629	15/12/2023	14/12/2023 21:01:52	BTA	43665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934627	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115934633	15/12/2023	14/12/2023 21:01:53	BTA	43666	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	229,879,815,309.00	229,879,815,309.00
115934635	15/12/2023	14/12/2023 21:01:53	BTA	43666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934633	229,879,815,309.00	0.00	0.00
115934639	15/12/2023	14/12/2023 21:01:54	BTA	43667	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,034,000,000.00	100,034,000,000.00
115934641	15/12/2023	14/12/2023 21:01:54	BTA	43667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934639	100,034,000,000.00	0.00	0.00
115934645	15/12/2023	14/12/2023 21:01:55	BTA	43668	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,017,000,000.00	50,017,000,000.00
115934651	15/12/2023	14/12/2023 21:01:55	BTA	43669	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,001,700,000.00	55,018,700,000.00
115934647	15/12/2023	14/12/2023 21:01:55	BTA	43668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934645	50,017,000,000.00	0.00	5,001,700,000.00
115934653	15/12/2023	14/12/2023 21:01:55	BTA	43669	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934651	5,001,700,000.00	0.00	0.00
115934657	15/12/2023	14/12/2023 21:01:56	BTA	43670	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	208,273,022,264.00	208,273,022,264.00
115934659	15/12/2023	14/12/2023 21:01:56	BTA	43670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934657	208,273,022,264.00	0.00	0.00
115934663	15/12/2023	14/12/2023 21:01:57	BTA	43671	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115934665	15/12/2023	14/12/2023 21:01:57	BTA	43671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934663	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115934669	15/12/2023	14/12/2023 21:01:58	BTA	43672	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115934671	15/12/2023	14/12/2023 21:01:58	BTA	43672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934669	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115934675	15/12/2023	14/12/2023 21:01:59	BTA	43673	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115934677	15/12/2023	14/12/2023 21:01:59	BTA	43673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934675	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115934681	15/12/2023	14/12/2023 21:02:00	BTA	43674	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115934683	15/12/2023	14/12/2023 21:02:00	BTA	43674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934681	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115934687	15/12/2023	14/12/2023 21:02:01	BTA	43675	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115934689	15/12/2023	14/12/2023 21:02:01	BTA	43675	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934687	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115934693	15/12/2023	14/12/2023 21:02:02	BTA	43676	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43676 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115934695	15/12/2023	14/12/2023 21:02:02	BTA	43676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43676 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934693	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115934699	15/12/2023	14/12/2023 21:02:03	BTA	43677	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43677 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115934705	15/12/2023	14/12/2023 21:02:03	BTA	43678	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	740,251,600,000.00
115934701	15/12/2023	14/12/2023 21:02:03	BTA	43677	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43677 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934699	370,125,800,000.00	0.00	370,125,800,000.00
115934707	15/12/2023	14/12/2023 21:02:03	BTA	43678	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934705	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115934711	15/12/2023	14/12/2023 21:02:04	BTA	43679	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115934713	15/12/2023	14/12/2023 21:02:04	BTA	43679	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934711	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115934717	15/12/2023	14/12/2023 21:02:05	BTA	43680	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115934719	15/12/2023	14/12/2023 21:02:05	BTA	43680	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934717	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115934723	15/12/2023	14/12/2023 21:02:06	BTA	43681	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	270,091,800,000.00	270,091,800,000.00
115934725	15/12/2023	14/12/2023 21:02:06	BTA	43681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934723	270,091,800,000.00	0.00	0.00
115934729	15/12/2023	14/12/2023 21:02:07	BTA	43682	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115934731	15/12/2023	14/12/2023 21:02:07	BTA	43682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934729	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115934735	15/12/2023	14/12/2023 21:02:08	BTA	43683	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43683 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115934737	15/12/2023	14/12/2023 21:02:08	BTA	43683	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43683 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934735	370,125,800,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115934741	15/12/2023	14/12/2023 21:02:09	BTA	43684	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43684 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115934743	15/12/2023	14/12/2023 21:02:09	BTA	43684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43684 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115934741	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115935659	15/12/2023	15/12/2023 08:21:35	BTA	FA2312150061	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=15/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	13,359,387.00	13,359,387.00
115935661	15/12/2023	15/12/2023 08:21:35	BTA	FA2312150061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=15/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935659	13,359,387.00	0.00	0.00
115945446	15/12/2023	15/12/2023 15:43:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	4,271,537,526.00	4,271,537,526.00
115945448	15/12/2023	15/12/2023 15:43:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945446	4,271,537,526.00	0.00	0.00
115948637	15/12/2023	15/12/2023 19:33:15	BTA	45732	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948635	0.00	3,992,484,171.00	3,992,484,171.00
115948635	15/12/2023	15/12/2023 19:33:15	BTA	45732	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	3,992,484,171.00	0.00	0.00
115948643	15/12/2023	15/12/2023 19:33:17	BTA	45733	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948641	0.00	2,709,886,337.00	2,709,886,337.00
115948641	15/12/2023	15/12/2023 19:33:17	BTA	45733	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	2,709,886,337.00	0.00	0.00
115948649	15/12/2023	15/12/2023 19:33:18	BTA	45734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948647	0.00	9,721,030,344.00	9,721,030,344.00
115948647	15/12/2023	15/12/2023 19:33:18	BTA	45734	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	9,721,030,344.00	0.00	0.00
115948655	15/12/2023	15/12/2023 19:33:20	BTA	45735	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948653	0.00	10,607,597,726.00	10,607,597,726.00
115948653	15/12/2023	15/12/2023 19:33:20	BTA	45735	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	10,607,597,726.00	0.00	0.00
115948662	15/12/2023	15/12/2023 19:33:21	BTA	45736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948660	0.00	3,369,228,143.00	3,369,228,143.00
115948660	15/12/2023	15/12/2023 19:33:21	BTA	45736	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	3,369,228,143.00	0.00	0.00
115948668	15/12/2023	15/12/2023 19:33:23	BTA	45737	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948666	0.00	14,118,112,662.00	14,118,112,662.00
115948666	15/12/2023	15/12/2023 19:33:23	BTA	45737	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	14,118,112,662.00	0.00	0.00
115948674	15/12/2023	15/12/2023 19:33:24	BTA	45738	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948672	0.00	118,063,339,043.00	118,063,339,043.00
115948672	15/12/2023	15/12/2023 19:33:24	BTA	45738	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	118,063,339,043.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115948680	15/12/2023	15/12/2023 19:33:26	BTA	45739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948678	0.00	353,792,632,192.00	353,792,632,192.00
115948678	15/12/2023	15/12/2023 19:33:26	BTA	45739	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	353,792,632,192.00	0.00	0.00
115948686	15/12/2023	15/12/2023 19:33:27	BTA	45740	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948684	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115948684	15/12/2023	15/12/2023 19:33:27	BTA	45740	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115948692	15/12/2023	15/12/2023 19:33:28	BTA	45741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948690	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115948690	15/12/2023	15/12/2023 19:33:28	BTA	45741	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115948698	15/12/2023	15/12/2023 19:33:30	BTA	45742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948696	0.00	229,801,682,737.00	229,801,682,737.00
115948696	15/12/2023	15/12/2023 19:33:30	BTA	45742	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	229,801,682,737.00	0.00	0.00
115948704	15/12/2023	15/12/2023 19:33:31	BTA	45743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948702	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
115948702	15/12/2023	15/12/2023 19:33:31	BTA	45743	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	100,000,000,000.00	0.00	0.00
115948710	15/12/2023	15/12/2023 19:33:32	BTA	45744	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948708	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115948708	15/12/2023	15/12/2023 19:33:32	BTA	45744	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115948716	15/12/2023	15/12/2023 19:33:34	BTA	45745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948714	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
115948714	15/12/2023	15/12/2023 19:33:34	BTA	45745	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	5,000,000,000.00	0.00	0.00
115948722	15/12/2023	15/12/2023 19:33:35	BTA	45746	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948720	0.00	197,930,515,137.00	197,930,515,137.00
115948720	15/12/2023	15/12/2023 19:33:35	BTA	45746	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	197,930,515,137.00	0.00	0.00
115948728	15/12/2023	15/12/2023 19:33:36	BTA	45747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948726	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115948726	15/12/2023	15/12/2023 19:33:36	BTA	45747	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115948734	15/12/2023	15/12/2023 19:33:37	BTA	45748	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948732	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115948732	15/12/2023	15/12/2023 19:33:37	BTA	45748	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115948740	15/12/2023	15/12/2023 19:33:39	BTA	45749	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948738	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115948738	15/12/2023	15/12/2023 19:33:39	BTA	45749	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115948746	15/12/2023	15/12/2023 19:33:40	BTA	45750	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948744	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115948744	15/12/2023	15/12/2023 19:33:40	BTA	45750	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115948752	15/12/2023	15/12/2023 19:33:41	BTA	45751	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948750	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115948750	15/12/2023	15/12/2023 19:33:41	BTA	45751	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115948758	15/12/2023	15/12/2023 19:33:43	BTA	45752	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948756	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115948756	15/12/2023	15/12/2023 19:33:43	BTA	45752	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115948764	15/12/2023	15/12/2023 19:33:44	BTA	45753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948762	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115948762	15/12/2023	15/12/2023 19:33:44	BTA	45753	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115948770	15/12/2023	15/12/2023 19:33:45	BTA	45754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948768	0.00	170,000,000,000.00	170,000,000,000.00
115948768	15/12/2023	15/12/2023 19:33:45	BTA	45754	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	170,000,000,000.00	0.00	0.00
115948776	15/12/2023	15/12/2023 19:33:47	BTA	45755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948774	0.00	170,000,000,000.00	170,000,000,000.00
115948774	15/12/2023	15/12/2023 19:33:47	BTA	45755	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	170,000,000,000.00	0.00	0.00
115948782	15/12/2023	15/12/2023 19:33:48	BTA	45756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948780	0.00	70,000,000,000.00	70,000,000,000.00
115948780	15/12/2023	15/12/2023 19:33:48	BTA	45756	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	70,000,000,000.00	0.00	0.00
115948788	15/12/2023	15/12/2023 19:33:49	BTA	45757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948786	0.00	170,000,000,000.00	170,000,000,000.00
115948786	15/12/2023	15/12/2023 19:33:49	BTA	45757	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	170,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115948794	15/12/2023	15/12/2023 19:33:50	BTA	45758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948792	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115948792	15/12/2023	15/12/2023 19:33:50	BTA	45758	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115948800	15/12/2023	15/12/2023 19:33:52	BTA	45759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948798	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115948798	15/12/2023	15/12/2023 19:33:52	BTA	45759	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115949066	18/12/2023	15/12/2023 21:02:43	BTA	43636	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,996,536,542.00	3,996,536,542.00
115949068	18/12/2023	15/12/2023 21:02:43	BTA	43636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949066	3,996,536,542.00	0.00	0.00
115949072	18/12/2023	15/12/2023 21:02:44	BTA	43637	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,712,636,872.00	2,712,636,872.00
115949074	18/12/2023	15/12/2023 21:02:44	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949072	2,712,636,872.00	0.00	0.00
115949078	18/12/2023	15/12/2023 21:02:45	BTA	43638	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	9,730,897,190.00	9,730,897,190.00
115949080	18/12/2023	15/12/2023 21:02:45	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949078	9,730,897,190.00	0.00	0.00
115949084	18/12/2023	15/12/2023 21:02:46	BTA	43639	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,618,364,438.00	10,618,364,438.00
115949086	18/12/2023	15/12/2023 21:02:46	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949084	10,618,364,438.00	0.00	0.00
115949090	18/12/2023	15/12/2023 21:02:47	BTA	43640	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,372,647,910.00	3,372,647,910.00
115949092	18/12/2023	15/12/2023 21:02:47	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949090	3,372,647,910.00	0.00	0.00
115949096	18/12/2023	15/12/2023 21:02:48	BTA	43641	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	14,132,442,546.00	14,132,442,546.00
115949098	18/12/2023	15/12/2023 21:02:48	BTA	43641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949096	14,132,442,546.00	0.00	0.00
115949102	18/12/2023	15/12/2023 21:02:49	BTA	43642	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	118,183,173,332.00	118,183,173,332.00
115949104	18/12/2023	15/12/2023 21:02:49	BTA	43642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949102	118,183,173,332.00	0.00	0.00
115949108	18/12/2023	15/12/2023 21:02:50	BTA	43643	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	354,151,731,714.00	354,151,731,714.00
115949110	18/12/2023	15/12/2023 21:02:50	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949108	354,151,731,714.00	0.00	0.00
115949114	18/12/2023	15/12/2023 21:02:51	BTA	43644	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,375,550,000.00	370,375,550,000.00
115949116	18/12/2023	15/12/2023 21:02:51	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949114	370,375,550,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115949120	18/12/2023	15/12/2023 21:02:52	BTA	43645	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,375,550,000.00	370,375,550,000.00
115949122	18/12/2023	15/12/2023 21:02:52	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949120	370,375,550,000.00	0.00	0.00
115949126	18/12/2023	15/12/2023 21:02:53	BTA	43646	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	230,034,931,445.00	230,034,931,445.00
115949128	18/12/2023	15/12/2023 21:02:53	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949126	230,034,931,445.00	0.00	0.00
115949132	18/12/2023	15/12/2023 21:02:54	BTA	43647	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,101,500,000.00	100,101,500,000.00
115949134	18/12/2023	15/12/2023 21:02:54	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949132	100,101,500,000.00	0.00	0.00
115949138	18/12/2023	15/12/2023 21:02:55	BTA	43648	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,050,750,000.00	50,050,750,000.00
115949140	18/12/2023	15/12/2023 21:02:55	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949138	50,050,750,000.00	0.00	0.00
115949144	18/12/2023	15/12/2023 21:02:56	BTA	43649	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,005,075,000.00	5,005,075,000.00
115949146	18/12/2023	15/12/2023 21:02:56	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949144	5,005,075,000.00	0.00	0.00
115949150	18/12/2023	15/12/2023 21:02:57	BTA	43650	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	198,131,414,610.00	198,131,414,610.00
115949152	18/12/2023	15/12/2023 21:02:57	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949150	198,131,414,610.00	0.00	0.00
115949156	18/12/2023	15/12/2023 21:02:58	BTA	43651	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,375,550,000.00	370,375,550,000.00
115949158	18/12/2023	15/12/2023 21:02:58	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949156	370,375,550,000.00	0.00	0.00
115949162	18/12/2023	15/12/2023 21:02:59	BTA	43652	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,375,550,000.00	370,375,550,000.00
115949168	18/12/2023	15/12/2023 21:02:59	BTA	43653	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,375,550,000.00	740,751,100,000.00
115949164	18/12/2023	15/12/2023 21:02:59	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949162	370,375,550,000.00	0.00	370,375,550,000.00
115949170	18/12/2023	15/12/2023 21:02:59	BTA	43653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949168	370,375,550,000.00	0.00	0.00
115949174	18/12/2023	15/12/2023 21:03:00	BTA	43654	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,375,550,000.00	370,375,550,000.00
115949176	18/12/2023	15/12/2023 21:03:00	BTA	43654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949174	370,375,550,000.00	0.00	0.00
115949180	18/12/2023	15/12/2023 21:03:01	BTA	43655	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,375,550,000.00	370,375,550,000.00
115949182	18/12/2023	15/12/2023 21:03:01	BTA	43655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949180	370,375,550,000.00	0.00	0.00
115949186	18/12/2023	15/12/2023 21:03:02	BTA	43656	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,375,550,000.00	370,375,550,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115949188	18/12/2023	15/12/2023 21:03:02	BTA	43656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949186	370,375,550,000.00	0.00	0.00
115949192	18/12/2023	15/12/2023 21:03:03	BTA	43657	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,375,550,000.00	370,375,550,000.00
115949194	18/12/2023	15/12/2023 21:03:03	BTA	43657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949192	370,375,550,000.00	0.00	0.00
115949198	18/12/2023	15/12/2023 21:03:04	BTA	43658	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	170,172,550,000.00	170,172,550,000.00
115949200	18/12/2023	15/12/2023 21:03:04	BTA	43658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949198	170,172,550,000.00	0.00	0.00
115949204	18/12/2023	15/12/2023 21:03:05	BTA	43659	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	170,172,550,000.00	170,172,550,000.00
115949206	18/12/2023	15/12/2023 21:03:05	BTA	43659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949204	170,172,550,000.00	0.00	0.00
115949210	18/12/2023	15/12/2023 21:03:06	BTA	43660	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	70,071,050,000.00	70,071,050,000.00
115949216	18/12/2023	15/12/2023 21:03:06	BTA	43661	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	170,172,550,000.00	240,243,600,000.00
115949212	18/12/2023	15/12/2023 21:03:06	BTA	43660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949210	70,071,050,000.00	0.00	170,172,550,000.00
115949218	18/12/2023	15/12/2023 21:03:06	BTA	43661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949216	170,172,550,000.00	0.00	0.00
115949222	18/12/2023	15/12/2023 21:03:07	BTA	43662	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,375,550,000.00	370,375,550,000.00
115949224	18/12/2023	15/12/2023 21:03:07	BTA	43662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949222	370,375,550,000.00	0.00	0.00
115949228	18/12/2023	15/12/2023 21:03:08	BTA	43663	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,375,550,000.00	370,375,550,000.00
115949230	18/12/2023	15/12/2023 21:03:08	BTA	43663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949228	370,375,550,000.00	0.00	0.00
115950064	18/12/2023	18/12/2023 07:49:04	BTA	FA2312180059	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=18/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	23,230,466.00	23,230,466.00
115950066	18/12/2023	18/12/2023 07:49:04	BTA	FA2312180059	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=18/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950064	23,230,466.00	0.00	0.00
115959090	18/12/2023	18/12/2023 15:04:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	9,929,317,944.00	9,929,317,944.00
115959092	18/12/2023	18/12/2023 15:04:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959090	9,929,317,944.00	0.00	0.00
115964274	18/12/2023	18/12/2023 19:33:32	BTA	45665	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964272	0.00	1,777,692,356.00	1,777,692,356.00
115964272	18/12/2023	18/12/2023 19:33:32	BTA	45665	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	1,777,692,356.00	0.00	0.00
115964280	18/12/2023	18/12/2023 19:33:34	BTA	45666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964278	0.00	2,712,636,872.00	2,712,636,872.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115964278	18/12/2023	18/12/2023 19:33:34	BTA	45666	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	2,712,636,872.00	0.00	0.00
115964286	18/12/2023	18/12/2023 19:33:35	BTA	45667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964284	0.00	11,649,247,190.00	11,649,247,190.00
115964284	18/12/2023	18/12/2023 19:33:35	BTA	45667	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	11,649,247,190.00	0.00	0.00
115964292	18/12/2023	18/12/2023 19:33:36	BTA	45668	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964290	0.00	10,618,364,438.00	10,618,364,438.00
115964290	18/12/2023	18/12/2023 19:33:36	BTA	45668	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	10,618,364,438.00	0.00	0.00
115964298	18/12/2023	18/12/2023 19:33:38	BTA	45669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964296	0.00	3,372,647,910.00	3,372,647,910.00
115964296	18/12/2023	18/12/2023 19:33:38	BTA	45669	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	3,372,647,910.00	0.00	0.00
115964304	18/12/2023	18/12/2023 19:33:39	BTA	45670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964302	0.00	14,132,442,546.00	14,132,442,546.00
115964302	18/12/2023	18/12/2023 19:33:39	BTA	45670	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	14,132,442,546.00	0.00	0.00
115964310	18/12/2023	18/12/2023 19:33:40	BTA	45671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964308	0.00	118,183,173,332.00	118,183,173,332.00
115964308	18/12/2023	18/12/2023 19:33:40	BTA	45671	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	118,183,173,332.00	0.00	0.00
115964316	18/12/2023	18/12/2023 19:33:42	BTA	45672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964314	0.00	231,728,045,599.00	231,728,045,599.00
115964314	18/12/2023	18/12/2023 19:33:42	BTA	45672	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	231,728,045,599.00	0.00	0.00
115964322	18/12/2023	18/12/2023 19:33:43	BTA	45673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964320	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115964320	18/12/2023	18/12/2023 19:33:43	BTA	45673	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115964328	18/12/2023	18/12/2023 19:33:45	BTA	45674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964326	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115964326	18/12/2023	18/12/2023 19:33:45	BTA	45674	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115964334	18/12/2023	18/12/2023 19:33:46	BTA	45675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964332	0.00	229,801,682,737.00	229,801,682,737.00
115964332	18/12/2023	18/12/2023 19:33:46	BTA	45675	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	229,801,682,737.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115964340	18/12/2023	18/12/2023 19:33:47	BTA	45676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964338	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
115964338	18/12/2023	18/12/2023 19:33:47	BTA	45676	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	100,000,000,000.00	0.00	0.00
115964346	18/12/2023	18/12/2023 19:33:49	BTA	45677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964344	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115964344	18/12/2023	18/12/2023 19:33:49	BTA	45677	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115964352	18/12/2023	18/12/2023 19:33:50	BTA	45678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964350	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
115964350	18/12/2023	18/12/2023 19:33:50	BTA	45678	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	5,000,000,000.00	0.00	0.00
115964358	18/12/2023	18/12/2023 19:33:51	BTA	45679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964356	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
115964356	18/12/2023	18/12/2023 19:33:51	BTA	45679	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	100,000,000,000.00	0.00	0.00
115964364	18/12/2023	18/12/2023 19:33:53	BTA	45680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964362	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115964362	18/12/2023	18/12/2023 19:33:53	BTA	45680	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115964370	18/12/2023	18/12/2023 19:33:54	BTA	45681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964368	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115964368	18/12/2023	18/12/2023 19:33:54	BTA	45681	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115964376	18/12/2023	18/12/2023 19:33:55	BTA	45682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964374	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115964374	18/12/2023	18/12/2023 19:33:55	BTA	45682	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115964382	18/12/2023	18/12/2023 19:33:56	BTA	45683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964380	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115964380	18/12/2023	18/12/2023 19:33:56	BTA	45683	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115964388	18/12/2023	18/12/2023 19:33:58	BTA	45684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964386	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115964386	18/12/2023	18/12/2023 19:33:58	BTA	45684	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115964394	18/12/2023	18/12/2023 19:33:59	BTA	45685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964392	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115964392	18/12/2023	18/12/2023 19:33:59	BTA	45685	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115964400	18/12/2023	18/12/2023 19:34:00	BTA	45686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964398	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115964398	18/12/2023	18/12/2023 19:34:00	BTA	45686	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115964406	18/12/2023	18/12/2023 19:34:02	BTA	45687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964404	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115964404	18/12/2023	18/12/2023 19:34:02	BTA	45687	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115964412	18/12/2023	18/12/2023 19:34:03	BTA	45688	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964410	0.00	170,000,000,000.00	170,000,000,000.00
115964410	18/12/2023	18/12/2023 19:34:03	BTA	45688	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	170,000,000,000.00	0.00	0.00
115964418	18/12/2023	18/12/2023 19:34:04	BTA	45689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964416	0.00	170,000,000,000.00	170,000,000,000.00
115964416	18/12/2023	18/12/2023 19:34:04	BTA	45689	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	170,000,000,000.00	0.00	0.00
115964424	18/12/2023	18/12/2023 19:34:05	BTA	45690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964422	0.00	70,000,000,000.00	70,000,000,000.00
115964422	18/12/2023	18/12/2023 19:34:05	BTA	45690	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	70,000,000,000.00	0.00	0.00
115964430	18/12/2023	18/12/2023 19:34:07	BTA	45691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964428	0.00	170,000,000,000.00	170,000,000,000.00
115964428	18/12/2023	18/12/2023 19:34:07	BTA	45691	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	170,000,000,000.00	0.00	0.00
115964436	18/12/2023	18/12/2023 19:34:08	BTA	45692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964434	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115964434	18/12/2023	18/12/2023 19:34:08	BTA	45692	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115964442	18/12/2023	18/12/2023 19:34:09	BTA	45693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964440	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115964440	18/12/2023	18/12/2023 19:34:09	BTA	45693	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115964653	19/12/2023	18/12/2023 21:01:47	BTA	43726	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43726 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,778,294,994.00	1,778,294,994.00
115964655	19/12/2023	18/12/2023 21:01:47	BTA	43726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43726 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964653	1,778,294,994.00	0.00	0.00
115964659	19/12/2023	18/12/2023 21:01:49	BTA	43727	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43727 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,713,556,456.00	2,713,556,456.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115964661	19/12/2023	18/12/2023 21:01:49	BTA	43727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43727 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964659	2,713,556,456.00	0.00	0.00
115964665	19/12/2023	18/12/2023 21:01:50	BTA	43728	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43728 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	11,653,196,285.00	11,653,196,285.00
115964667	19/12/2023	18/12/2023 21:01:50	BTA	43728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43728 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964665	11,653,196,285.00	0.00	0.00
115964671	19/12/2023	18/12/2023 21:01:51	BTA	43729	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43729 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,621,964,064.00	10,621,964,064.00
115964673	19/12/2023	18/12/2023 21:01:51	BTA	43729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43729 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964671	10,621,964,064.00	0.00	0.00
115964677	19/12/2023	18/12/2023 21:01:52	BTA	43730	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43730 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,373,791,238.00	3,373,791,238.00
115964679	19/12/2023	18/12/2023 21:01:52	BTA	43730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43730 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964677	3,373,791,238.00	0.00	0.00
115964683	19/12/2023	18/12/2023 21:01:53	BTA	43731	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43731 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	14,137,233,444.00	14,137,233,444.00
115964685	19/12/2023	18/12/2023 21:01:53	BTA	43731	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43731 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964683	14,137,233,444.00	0.00	0.00
115964689	19/12/2023	18/12/2023 21:01:54	BTA	43732	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43732 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	118,223,237,428.00	118,223,237,428.00
115964691	19/12/2023	18/12/2023 21:01:54	BTA	43732	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43732 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964689	118,223,237,428.00	0.00	0.00
115964695	19/12/2023	18/12/2023 21:01:55	BTA	43733	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43733 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	231,806,601,406.00	231,806,601,406.00
115964697	19/12/2023	18/12/2023 21:01:55	BTA	43733	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43733 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964695	231,806,601,406.00	0.00	0.00
115964701	19/12/2023	18/12/2023 21:01:56	BTA	43734	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43734 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,430,000.00	370,125,430,000.00
115964703	19/12/2023	18/12/2023 21:01:56	BTA	43734	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43734 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964701	370,125,430,000.00	0.00	0.00
115964707	19/12/2023	18/12/2023 21:01:57	BTA	43735	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43735 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,430,000.00	370,125,430,000.00
115964709	19/12/2023	18/12/2023 21:01:57	BTA	43735	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43735 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964707	370,125,430,000.00	0.00	0.00
115964713	19/12/2023	18/12/2023 21:01:58	BTA	43736	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43736 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	229,879,585,507.00	229,879,585,507.00
115964715	19/12/2023	18/12/2023 21:01:58	BTA	43736	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43736 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964713	229,879,585,507.00	0.00	0.00
115964719	19/12/2023	18/12/2023 21:01:59	BTA	43737	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43737 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,033,900,000.00	100,033,900,000.00
115964721	19/12/2023	18/12/2023 21:01:59	BTA	43737	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43737 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964719	100,033,900,000.00	0.00	0.00
115964725	19/12/2023	18/12/2023 21:02:00	BTA	43738	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43738 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,016,950,000.00	50,016,950,000.00
115964727	19/12/2023	18/12/2023 21:02:00	BTA	43738	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43738 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964725	50,016,950,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115964731	19/12/2023	18/12/2023 21:02:01	BTA	43739	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43739 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,001,695,000.00	5,001,695,000.00
115964733	19/12/2023	18/12/2023 21:02:01	BTA	43739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43739 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964731	5,001,695,000.00	0.00	0.00
115964737	19/12/2023	18/12/2023 21:02:02	BTA	43740	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43740 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,033,900,000.00	100,033,900,000.00
115964739	19/12/2023	18/12/2023 21:02:02	BTA	43740	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43740 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964737	100,033,900,000.00	0.00	0.00
115964743	19/12/2023	18/12/2023 21:02:03	BTA	43741	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43741 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,430,000.00	370,125,430,000.00
115964745	19/12/2023	18/12/2023 21:02:03	BTA	43741	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43741 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964743	370,125,430,000.00	0.00	0.00
115964749	19/12/2023	18/12/2023 21:02:04	BTA	43742	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43742 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,430,000.00	370,125,430,000.00
115964751	19/12/2023	18/12/2023 21:02:04	BTA	43742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43742 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964749	370,125,430,000.00	0.00	0.00
115964755	19/12/2023	18/12/2023 21:02:05	BTA	43743	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43743 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,016,950,000.00	50,016,950,000.00
115964757	19/12/2023	18/12/2023 21:02:05	BTA	43743	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43743 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964755	50,016,950,000.00	0.00	0.00
115964761	19/12/2023	18/12/2023 21:02:06	BTA	43744	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43744 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,430,000.00	370,125,430,000.00
115964763	19/12/2023	18/12/2023 21:02:06	BTA	43744	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43744 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964761	370,125,430,000.00	0.00	0.00
115964767	19/12/2023	18/12/2023 21:02:07	BTA	43745	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43745 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,430,000.00	370,125,430,000.00
115964769	19/12/2023	18/12/2023 21:02:07	BTA	43745	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43745 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964767	370,125,430,000.00	0.00	0.00
115964773	19/12/2023	18/12/2023 21:02:08	BTA	43746	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43746 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,430,000.00	370,125,430,000.00
115964775	19/12/2023	18/12/2023 21:02:08	BTA	43746	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43746 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964773	370,125,430,000.00	0.00	0.00
115964779	19/12/2023	18/12/2023 21:02:09	BTA	43747	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43747 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,430,000.00	370,125,430,000.00
115964785	19/12/2023	18/12/2023 21:02:09	BTA	43748	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43748 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,430,000.00	740,250,860,000.00
115964781	19/12/2023	18/12/2023 21:02:09	BTA	43747	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43747 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964779	370,125,430,000.00	0.00	370,125,430,000.00
115964787	19/12/2023	18/12/2023 21:02:09	BTA	43748	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43748 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964785	370,125,430,000.00	0.00	0.00
115964791	19/12/2023	18/12/2023 21:02:10	BTA	43749	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43749 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	170,057,630,000.00	170,057,630,000.00
115964793	19/12/2023	18/12/2023 21:02:10	BTA	43749	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43749 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964791	170,057,630,000.00	0.00	0.00
115964797	19/12/2023	18/12/2023 21:02:11	BTA	43750	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43750 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	170,057,630,000.00	170,057,630,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115964799	19/12/2023	18/12/2023 21:02:11	BTA	43750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43750 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964797	170,057,630,000.00	0.00	0.00
115964803	19/12/2023	18/12/2023 21:02:12	BTA	43751	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43751 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	70,023,730,000.00	70,023,730,000.00
115964805	19/12/2023	18/12/2023 21:02:12	BTA	43751	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43751 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964803	70,023,730,000.00	0.00	0.00
115964809	19/12/2023	18/12/2023 21:02:13	BTA	43752	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43752 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	170,057,630,000.00	170,057,630,000.00
115964811	19/12/2023	18/12/2023 21:02:13	BTA	43752	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43752 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964809	170,057,630,000.00	0.00	0.00
115964815	19/12/2023	18/12/2023 21:02:14	BTA	43753	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43753 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,430,000.00	370,125,430,000.00
115964817	19/12/2023	18/12/2023 21:02:14	BTA	43753	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43753 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964815	370,125,430,000.00	0.00	0.00
115964821	19/12/2023	18/12/2023 21:02:15	BTA	43754	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43754 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,430,000.00	370,125,430,000.00
115964823	19/12/2023	18/12/2023 21:02:15	BTA	43754	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43754 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964821	370,125,430,000.00	0.00	0.00
115965597	19/12/2023	19/12/2023 07:45:35	BTA	FA2312190062	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=19/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	13,103,382.00	13,103,382.00
115965599	19/12/2023	19/12/2023 07:45:35	BTA	FA2312190062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=19/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965597	13,103,382.00	0.00	0.00
115968406	19/12/2023	19/12/2023 13:15:52	BOGOTA D.C.		11137	4	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	P10441 BBVA PAIS CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES FINANCIERAS DIRECCION DEL TESORO NACIONAL NIT 899999090-2 FID 32302 FONDO EMPRESARIAL	0.00	73,875,595,855.32	73,875,595,855.32
115970902	19/12/2023	19/12/2023 13:15:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P10441 BBVA PAIS CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES FINANCIERAS DIRECCION DEL TESORO NACIONAL NIT 899999090-2 FID 32302 FONDO EMPRESARIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968406	73,875,595,855.32	0.00	0.00
115968543	19/12/2023	19/12/2023 13:17:06	BOGOTA D.C.		11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	P10210 BBVA EFECTIVO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES FINANCIERAS DIRECCION DEL TESORO NACIONAL NIT 899.999.090-2 FID 32302 FONDO EMPRESARIAL	0.00	52,724,966,293.26	52,724,966,293.26
115970914	19/12/2023	19/12/2023 13:17:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P10210 BBVA EFECTIVO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES FINANCIERAS DIRECCION DEL TESORO NACIONAL NIT 899.999.090-2 FID 32302 FONDO EMPRESARIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968543	52,724,966,293.26	0.00	0.00
115974541	19/12/2023	19/12/2023 15:07:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	3,889,158,185.00	3,889,158,185.00
115974543	19/12/2023	19/12/2023 15:07:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115974541	3,889,158,185.00	0.00	0.00
115978612	19/12/2023	19/12/2023 19:33:17	BTA	46055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978610	0.00	1,778,294,994.00	1,778,294,994.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115978610	19/12/2023	19/12/2023 19:33:17	BTA	46055	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	1,778,294,994.00	0.00	0.00
115978618	19/12/2023	19/12/2023 19:33:19	BTA	46056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978616	0.00	2,713,556,456.00	2,713,556,456.00
115978616	19/12/2023	19/12/2023 19:33:19	BTA	46056	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	2,713,556,456.00	0.00	0.00
115978624	19/12/2023	19/12/2023 19:33:20	BTA	46057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978622	0.00	191,529,873,590.00	191,529,873,590.00
115978622	19/12/2023	19/12/2023 19:33:20	BTA	46057	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	191,529,873,590.00	0.00	0.00
115978630	19/12/2023	19/12/2023 19:33:21	BTA	46058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978628	0.00	10,621,964,064.00	10,621,964,064.00
115978628	19/12/2023	19/12/2023 19:33:21	BTA	46058	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	10,621,964,064.00	0.00	0.00
115978636	19/12/2023	19/12/2023 19:33:22	BTA	46059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978634	0.00	3,373,791,238.00	3,373,791,238.00
115978634	19/12/2023	19/12/2023 19:33:22	BTA	46059	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	3,373,791,238.00	0.00	0.00
115978642	19/12/2023	19/12/2023 19:33:24	BTA	46060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978640	0.00	16,151,015,365.00	16,151,015,365.00
115978640	19/12/2023	19/12/2023 19:33:24	BTA	46060	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	16,151,015,365.00	0.00	0.00
115978648	19/12/2023	19/12/2023 19:33:25	BTA	46061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978646	0.00	118,223,237,428.00	118,223,237,428.00
115978646	19/12/2023	19/12/2023 19:33:25	BTA	46061	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	118,223,237,428.00	0.00	0.00
115978654	19/12/2023	19/12/2023 19:33:26	BTA	46062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978652	0.00	81,182,273,363.00	81,182,273,363.00
115978652	19/12/2023	19/12/2023 19:33:26	BTA	46062	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	81,182,273,363.00	0.00	0.00
115978660	19/12/2023	19/12/2023 19:33:27	BTA	46063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978658	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115978658	19/12/2023	19/12/2023 19:33:27	BTA	46063	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115978666	19/12/2023	19/12/2023 19:33:28	BTA	46064	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978664	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115978664	19/12/2023	19/12/2023 19:33:29	BTA	46064	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	370,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115978672	19/12/2023	19/12/2023 19:33:30	BTA	46065	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978670	0.00	229,801,682,737.00	229,801,682,737.00
115978670	19/12/2023	19/12/2023 19:33:30	BTA	46065	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	229,801,682,737.00	0.00	0.00
115978678	19/12/2023	19/12/2023 19:33:31	BTA	46066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978676	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
115978676	19/12/2023	19/12/2023 19:33:31	BTA	46066	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	100,000,000,000.00	0.00	0.00
115978684	19/12/2023	19/12/2023 19:33:32	BTA	46067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978682	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115978682	19/12/2023	19/12/2023 19:33:32	BTA	46067	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115978690	19/12/2023	19/12/2023 19:33:33	BTA	46068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978688	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
115978688	19/12/2023	19/12/2023 19:33:33	BTA	46068	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	5,000,000,000.00	0.00	0.00
115978696	19/12/2023	19/12/2023 19:33:34	BTA	46069	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978694	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
115978694	19/12/2023	19/12/2023 19:33:34	BTA	46069	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	100,000,000,000.00	0.00	0.00
115978702	19/12/2023	19/12/2023 19:33:36	BTA	46070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978700	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115978700	19/12/2023	19/12/2023 19:33:36	BTA	46070	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115978708	19/12/2023	19/12/2023 19:33:37	BTA	46071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978706	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115978706	19/12/2023	19/12/2023 19:33:37	BTA	46071	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115978714	19/12/2023	19/12/2023 19:33:38	BTA	46072	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978712	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115978712	19/12/2023	19/12/2023 19:33:38	BTA	46072	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115978720	19/12/2023	19/12/2023 19:33:39	BTA	46073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978718	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115978718	19/12/2023	19/12/2023 19:33:39	BTA	46073	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115978726	19/12/2023	19/12/2023 19:33:40	BTA	46074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978724	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115978724	19/12/2023	19/12/2023 19:33:40	BTA	46074	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115978732	19/12/2023	19/12/2023 19:33:41	BTA	46075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978730	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115978730	19/12/2023	19/12/2023 19:33:41	BTA	46075	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115978738	19/12/2023	19/12/2023 19:33:42	BTA	46076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978736	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115978736	19/12/2023	19/12/2023 19:33:43	BTA	46076	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115978744	19/12/2023	19/12/2023 19:33:44	BTA	46077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978742	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115978742	19/12/2023	19/12/2023 19:33:44	BTA	46077	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115978750	19/12/2023	19/12/2023 19:33:45	BTA	46078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978748	0.00	170,000,000,000.00	170,000,000,000.00
115978748	19/12/2023	19/12/2023 19:33:45	BTA	46078	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	170,000,000,000.00	0.00	0.00
115978756	19/12/2023	19/12/2023 19:33:46	BTA	46079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978754	0.00	170,000,000,000.00	170,000,000,000.00
115978754	19/12/2023	19/12/2023 19:33:46	BTA	46079	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	170,000,000,000.00	0.00	0.00
115978762	19/12/2023	19/12/2023 19:33:47	BTA	46080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978760	0.00	70,000,000,000.00	70,000,000,000.00
115978760	19/12/2023	19/12/2023 19:33:47	BTA	46080	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	70,000,000,000.00	0.00	0.00
115978768	19/12/2023	19/12/2023 19:33:48	BTA	46081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978766	0.00	170,000,000,000.00	170,000,000,000.00
115978766	19/12/2023	19/12/2023 19:33:48	BTA	46081	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	170,000,000,000.00	0.00	0.00
115978774	19/12/2023	19/12/2023 19:33:49	BTA	46082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978772	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115978772	19/12/2023	19/12/2023 19:33:49	BTA	46082	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115978780	19/12/2023	19/12/2023 19:33:50	BTA	46083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978778	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115978778	19/12/2023	19/12/2023 19:33:50	BTA	46083	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	370,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115978989	20/12/2023	19/12/2023 21:00:06	BTA	43885	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43885 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,778,899,614.00	1,778,899,614.00
115978991	20/12/2023	19/12/2023 21:00:06	BTA	43885	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43885 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978989	1,778,899,614.00	0.00	0.00
115978995	20/12/2023	19/12/2023 21:00:07	BTA	43886	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43886 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,714,479,065.00	2,714,479,065.00
115978997	20/12/2023	19/12/2023 21:00:07	BTA	43886	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43886 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978995	2,714,479,065.00	0.00	0.00
115979001	20/12/2023	19/12/2023 21:00:08	BTA	43887	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43887 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	191,594,993,747.00	191,594,993,747.00
115979007	20/12/2023	19/12/2023 21:00:08	BTA	43888	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43888 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,625,575,532.00	202,220,569,279.00
115979003	20/12/2023	19/12/2023 21:00:08	BTA	43887	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43887 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979001	191,594,993,747.00	0.00	10,625,575,532.00
115979009	20/12/2023	19/12/2023 21:00:08	BTA	43888	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43888 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979007	10,625,575,532.00	0.00	0.00
115979013	20/12/2023	19/12/2023 21:00:09	BTA	43889	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43889 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,374,938,327.00	3,374,938,327.00
115979015	20/12/2023	19/12/2023 21:00:09	BTA	43889	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43889 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979013	3,374,938,327.00	0.00	0.00
115979019	20/12/2023	19/12/2023 21:00:10	BTA	43890	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43890 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	16,156,506,710.00	16,156,506,710.00
115979021	20/12/2023	19/12/2023 21:00:10	BTA	43890	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43890 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979019	16,156,506,710.00	0.00	0.00
115979025	20/12/2023	19/12/2023 21:00:11	BTA	43891	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43891 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	118,263,433,329.00	118,263,433,329.00
115979027	20/12/2023	19/12/2023 21:00:11	BTA	43891	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43891 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979025	118,263,433,329.00	0.00	0.00
115979031	20/12/2023	19/12/2023 21:00:12	BTA	43892	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43892 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	81,209,875,336.00	81,209,875,336.00
115979037	20/12/2023	19/12/2023 21:00:12	BTA	43893	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43893 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	451,335,675,336.00
115979033	20/12/2023	19/12/2023 21:00:12	BTA	43892	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43892 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979031	81,209,875,336.00	0.00	370,125,800,000.00
115979039	20/12/2023	19/12/2023 21:00:12	BTA	43893	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43893 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979037	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115979043	20/12/2023	19/12/2023 21:00:13	BTA	43894	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43894 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115979045	20/12/2023	19/12/2023 21:00:13	BTA	43894	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43894 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979043	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115979049	20/12/2023	19/12/2023 21:00:14	BTA	43895	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43895 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	229,879,815,309.00	229,879,815,309.00
115979051	20/12/2023	19/12/2023 21:00:14	BTA	43895	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43895 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979049	229,879,815,309.00	0.00	0.00
115979055	20/12/2023	19/12/2023 21:00:15	BTA	43896	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43896 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,034,000,000.00	100,034,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115979061	20/12/2023	19/12/2023 21:00:15	BTA	43897	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43897 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,017,000,000.00	150,051,000,000.00
115979057	20/12/2023	19/12/2023 21:00:15	BTA	43896	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43896 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979055	100,034,000,000.00	0.00	50,017,000,000.00
115979063	20/12/2023	19/12/2023 21:00:15	BTA	43897	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43897 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979061	50,017,000,000.00	0.00	0.00
115979067	20/12/2023	19/12/2023 21:00:16	BTA	43898	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43898 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,001,700,000.00	5,001,700,000.00
115979069	20/12/2023	19/12/2023 21:00:16	BTA	43898	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43898 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979067	5,001,700,000.00	0.00	0.00
115979073	20/12/2023	19/12/2023 21:00:17	BTA	43899	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43899 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,034,000,000.00	100,034,000,000.00
115979075	20/12/2023	19/12/2023 21:00:17	BTA	43899	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43899 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979073	100,034,000,000.00	0.00	0.00
115979079	20/12/2023	19/12/2023 21:00:18	BTA	43900	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43900 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115979085	20/12/2023	19/12/2023 21:00:18	BTA	43901	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43901 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	740,251,600,000.00
115979081	20/12/2023	19/12/2023 21:00:18	BTA	43900	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43900 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979079	370,125,800,000.00	0.00	370,125,800,000.00
115979087	20/12/2023	19/12/2023 21:00:18	BTA	43901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43901 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979085	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115979091	20/12/2023	19/12/2023 21:00:19	BTA	43902	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43902 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,017,000,000.00	50,017,000,000.00
115979093	20/12/2023	19/12/2023 21:00:19	BTA	43902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43902 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979091	50,017,000,000.00	0.00	0.00
115979097	20/12/2023	19/12/2023 21:00:20	BTA	43903	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43903 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115979099	20/12/2023	19/12/2023 21:00:20	BTA	43903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43903 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979097	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115979103	20/12/2023	19/12/2023 21:00:21	BTA	43904	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43904 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115979105	20/12/2023	19/12/2023 21:00:21	BTA	43904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43904 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979103	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115979109	20/12/2023	19/12/2023 21:00:22	BTA	43905	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43905 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115979111	20/12/2023	19/12/2023 21:00:22	BTA	43905	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43905 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979109	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115979115	20/12/2023	19/12/2023 21:00:23	BTA	43906	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43906 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115979121	20/12/2023	19/12/2023 21:00:23	BTA	43907	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43907 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	740,251,600,000.00
115979117	20/12/2023	19/12/2023 21:00:23	BTA	43906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43906 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979115	370,125,800,000.00	0.00	370,125,800,000.00
115979123	20/12/2023	19/12/2023 21:00:23	BTA	43907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43907 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979121	370,125,800,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115979127	20/12/2023	19/12/2023 21:00:24	BTA	43908	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43908 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	170,057,800,000.00	170,057,800,000.00
115979129	20/12/2023	19/12/2023 21:00:24	BTA	43908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43908 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979127	170,057,800,000.00	0.00	0.00
115979133	20/12/2023	19/12/2023 21:00:25	BTA	43909	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43909 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	170,057,800,000.00	170,057,800,000.00
115979135	20/12/2023	19/12/2023 21:00:25	BTA	43909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43909 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979133	170,057,800,000.00	0.00	0.00
115979139	20/12/2023	19/12/2023 21:00:26	BTA	43910	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43910 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	70,023,800,000.00	70,023,800,000.00
115979145	20/12/2023	19/12/2023 21:00:26	BTA	43911	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43911 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	170,057,800,000.00	240,081,600,000.00
115979141	20/12/2023	19/12/2023 21:00:26	BTA	43910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43910 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979139	70,023,800,000.00	0.00	170,057,800,000.00
115979147	20/12/2023	19/12/2023 21:00:26	BTA	43911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43911 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979145	170,057,800,000.00	0.00	0.00
115979151	20/12/2023	19/12/2023 21:00:27	BTA	43912	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43912 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115979153	20/12/2023	19/12/2023 21:00:27	BTA	43912	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43912 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979151	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115979157	20/12/2023	19/12/2023 21:00:28	BTA	43913	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43913 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,800,000.00	370,125,800,000.00
115979159	20/12/2023	19/12/2023 21:00:28	BTA	43913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43913 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979157	370,125,800,000.00	0.00	0.00
115979891	20/12/2023	20/12/2023 07:05:34	BTA	FA2312200064	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=20/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	9,412,207.00	9,412,207.00
115979893	20/12/2023	20/12/2023 07:05:34	BTA	FA2312200064	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=20/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979891	9,412,207.00	0.00	0.00
115983009	20/12/2023	20/12/2023 13:31:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 27606 FID 31798 FID FONDO EMPRESARIAL	0.00	8,137,960,492.93	8,137,960,492.93
115985910	20/12/2023	20/12/2023 13:31:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27606 FID 31798 FID FONDO EMPRESARIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115983009	8,137,960,492.93	0.00	0.00
115983005	20/12/2023	20/12/2023 13:32:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 27607 FID 31798 FID FONDO EMPRESARIAL	0.00	9,167,522.00	9,167,522.00
115985912	20/12/2023	20/12/2023 13:32:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27607 FID 31798 FID FONDO EMPRESARIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115983005	9,167,522.00	0.00	0.00
115989672	20/12/2023	20/12/2023 15:18:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	3,344,739,022.00	3,344,739,022.00
115989674	20/12/2023	20/12/2023 15:18:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989672	3,344,739,022.00	0.00	0.00
115993485	20/12/2023	20/12/2023 19:28:21	BTA	45982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993483	0.00	1,778,899,614.00	1,778,899,614.00
115993483	20/12/2023	20/12/2023 19:28:21	BTA	45982	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	1,778,899,614.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115993491	20/12/2023	20/12/2023 19:28:22	BTA	45983	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993489	0.00	2,714,479,065.00	2,714,479,065.00
115993489	20/12/2023	20/12/2023 19:28:22	BTA	45983	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	2,714,479,065.00	0.00	0.00
115993497	20/12/2023	20/12/2023 19:28:23	BTA	45984	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993495	0.00	192,237,593,747.00	192,237,593,747.00
115993495	20/12/2023	20/12/2023 19:28:23	BTA	45984	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	192,237,593,747.00	0.00	0.00
115993503	20/12/2023	20/12/2023 19:28:24	BTA	45985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993501	0.00	10,625,575,532.00	10,625,575,532.00
115993501	20/12/2023	20/12/2023 19:28:24	BTA	45985	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	10,625,575,532.00	0.00	0.00
115993509	20/12/2023	20/12/2023 19:28:26	BTA	45986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993507	0.00	3,374,938,327.00	3,374,938,327.00
115993507	20/12/2023	20/12/2023 19:28:26	BTA	45986	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	3,374,938,327.00	0.00	0.00
115993515	20/12/2023	20/12/2023 19:28:27	BTA	45987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993513	0.00	16,156,506,710.00	16,156,506,710.00
115993513	20/12/2023	20/12/2023 19:28:27	BTA	45987	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	16,156,506,710.00	0.00	0.00
115993521	20/12/2023	20/12/2023 19:28:28	BTA	45988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993519	0.00	118,263,433,329.00	118,263,433,329.00
115993519	20/12/2023	20/12/2023 19:28:28	BTA	45988	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	118,263,433,329.00	0.00	0.00
115993527	20/12/2023	20/12/2023 19:28:29	BTA	45989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993525	0.00	232,353,605,809.00	232,353,605,809.00
115993525	20/12/2023	20/12/2023 19:28:29	BTA	45989	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	232,353,605,809.00	0.00	0.00
115993533	20/12/2023	20/12/2023 19:28:30	BTA	45990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993531	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115993531	20/12/2023	20/12/2023 19:28:30	BTA	45990	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115993539	20/12/2023	20/12/2023 19:28:32	BTA	45991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993537	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115993537	20/12/2023	20/12/2023 19:28:32	BTA	45991	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115993545	20/12/2023	20/12/2023 19:28:33	BTA	45992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993543	0.00	229,801,682,737.00	229,801,682,737.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115993543	20/12/2023	20/12/2023 19:28:33	BTA	45992	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	229,801,682,737.00	0.00	0.00
115993551	20/12/2023	20/12/2023 19:28:34	BTA	45993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993549	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
115993549	20/12/2023	20/12/2023 19:28:34	BTA	45993	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	100,000,000,000.00	0.00	0.00
115993557	20/12/2023	20/12/2023 19:28:35	BTA	45994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993555	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115993555	20/12/2023	20/12/2023 19:28:35	BTA	45994	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115993563	20/12/2023	20/12/2023 19:28:36	BTA	45995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993561	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
115993561	20/12/2023	20/12/2023 19:28:36	BTA	45995	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	5,000,000,000.00	0.00	0.00
115993569	20/12/2023	20/12/2023 19:28:37	BTA	45996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993567	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
115993567	20/12/2023	20/12/2023 19:28:37	BTA	45996	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	100,000,000,000.00	0.00	0.00
115993575	20/12/2023	20/12/2023 19:28:39	BTA	45997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993573	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115993573	20/12/2023	20/12/2023 19:28:39	BTA	45997	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115993581	20/12/2023	20/12/2023 19:28:40	BTA	45998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993579	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115993579	20/12/2023	20/12/2023 19:28:40	BTA	45998	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115993587	20/12/2023	20/12/2023 19:28:41	BTA	45999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993585	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
115993585	20/12/2023	20/12/2023 19:28:41	BTA	45999	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	50,000,000,000.00	0.00	0.00
115993593	20/12/2023	20/12/2023 19:28:42	BTA	46001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993591	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115993591	20/12/2023	20/12/2023 19:28:42	BTA	46001	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115993599	20/12/2023	20/12/2023 19:28:43	BTA	46002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993597	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115993597	20/12/2023	20/12/2023 19:28:43	BTA	46002	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115993605	20/12/2023	20/12/2023 19:28:44	BTA	46003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993603	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115993603	20/12/2023	20/12/2023 19:28:44	BTA	46003	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115993611	20/12/2023	20/12/2023 19:28:45	BTA	46004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993609	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115993609	20/12/2023	20/12/2023 19:28:45	BTA	46004	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115993617	20/12/2023	20/12/2023 19:28:46	BTA	46005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993615	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
115993615	20/12/2023	20/12/2023 19:28:46	BTA	46005	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	370,000,000,000.00	0.00	0.00
115993623	20/12/2023	20/12/2023 19:28:48	BTA	46006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993621	0.00	170,000,000,000.00	170,000,000,000.00
115993621	20/12/2023	20/12/2023 19:28:48	BTA	46006	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	170,000,000,000.00	0.00	0.00
115993629	20/12/2023	20/12/2023 19:28:49	BTA	46007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993627	0.00	170,000,000,000.00	170,000,000,000.00
115993627	20/12/2023	20/12/2023 19:28:49	BTA	46007	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	170,000,000,000.00	0.00	0.00
115993635	20/12/2023	20/12/2023 19:28:50	BTA	46008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993633	0.00	70,000,000,000.00	70,000,000,000.00
115993633	20/12/2023	20/12/2023 19:28:50	BTA	46008	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	70,000,000,000.00	0.00	0.00
115993641	20/12/2023	20/12/2023 19:28:51	BTA	46009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993639	0.00	170,000,000,000.00	170,000,000,000.00
115993639	20/12/2023	20/12/2023 19:28:51	BTA	46009	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	170,000,000,000.00	0.00	0.00
115994162	21/12/2023	20/12/2023 22:28:55	BTA	43637	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,779,502,661.00	1,779,502,661.00
115994164	21/12/2023	20/12/2023 22:28:55	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994162	1,779,502,661.00	0.00	0.00
115994168	21/12/2023	20/12/2023 22:28:56	BTA	43638	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,715,399,273.00	2,715,399,273.00
115994170	21/12/2023	20/12/2023 22:28:56	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994168	2,715,399,273.00	0.00	0.00
115994174	21/12/2023	20/12/2023 22:28:57	BTA	43639	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	192,302,762,291.00	192,302,762,291.00
115994176	21/12/2023	20/12/2023 22:28:57	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994174	192,302,762,291.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115994180	21/12/2023	20/12/2023 22:28:58	BTA	43640	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,629,177,602.00	10,629,177,602.00
115994182	21/12/2023	20/12/2023 22:28:58	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994180	10,629,177,602.00	0.00	0.00
115994186	21/12/2023	20/12/2023 22:28:59	BTA	43641	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,376,082,431.00	3,376,082,431.00
115994192	21/12/2023	20/12/2023 22:28:59	BTA	43642	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	16,161,983,766.00	19,538,066,197.00
115994188	21/12/2023	20/12/2023 22:28:59	BTA	43641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994186	3,376,082,431.00	0.00	16,161,983,766.00
115994194	21/12/2023	20/12/2023 22:28:59	BTA	43642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994192	16,161,983,766.00	0.00	0.00
115994198	21/12/2023	20/12/2023 22:29:00	BTA	43643	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	118,303,524,633.00	118,303,524,633.00
115994200	21/12/2023	20/12/2023 22:29:00	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994198	118,303,524,633.00	0.00	0.00
115994204	21/12/2023	20/12/2023 22:29:01	BTA	43644	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	232,432,373,681.00	232,432,373,681.00
115994206	21/12/2023	20/12/2023 22:29:01	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994204	232,432,373,681.00	0.00	0.00
115994210	21/12/2023	20/12/2023 22:29:02	BTA	43645	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,430,000.00	370,125,430,000.00
115994212	21/12/2023	20/12/2023 22:29:02	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994210	370,125,430,000.00	0.00	0.00
115994216	21/12/2023	20/12/2023 22:29:03	BTA	43646	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,430,000.00	370,125,430,000.00
115994218	21/12/2023	20/12/2023 22:29:03	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994216	370,125,430,000.00	0.00	0.00
115994222	21/12/2023	20/12/2023 22:29:04	BTA	43647	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	229,879,585,507.00	229,879,585,507.00
115994224	21/12/2023	20/12/2023 22:29:04	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994222	229,879,585,507.00	0.00	0.00
115994228	21/12/2023	20/12/2023 22:29:05	BTA	43648	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,033,900,000.00	100,033,900,000.00
115994230	21/12/2023	20/12/2023 22:29:05	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994228	100,033,900,000.00	0.00	0.00
115994234	21/12/2023	20/12/2023 22:29:06	BTA	43649	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,016,950,000.00	50,016,950,000.00
115994236	21/12/2023	20/12/2023 22:29:06	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994234	50,016,950,000.00	0.00	0.00
115994240	21/12/2023	20/12/2023 22:29:07	BTA	43650	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,001,695,000.00	5,001,695,000.00
115994246	21/12/2023	20/12/2023 22:29:07	BTA	43651	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,033,900,000.00	105,035,595,000.00
115994242	21/12/2023	20/12/2023 22:29:07	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994240	5,001,695,000.00	0.00	100,033,900,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115994248	21/12/2023	20/12/2023 22:29:07	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994246	100,033,900,000.00	0.00	0.00
115994252	21/12/2023	20/12/2023 22:29:08	BTA	43652	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,430,000.00	370,125,430,000.00
115994254	21/12/2023	20/12/2023 22:29:08	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994252	370,125,430,000.00	0.00	0.00
115994258	21/12/2023	20/12/2023 22:29:09	BTA	43653	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,430,000.00	370,125,430,000.00
115994260	21/12/2023	20/12/2023 22:29:09	BTA	43653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994258	370,125,430,000.00	0.00	0.00
115994264	21/12/2023	20/12/2023 22:29:10	BTA	43654	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,016,950,000.00	50,016,950,000.00
115994266	21/12/2023	20/12/2023 22:29:10	BTA	43654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994264	50,016,950,000.00	0.00	0.00
115994270	21/12/2023	20/12/2023 22:29:11	BTA	43655	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,430,000.00	370,125,430,000.00
115994272	21/12/2023	20/12/2023 22:29:11	BTA	43655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994270	370,125,430,000.00	0.00	0.00
115994276	21/12/2023	20/12/2023 22:29:12	BTA	43656	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,430,000.00	370,125,430,000.00
115994278	21/12/2023	20/12/2023 22:29:12	BTA	43656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994276	370,125,430,000.00	0.00	0.00
115994282	21/12/2023	20/12/2023 22:29:13	BTA	43657	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,430,000.00	370,125,430,000.00
115994288	21/12/2023	20/12/2023 22:29:13	BTA	43658	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,430,000.00	740,250,860,000.00
115994284	21/12/2023	20/12/2023 22:29:13	BTA	43657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994282	370,125,430,000.00	0.00	370,125,430,000.00
115994290	21/12/2023	20/12/2023 22:29:13	BTA	43658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994288	370,125,430,000.00	0.00	0.00
115994294	21/12/2023	20/12/2023 22:29:14	BTA	43659	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,125,430,000.00	370,125,430,000.00
115994296	21/12/2023	20/12/2023 22:29:14	BTA	43659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994294	370,125,430,000.00	0.00	0.00
115994300	21/12/2023	20/12/2023 22:29:15	BTA	43660	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	170,057,630,000.00	170,057,630,000.00
115994302	21/12/2023	20/12/2023 22:29:15	BTA	43660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994300	170,057,630,000.00	0.00	0.00
115994306	21/12/2023	20/12/2023 22:29:16	BTA	43661	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	170,057,630,000.00	170,057,630,000.00
115994308	21/12/2023	20/12/2023 22:29:16	BTA	43661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994306	170,057,630,000.00	0.00	0.00
115994312	21/12/2023	20/12/2023 22:29:17	BTA	43662	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	70,023,730,000.00	70,023,730,000.00
115994314	21/12/2023	20/12/2023 22:29:17	BTA	43662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994312	70,023,730,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115994318	21/12/2023	20/12/2023 22:29:18	BTA	43663	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	170,057,630,000.00	170,057,630,000.00
115994320	21/12/2023	20/12/2023 22:29:18	BTA	43663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115994318	170,057,630,000.00	0.00	0.00
115995003	21/12/2023	21/12/2023 07:06:34	BTA	FA2312210062	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=21/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	12,216,519.00	12,216,519.00
115995005	21/12/2023	21/12/2023 07:06:34	BTA	FA2312210062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=21/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995003	12,216,519.00	0.00	0.00
116003589	21/12/2023	21/12/2023 15:10:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	2,658,132,000.00	2,658,132,000.00
116003591	21/12/2023	21/12/2023 15:10:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116003589	2,658,132,000.00	0.00	0.00
116008259	21/12/2023	21/12/2023 19:33:17	BTA	45805	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008257	0.00	1,779,502,661.00	1,779,502,661.00
116008257	21/12/2023	21/12/2023 19:33:17	BTA	45805	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	1,779,502,661.00	0.00	0.00
116008265	21/12/2023	21/12/2023 19:33:18	BTA	45806	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008263	0.00	2,715,399,273.00	2,715,399,273.00
116008263	21/12/2023	21/12/2023 19:33:18	BTA	45806	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	2,715,399,273.00	0.00	0.00
116008271	21/12/2023	21/12/2023 19:33:20	BTA	45807	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008269	0.00	192,943,472,291.00	192,943,472,291.00
116008269	21/12/2023	21/12/2023 19:33:20	BTA	45807	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	192,943,472,291.00	0.00	0.00
116008277	21/12/2023	21/12/2023 19:33:21	BTA	45808	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008275	0.00	10,629,177,602.00	10,629,177,602.00
116008275	21/12/2023	21/12/2023 19:33:21	BTA	45808	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	10,629,177,602.00	0.00	0.00
116008283	21/12/2023	21/12/2023 19:33:22	BTA	45809	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008281	0.00	3,376,082,431.00	3,376,082,431.00
116008281	21/12/2023	21/12/2023 19:33:22	BTA	45809	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	3,376,082,431.00	0.00	0.00
116008289	21/12/2023	21/12/2023 19:33:23	BTA	45810	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008287	0.00	16,161,983,766.00	16,161,983,766.00
116008287	21/12/2023	21/12/2023 19:33:23	BTA	45810	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	16,161,983,766.00	0.00	0.00
116008295	21/12/2023	21/12/2023 19:33:25	BTA	45811	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008293	0.00	118,303,524,633.00	118,303,524,633.00
116008293	21/12/2023	21/12/2023 19:33:25	BTA	45811	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	118,303,524,633.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116008301	21/12/2023	21/12/2023 19:33:26	BTA	45812	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008299	0.00	263,092,720,073.00	263,092,720,073.00
116008299	21/12/2023	21/12/2023 19:33:26	BTA	45812	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	263,092,720,073.00	0.00	0.00
116008307	21/12/2023	21/12/2023 19:33:27	BTA	45813	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008305	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116008305	21/12/2023	21/12/2023 19:33:27	BTA	45813	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116008313	21/12/2023	21/12/2023 19:33:28	BTA	45814	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008311	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116008311	21/12/2023	21/12/2023 19:33:28	BTA	45814	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116008319	21/12/2023	21/12/2023 19:33:30	BTA	45815	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008317	0.00	229,801,682,737.00	229,801,682,737.00
116008317	21/12/2023	21/12/2023 19:33:30	BTA	45815	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	229,801,682,737.00	0.00	0.00
116008325	21/12/2023	21/12/2023 19:33:31	BTA	45816	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008323	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
116008323	21/12/2023	21/12/2023 19:33:31	BTA	45816	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	100,000,000,000.00	0.00	0.00
116008331	21/12/2023	21/12/2023 19:33:32	BTA	45817	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008329	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
116008329	21/12/2023	21/12/2023 19:33:32	BTA	45817	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	50,000,000,000.00	0.00	0.00
116008337	21/12/2023	21/12/2023 19:33:33	BTA	45818	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008335	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
116008335	21/12/2023	21/12/2023 19:33:33	BTA	45818	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	5,000,000,000.00	0.00	0.00
116008343	21/12/2023	21/12/2023 19:33:34	BTA	45819	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008341	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
116008341	21/12/2023	21/12/2023 19:33:34	BTA	45819	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	100,000,000,000.00	0.00	0.00
116008349	21/12/2023	21/12/2023 19:33:36	BTA	45820	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008347	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116008347	21/12/2023	21/12/2023 19:33:36	BTA	45820	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116008355	21/12/2023	21/12/2023 19:33:37	BTA	45821	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008353	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116008353	21/12/2023	21/12/2023 19:33:37	BTA	45821	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116008361	21/12/2023	21/12/2023 19:33:38	BTA	45822	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008359	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
116008359	21/12/2023	21/12/2023 19:33:38	BTA	45822	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	50,000,000,000.00	0.00	0.00
116008367	21/12/2023	21/12/2023 19:33:39	BTA	45823	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008365	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116008365	21/12/2023	21/12/2023 19:33:39	BTA	45823	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116008374	21/12/2023	21/12/2023 19:33:40	BTA	45824	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008372	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116008372	21/12/2023	21/12/2023 19:33:40	BTA	45824	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116008380	21/12/2023	21/12/2023 19:33:41	BTA	45825	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008378	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116008378	21/12/2023	21/12/2023 19:33:41	BTA	45825	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116008386	21/12/2023	21/12/2023 19:33:42	BTA	45826	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008384	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116008384	21/12/2023	21/12/2023 19:33:42	BTA	45826	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116008392	21/12/2023	21/12/2023 19:33:44	BTA	45827	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008390	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116008390	21/12/2023	21/12/2023 19:33:44	BTA	45827	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116008398	21/12/2023	21/12/2023 19:33:45	BTA	45828	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008396	0.00	170,000,000,000.00	170,000,000,000.00
116008396	21/12/2023	21/12/2023 19:33:45	BTA	45828	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	170,000,000,000.00	0.00	0.00
116008404	21/12/2023	21/12/2023 19:33:46	BTA	45829	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008402	0.00	170,000,000,000.00	170,000,000,000.00
116008402	21/12/2023	21/12/2023 19:33:46	BTA	45829	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	170,000,000,000.00	0.00	0.00
116008410	21/12/2023	21/12/2023 19:33:47	BTA	45830	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008408	0.00	70,000,000,000.00	70,000,000,000.00
116008408	21/12/2023	21/12/2023 19:33:47	BTA	45830	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	70,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116008416	21/12/2023	21/12/2023 19:33:48	BTA	45831	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008414	0.00	170,000,000,000.00	170,000,000,000.00
116008414	21/12/2023	21/12/2023 19:33:48	BTA	45831	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	170,000,000,000.00	0.00	0.00
116008628	22/12/2023	21/12/2023 20:52:47	BTA	43537	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,780,097,015.00	1,780,097,015.00
116008630	22/12/2023	21/12/2023 20:52:47	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008628	1,780,097,015.00	0.00	0.00
116008634	22/12/2023	21/12/2023 20:52:48	BTA	43538	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,716,306,216.00	2,716,306,216.00
116008636	22/12/2023	21/12/2023 20:52:48	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008634	2,716,306,216.00	0.00	0.00
116008640	22/12/2023	21/12/2023 20:52:49	BTA	43539	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	193,007,915,411.00	193,007,915,411.00
116008642	22/12/2023	21/12/2023 20:52:49	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008640	193,007,915,411.00	0.00	0.00
116008646	22/12/2023	21/12/2023 20:52:50	BTA	43540	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,632,727,747.00	10,632,727,747.00
116008648	22/12/2023	21/12/2023 20:52:50	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008646	10,632,727,747.00	0.00	0.00
116008652	22/12/2023	21/12/2023 20:52:51	BTA	43541	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,377,210,043.00	3,377,210,043.00
116008654	22/12/2023	21/12/2023 20:52:51	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008652	3,377,210,043.00	0.00	0.00
116008658	22/12/2023	21/12/2023 20:52:52	BTA	43542	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	16,167,381,869.00	16,167,381,869.00
116008664	22/12/2023	21/12/2023 20:52:52	BTA	43543	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	118,343,038,010.00	134,510,419,879.00
116008660	22/12/2023	21/12/2023 20:52:52	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008658	16,167,381,869.00	0.00	118,343,038,010.00
116008666	22/12/2023	21/12/2023 20:52:52	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008664	118,343,038,010.00	0.00	0.00
116008670	22/12/2023	21/12/2023 20:52:53	BTA	43544	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	263,180,593,042.00	263,180,593,042.00
116008672	22/12/2023	21/12/2023 20:52:53	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008670	263,180,593,042.00	0.00	0.00
116008676	22/12/2023	21/12/2023 20:52:54	BTA	43545	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,123,580,000.00	370,123,580,000.00
116008678	22/12/2023	21/12/2023 20:52:54	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008676	370,123,580,000.00	0.00	0.00
116008682	22/12/2023	21/12/2023 20:52:55	BTA	43546	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,123,580,000.00	370,123,580,000.00
116008684	22/12/2023	21/12/2023 20:52:55	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008682	370,123,580,000.00	0.00	0.00
116008688	22/12/2023	21/12/2023 20:52:56	BTA	43547	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	229,878,436,499.00	229,878,436,499.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:53

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116008694	22/12/2023	21/12/2023 20:52:56	BTA	43548	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,033,400,000.00	329,911,836,499.00
116008690	22/12/2023	21/12/2023 20:52:56	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008688	229,878,436,499.00	0.00	100,033,400,000.00
116008696	22/12/2023	21/12/2023 20:52:56	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008694	100,033,400,000.00	0.00	0.00
116008700	22/12/2023	21/12/2023 20:52:57	BTA	43549	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,016,700,000.00	50,016,700,000.00
116008702	22/12/2023	21/12/2023 20:52:57	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008700	50,016,700,000.00	0.00	0.00
116008706	22/12/2023	21/12/2023 20:52:58	BTA	43550	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,001,670,000.00	5,001,670,000.00
116008708	22/12/2023	21/12/2023 20:52:58	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008706	5,001,670,000.00	0.00	0.00
116008712	22/12/2023	21/12/2023 20:52:59	BTA	43551	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,033,400,000.00	100,033,400,000.00
116008718	22/12/2023	21/12/2023 20:52:59	BTA	43552	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,123,580,000.00	470,156,980,000.00
116008714	22/12/2023	21/12/2023 20:52:59	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008712	100,033,400,000.00	0.00	370,123,580,000.00
116008720	22/12/2023	21/12/2023 20:52:59	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008718	370,123,580,000.00	0.00	0.00
116008724	22/12/2023	21/12/2023 20:53:00	BTA	43553	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,123,580,000.00	370,123,580,000.00
116008726	22/12/2023	21/12/2023 20:53:00	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008724	370,123,580,000.00	0.00	0.00
116008730	22/12/2023	21/12/2023 20:53:01	BTA	43554	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,016,700,000.00	50,016,700,000.00
116008732	22/12/2023	21/12/2023 20:53:01	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008730	50,016,700,000.00	0.00	0.00
116008736	22/12/2023	21/12/2023 20:53:02	BTA	43555	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,123,580,000.00	370,123,580,000.00
116008738	22/12/2023	21/12/2023 20:53:02	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008736	370,123,580,000.00	0.00	0.00
116008742	22/12/2023	21/12/2023 20:53:03	BTA	43556	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,123,580,000.00	370,123,580,000.00
116008748	22/12/2023	21/12/2023 20:53:03	BTA	43557	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,123,580,000.00	740,247,160,000.00
116008744	22/12/2023	21/12/2023 20:53:03	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008742	370,123,580,000.00	0.00	370,123,580,000.00
116008750	22/12/2023	21/12/2023 20:53:03	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008748	370,123,580,000.00	0.00	0.00
116008754	22/12/2023	21/12/2023 20:53:04	BTA	43558	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,123,580,000.00	370,123,580,000.00
116008756	22/12/2023	21/12/2023 20:53:04	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008754	370,123,580,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116008760	22/12/2023	21/12/2023 20:53:05	BTA	43559	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,123,580,000.00	370,123,580,000.00
116008762	22/12/2023	21/12/2023 20:53:05	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008760	370,123,580,000.00	0.00	0.00
116008766	22/12/2023	21/12/2023 20:53:06	BTA	43560	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	170,056,780,000.00	170,056,780,000.00
116008768	22/12/2023	21/12/2023 20:53:06	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008766	170,056,780,000.00	0.00	0.00
116008772	22/12/2023	21/12/2023 20:53:07	BTA	43561	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	170,056,780,000.00	170,056,780,000.00
116008778	22/12/2023	21/12/2023 20:53:07	BTA	43562	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	70,023,380,000.00	240,080,160,000.00
116008774	22/12/2023	21/12/2023 20:53:07	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008772	170,056,780,000.00	0.00	70,023,380,000.00
116008780	22/12/2023	21/12/2023 20:53:07	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008778	70,023,380,000.00	0.00	0.00
116008784	22/12/2023	21/12/2023 20:53:08	BTA	43563	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	170,056,780,000.00	170,056,780,000.00
116008786	22/12/2023	21/12/2023 20:53:08	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008784	170,056,780,000.00	0.00	0.00
116009487	22/12/2023	22/12/2023 07:05:35	BTA	FA2312220060	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=22/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	14,361,971.00	14,361,971.00
116009489	22/12/2023	22/12/2023 07:05:35	BTA	FA2312220060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=22/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009487	14,361,971.00	0.00	0.00
116017405	22/12/2023	22/12/2023 14:42:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	2,262,417,581.00	2,262,417,581.00
116017407	22/12/2023	22/12/2023 14:42:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116017405	2,262,417,581.00	0.00	0.00
116021336	22/12/2023	22/12/2023 19:33:16	BTA	45217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021334	0.00	1,780,097,015.00	1,780,097,015.00
116021334	22/12/2023	22/12/2023 19:33:16	BTA	45217	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	1,780,097,015.00	0.00	0.00
116021342	22/12/2023	22/12/2023 19:33:17	BTA	45218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021340	0.00	2,716,306,216.00	2,716,306,216.00
116021340	22/12/2023	22/12/2023 19:33:17	BTA	45218	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	2,716,306,216.00	0.00	0.00
116021348	22/12/2023	22/12/2023 19:33:19	BTA	45219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021346	0.00	193,639,175,411.00	193,639,175,411.00
116021346	22/12/2023	22/12/2023 19:33:19	BTA	45219	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	193,639,175,411.00	0.00	0.00
116021354	22/12/2023	22/12/2023 19:33:20	BTA	45220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021352	0.00	10,632,727,747.00	10,632,727,747.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116021352	22/12/2023	22/12/2023 19:33:20	BTA	45220	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	10,632,727,747.00	0.00	0.00
116021360	22/12/2023	22/12/2023 19:33:21	BTA	45221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021358	0.00	3,666,914,043.00	3,666,914,043.00
116021358	22/12/2023	22/12/2023 19:33:21	BTA	45221	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	3,666,914,043.00	0.00	0.00
116021366	22/12/2023	22/12/2023 19:33:22	BTA	45222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021364	0.00	16,167,381,869.00	16,167,381,869.00
116021364	22/12/2023	22/12/2023 19:33:22	BTA	45222	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	16,167,381,869.00	0.00	0.00
116021372	22/12/2023	22/12/2023 19:33:24	BTA	45223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021370	0.00	118,343,038,010.00	118,343,038,010.00
116021370	22/12/2023	22/12/2023 19:33:24	BTA	45223	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	118,343,038,010.00	0.00	0.00
116021378	22/12/2023	22/12/2023 19:33:25	BTA	45224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021376	0.00	247,426,895,585.00	247,426,895,585.00
116021376	22/12/2023	22/12/2023 19:33:25	BTA	45224	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	247,426,895,585.00	0.00	0.00
116021384	22/12/2023	22/12/2023 19:33:26	BTA	45225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021382	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116021382	22/12/2023	22/12/2023 19:33:26	BTA	45225	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116021390	22/12/2023	22/12/2023 19:33:27	BTA	45226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021388	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116021388	22/12/2023	22/12/2023 19:33:27	BTA	45226	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116021396	22/12/2023	22/12/2023 19:33:29	BTA	45227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021394	0.00	229,801,682,737.00	229,801,682,737.00
116021394	22/12/2023	22/12/2023 19:33:29	BTA	45227	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	229,801,682,737.00	0.00	0.00
116021402	22/12/2023	22/12/2023 19:33:30	BTA	45228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021400	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
116021400	22/12/2023	22/12/2023 19:33:30	BTA	45228	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	100,000,000,000.00	0.00	0.00
116021408	22/12/2023	22/12/2023 19:33:31	BTA	45229	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021406	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
116021406	22/12/2023	22/12/2023 19:33:31	BTA	45229	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	50,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116021414	22/12/2023	22/12/2023 19:33:32	BTA	45230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021412	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
116021412	22/12/2023	22/12/2023 19:33:32	BTA	45230	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	5,000,000,000.00	0.00	0.00
116021420	22/12/2023	22/12/2023 19:33:34	BTA	45231	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021418	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
116021418	22/12/2023	22/12/2023 19:33:34	BTA	45231	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	100,000,000,000.00	0.00	0.00
116021426	22/12/2023	22/12/2023 19:33:35	BTA	45232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021424	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116021424	22/12/2023	22/12/2023 19:33:35	BTA	45232	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116021432	22/12/2023	22/12/2023 19:33:36	BTA	45233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021430	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116021430	22/12/2023	22/12/2023 19:33:36	BTA	45233	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116021438	22/12/2023	22/12/2023 19:33:37	BTA	45234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021436	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
116021436	22/12/2023	22/12/2023 19:33:37	BTA	45234	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	50,000,000,000.00	0.00	0.00
116021444	22/12/2023	22/12/2023 19:33:38	BTA	45235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021442	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116021442	22/12/2023	22/12/2023 19:33:38	BTA	45235	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116021450	22/12/2023	22/12/2023 19:33:40	BTA	45236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021448	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116021448	22/12/2023	22/12/2023 19:33:40	BTA	45236	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116021456	22/12/2023	22/12/2023 19:33:41	BTA	45237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021454	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116021454	22/12/2023	22/12/2023 19:33:41	BTA	45237	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116021462	22/12/2023	22/12/2023 19:33:42	BTA	45238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021460	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116021460	22/12/2023	22/12/2023 19:33:42	BTA	45238	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116021468	22/12/2023	22/12/2023 19:33:43	BTA	45239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021466	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116021466	22/12/2023	22/12/2023 19:33:43	BTA	45239	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116021474	22/12/2023	22/12/2023 19:33:44	BTA	45240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021472	0.00	170,000,000,000.00	170,000,000,000.00
116021472	22/12/2023	22/12/2023 19:33:44	BTA	45240	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	170,000,000,000.00	0.00	0.00
116021480	22/12/2023	22/12/2023 19:33:45	BTA	45241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021478	0.00	170,000,000,000.00	170,000,000,000.00
116021478	22/12/2023	22/12/2023 19:33:45	BTA	45241	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	170,000,000,000.00	0.00	0.00
116021486	22/12/2023	22/12/2023 19:33:47	BTA	45242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021484	0.00	70,000,000,000.00	70,000,000,000.00
116021484	22/12/2023	22/12/2023 19:33:47	BTA	45242	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	70,000,000,000.00	0.00	0.00
116021492	22/12/2023	22/12/2023 19:33:48	BTA	45243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021490	0.00	170,000,000,000.00	170,000,000,000.00
116021490	22/12/2023	22/12/2023 19:33:48	BTA	45243	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	170,000,000,000.00	0.00	0.00
116021803	26/12/2023	22/12/2023 22:24:28	BTA	43626	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,782,482,345.00	1,782,482,345.00
116021805	26/12/2023	22/12/2023 22:24:28	BTA	43626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021803	1,782,482,345.00	0.00	0.00
116021809	26/12/2023	22/12/2023 22:24:29	BTA	43627	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,719,946,066.00	2,719,946,066.00
116021811	26/12/2023	22/12/2023 22:24:29	BTA	43627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021809	2,719,946,066.00	0.00	0.00
116021815	26/12/2023	22/12/2023 22:24:30	BTA	43628	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	193,898,651,906.00	193,898,651,906.00
116021817	26/12/2023	22/12/2023 22:24:30	BTA	43628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021815	193,898,651,906.00	0.00	0.00
116021821	26/12/2023	22/12/2023 22:24:31	BTA	43629	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,646,975,602.00	10,646,975,602.00
116021823	26/12/2023	22/12/2023 22:24:31	BTA	43629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021821	10,646,975,602.00	0.00	0.00
116021827	26/12/2023	22/12/2023 22:24:32	BTA	43630	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,671,827,708.00	3,671,827,708.00
116021829	26/12/2023	22/12/2023 22:24:32	BTA	43630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021827	3,671,827,708.00	0.00	0.00
116021833	26/12/2023	22/12/2023 22:24:33	BTA	43631	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	16,189,046,161.00	16,189,046,161.00
116021835	26/12/2023	22/12/2023 22:24:33	BTA	43631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021833	16,189,046,161.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116021839	26/12/2023	22/12/2023 22:24:34	BTA	43632	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	118,501,617,681.00	118,501,617,681.00
116021841	26/12/2023	22/12/2023 22:24:34	BTA	43632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021839	118,501,617,681.00	0.00	0.00
116021845	26/12/2023	22/12/2023 22:24:35	BTA	43633	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	247,758,447,625.00	247,758,447,625.00
116021847	26/12/2023	22/12/2023 22:24:35	BTA	43633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021845	247,758,447,625.00	0.00	0.00
116021851	26/12/2023	22/12/2023 22:24:36	BTA	43634	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,495,800,000.00	370,495,800,000.00
116021853	26/12/2023	22/12/2023 22:24:36	BTA	43634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021851	370,495,800,000.00	0.00	0.00
116021857	26/12/2023	22/12/2023 22:24:37	BTA	43635	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,495,800,000.00	370,495,800,000.00
116021859	26/12/2023	22/12/2023 22:24:37	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021857	370,495,800,000.00	0.00	0.00
116021863	26/12/2023	22/12/2023 22:24:38	BTA	43636	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	230,109,616,992.00	230,109,616,992.00
116021865	26/12/2023	22/12/2023 22:24:38	BTA	43636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021863	230,109,616,992.00	0.00	0.00
116021869	26/12/2023	22/12/2023 22:24:39	BTA	43637	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,134,000,000.00	100,134,000,000.00
116021871	26/12/2023	22/12/2023 22:24:39	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021869	100,134,000,000.00	0.00	0.00
116021875	26/12/2023	22/12/2023 22:24:40	BTA	43638	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,067,000,000.00	50,067,000,000.00
116021877	26/12/2023	22/12/2023 22:24:40	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021875	50,067,000,000.00	0.00	0.00
116021881	26/12/2023	22/12/2023 22:24:41	BTA	43639	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,006,700,000.00	5,006,700,000.00
116021883	26/12/2023	22/12/2023 22:24:41	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021881	5,006,700,000.00	0.00	0.00
116021887	26/12/2023	22/12/2023 22:24:42	BTA	43640	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,134,000,000.00	100,134,000,000.00
116021889	26/12/2023	22/12/2023 22:24:42	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021887	100,134,000,000.00	0.00	0.00
116021893	26/12/2023	22/12/2023 22:24:43	BTA	43641	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,495,800,000.00	370,495,800,000.00
116021895	26/12/2023	22/12/2023 22:24:43	BTA	43641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021893	370,495,800,000.00	0.00	0.00
116021899	26/12/2023	22/12/2023 22:24:44	BTA	43642	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,495,800,000.00	370,495,800,000.00
116021901	26/12/2023	22/12/2023 22:24:44	BTA	43642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021899	370,495,800,000.00	0.00	0.00
116021905	26/12/2023	22/12/2023 22:24:45	BTA	43643	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,067,000,000.00	50,067,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116021907	26/12/2023	22/12/2023 22:24:45	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021905	50,067,000,000.00	0.00	0.00
116021911	26/12/2023	22/12/2023 22:24:46	BTA	43644	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,495,800,000.00	370,495,800,000.00
116021913	26/12/2023	22/12/2023 22:24:46	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021911	370,495,800,000.00	0.00	0.00
116021917	26/12/2023	22/12/2023 22:24:47	BTA	43645	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,495,800,000.00	370,495,800,000.00
116021919	26/12/2023	22/12/2023 22:24:47	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021917	370,495,800,000.00	0.00	0.00
116021923	26/12/2023	22/12/2023 22:24:48	BTA	43646	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,495,800,000.00	370,495,800,000.00
116021925	26/12/2023	22/12/2023 22:24:48	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021923	370,495,800,000.00	0.00	0.00
116021929	26/12/2023	22/12/2023 22:24:49	BTA	43647	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,495,800,000.00	370,495,800,000.00
116021931	26/12/2023	22/12/2023 22:24:49	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021929	370,495,800,000.00	0.00	0.00
116021935	26/12/2023	22/12/2023 22:24:50	BTA	43648	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,495,800,000.00	370,495,800,000.00
116021937	26/12/2023	22/12/2023 22:24:50	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021935	370,495,800,000.00	0.00	0.00
116021941	26/12/2023	22/12/2023 22:24:51	BTA	43649	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	170,227,800,000.00	170,227,800,000.00
116021943	26/12/2023	22/12/2023 22:24:51	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021941	170,227,800,000.00	0.00	0.00
116021947	26/12/2023	22/12/2023 22:24:52	BTA	43650	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	170,227,800,000.00	170,227,800,000.00
116021949	26/12/2023	22/12/2023 22:24:52	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021947	170,227,800,000.00	0.00	0.00
116021953	26/12/2023	22/12/2023 22:24:53	BTA	43651	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	70,093,800,000.00	70,093,800,000.00
116021955	26/12/2023	22/12/2023 22:24:53	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021953	70,093,800,000.00	0.00	0.00
116021959	26/12/2023	22/12/2023 22:24:54	BTA	43652	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	170,227,800,000.00	170,227,800,000.00
116021961	26/12/2023	22/12/2023 22:24:54	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021959	170,227,800,000.00	0.00	0.00
116022655	26/12/2023	26/12/2023 07:08:09	BTA	FA2312260064	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=26/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	27,464,933.00	27,464,933.00
116022657	26/12/2023	26/12/2023 07:08:09	BTA	FA2312260064	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=26/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022655	27,464,933.00	0.00	0.00
116029881	26/12/2023	26/12/2023 14:06:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	5,216,696,225.00	5,216,696,225.00
116029883	26/12/2023	26/12/2023 14:06:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116029881	5,216,696,225.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116036333	26/12/2023	26/12/2023 19:33:06	BTA	44954	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036331	0.00	1,782,482,345.00	1,782,482,345.00
116036331	26/12/2023	26/12/2023 19:33:06	BTA	44954	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	1,782,482,345.00	0.00	0.00
116036339	26/12/2023	26/12/2023 19:33:08	BTA	44955	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036337	0.00	10,646,975,602.00	10,646,975,602.00
116036337	26/12/2023	26/12/2023 19:33:08	BTA	44955	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	10,646,975,602.00	0.00	0.00
116036345	26/12/2023	26/12/2023 19:33:09	BTA	44956	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036343	0.00	2,719,946,066.00	2,719,946,066.00
116036343	26/12/2023	26/12/2023 19:33:09	BTA	44956	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	2,719,946,066.00	0.00	0.00
116036351	26/12/2023	26/12/2023 19:33:10	BTA	44957	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036349	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116036349	26/12/2023	26/12/2023 19:33:10	BTA	44957	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116036357	26/12/2023	26/12/2023 19:33:12	BTA	44958	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036355	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116036355	26/12/2023	26/12/2023 19:33:12	BTA	44958	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116036363	26/12/2023	26/12/2023 19:33:13	BTA	44959	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036361	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116036361	26/12/2023	26/12/2023 19:33:13	BTA	44959	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116036369	26/12/2023	26/12/2023 19:33:14	BTA	44960	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036367	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116036367	26/12/2023	26/12/2023 19:33:14	BTA	44960	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116036375	26/12/2023	26/12/2023 19:33:16	BTA	44961	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036373	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116036373	26/12/2023	26/12/2023 19:33:16	BTA	44961	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116036381	26/12/2023	26/12/2023 19:33:17	BTA	44962	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036379	0.00	236,431,251,906.00	236,431,251,906.00
116036379	26/12/2023	26/12/2023 19:33:17	BTA	44962	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	236,431,251,906.00	0.00	0.00
116036387	26/12/2023	26/12/2023 19:33:18	BTA	44963	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036385	0.00	229,801,682,737.00	229,801,682,737.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116036385	26/12/2023	26/12/2023 19:33:18	BTA	44963	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	229,801,682,737.00	0.00	0.00
116036393	26/12/2023	26/12/2023 19:33:20	BTA	44964	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036391	0.00	16,189,046,161.00	16,189,046,161.00
116036391	26/12/2023	26/12/2023 19:33:20	BTA	44964	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	16,189,046,161.00	0.00	0.00
116036399	26/12/2023	26/12/2023 19:33:21	BTA	44965	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036397	0.00	118,501,617,681.00	118,501,617,681.00
116036397	26/12/2023	26/12/2023 19:33:21	BTA	44965	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	118,501,617,681.00	0.00	0.00
116036405	26/12/2023	26/12/2023 19:33:22	BTA	44966	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036403	0.00	3,671,827,708.00	3,671,827,708.00
116036403	26/12/2023	26/12/2023 19:33:22	BTA	44966	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	3,671,827,708.00	0.00	0.00
116036411	26/12/2023	26/12/2023 19:33:23	BTA	44967	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036409	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116036409	26/12/2023	26/12/2023 19:33:23	BTA	44967	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116036417	26/12/2023	26/12/2023 19:33:24	BTA	44968	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036415	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116036415	26/12/2023	26/12/2023 19:33:24	BTA	44968	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116036423	26/12/2023	26/12/2023 19:33:26	BTA	44969	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036421	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116036421	26/12/2023	26/12/2023 19:33:26	BTA	44969	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116036429	26/12/2023	26/12/2023 19:33:27	BTA	44970	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036427	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116036427	26/12/2023	26/12/2023 19:33:27	BTA	44970	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116036435	26/12/2023	26/12/2023 19:33:28	BTA	44971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036433	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116036433	26/12/2023	26/12/2023 19:33:28	BTA	44971	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116036441	26/12/2023	26/12/2023 19:33:29	BTA	44972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036439	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116036439	26/12/2023	26/12/2023 19:33:29	BTA	44972	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116036447	26/12/2023	26/12/2023 19:33:30	BTA	44973	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036445	0.00	217,364,103,355.00	217,364,103,355.00
116036445	26/12/2023	26/12/2023 19:33:30	BTA	44973	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	217,364,103,355.00	0.00	0.00
116036453	26/12/2023	26/12/2023 19:33:32	BTA	44974	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036451	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
116036451	26/12/2023	26/12/2023 19:33:32	BTA	44974	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	300,000,000,000.00	0.00	0.00
116036459	26/12/2023	26/12/2023 19:33:33	BTA	44975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036457	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
116036457	26/12/2023	26/12/2023 19:33:33	BTA	44975	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	50,000,000,000.00	0.00	0.00
116036465	26/12/2023	26/12/2023 19:33:34	BTA	44976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036463	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
116036463	26/12/2023	26/12/2023 19:33:34	BTA	44976	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	5,000,000,000.00	0.00	0.00
116036800	27/12/2023	27/12/2023 02:23:43	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,783,077,694.00	1,783,077,694.00
116036802	27/12/2023	27/12/2023 02:23:43	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036800	1,783,077,694.00	0.00	0.00
116036806	27/12/2023	27/12/2023 02:23:44	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,650,531,692.00	10,650,531,692.00
116036808	27/12/2023	27/12/2023 02:23:44	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036806	10,650,531,692.00	0.00	0.00
116036812	27/12/2023	27/12/2023 02:23:45	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,720,854,528.00	2,720,854,528.00
116036814	27/12/2023	27/12/2023 02:23:45	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036812	2,720,854,528.00	0.00	0.00
116036818	27/12/2023	27/12/2023 02:23:46	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,123,580,000.00	370,123,580,000.00
116036820	27/12/2023	27/12/2023 02:23:46	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036818	370,123,580,000.00	0.00	0.00
116036824	27/12/2023	27/12/2023 02:23:47	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,123,580,000.00	370,123,580,000.00
116036830	27/12/2023	27/12/2023 02:23:47	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,123,580,000.00	740,247,160,000.00
116036826	27/12/2023	27/12/2023 02:23:47	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036824	370,123,580,000.00	0.00	370,123,580,000.00
116036832	27/12/2023	27/12/2023 02:23:47	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036830	370,123,580,000.00	0.00	0.00
116036836	27/12/2023	27/12/2023 02:23:48	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,123,580,000.00	370,123,580,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116036838	27/12/2023	27/12/2023 02:23:48	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036836	370,123,580,000.00	0.00	0.00
116036842	27/12/2023	27/12/2023 02:23:49	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,123,580,000.00	370,123,580,000.00
116036844	27/12/2023	27/12/2023 02:23:49	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036842	370,123,580,000.00	0.00	0.00
116036848	27/12/2023	27/12/2023 02:23:50	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	236,510,219,944.00	236,510,219,944.00
116036850	27/12/2023	27/12/2023 02:23:50	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036848	236,510,219,944.00	0.00	0.00
116036854	27/12/2023	27/12/2023 02:23:51	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	229,878,436,499.00	229,878,436,499.00
116036856	27/12/2023	27/12/2023 02:23:51	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036854	229,878,436,499.00	0.00	0.00
116036860	27/12/2023	27/12/2023 02:23:52	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	16,194,453,302.00	16,194,453,302.00
116036866	27/12/2023	27/12/2023 02:23:52	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	118,541,197,221.00	134,735,650,523.00
116036862	27/12/2023	27/12/2023 02:23:51	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	16,194,453,302.00	0.00	0.00
116036868	27/12/2023	27/12/2023 02:23:52	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036866	118,541,197,221.00	0.00	0.00
116036872	27/12/2023	27/12/2023 02:23:53	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,673,054,098.00	3,673,054,098.00
116036874	27/12/2023	27/12/2023 02:23:53	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036872	3,673,054,098.00	0.00	0.00
116036878	27/12/2023	27/12/2023 02:23:54	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,123,580,000.00	370,123,580,000.00
116036880	27/12/2023	27/12/2023 02:23:54	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036878	370,123,580,000.00	0.00	0.00
116036884	27/12/2023	27/12/2023 02:23:55	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,123,580,000.00	370,123,580,000.00
116036890	27/12/2023	27/12/2023 02:23:55	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,123,580,000.00	740,247,160,000.00
116036886	27/12/2023	27/12/2023 02:23:55	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036884	370,123,580,000.00	0.00	370,123,580,000.00
116036892	27/12/2023	27/12/2023 02:23:55	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036890	370,123,580,000.00	0.00	0.00
116036896	27/12/2023	27/12/2023 02:23:56	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,123,580,000.00	370,123,580,000.00
116036898	27/12/2023	27/12/2023 02:23:56	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036896	370,123,580,000.00	0.00	0.00
116036902	27/12/2023	27/12/2023 02:23:57	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,123,580,000.00	370,123,580,000.00
116036904	27/12/2023	27/12/2023 02:23:57	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036902	370,123,580,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116036908	27/12/2023	27/12/2023 02:23:58	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,123,580,000.00	370,123,580,000.00
116036910	27/12/2023	27/12/2023 02:23:58	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036908	370,123,580,000.00	0.00	0.00
116036914	27/12/2023	27/12/2023 02:23:59	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	217,436,702,966.00	217,436,702,966.00
116036920	27/12/2023	27/12/2023 02:23:59	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	300,100,200,000.00	517,536,902,966.00
116036916	27/12/2023	27/12/2023 02:23:59	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036914	217,436,702,966.00	0.00	300,100,200,000.00
116036922	27/12/2023	27/12/2023 02:23:59	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036920	300,100,200,000.00	0.00	0.00
116036926	27/12/2023	27/12/2023 02:24:00	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,016,700,000.00	50,016,700,000.00
116036928	27/12/2023	27/12/2023 02:24:00	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036926	50,016,700,000.00	0.00	0.00
116036932	27/12/2023	27/12/2023 02:24:01	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,001,670,000.00	5,001,670,000.00
116036934	27/12/2023	27/12/2023 02:24:01	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036932	5,001,670,000.00	0.00	0.00
116037200	27/12/2023	27/12/2023 07:05:36	BTA	FA2312270062	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=27/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	8,577,694.00	8,577,694.00
116037202	27/12/2023	27/12/2023 07:05:36	BTA	FA2312270062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=27/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037200	8,577,694.00	0.00	0.00
116044932	27/12/2023	27/12/2023 14:57:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	2,142,685,546.00	2,142,685,546.00
116044934	27/12/2023	27/12/2023 14:57:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116044932	2,142,685,546.00	0.00	0.00
116048927	27/12/2023	27/12/2023 19:33:07	BTA	44866	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048925	0.00	1,783,077,694.00	1,783,077,694.00
116048925	27/12/2023	27/12/2023 19:33:07	BTA	44866	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	1,783,077,694.00	0.00	0.00
116048933	27/12/2023	27/12/2023 19:33:08	BTA	44867	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048931	0.00	10,650,531,692.00	10,650,531,692.00
116048931	27/12/2023	27/12/2023 19:33:08	BTA	44867	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	10,650,531,692.00	0.00	0.00
116048939	27/12/2023	27/12/2023 19:33:10	BTA	44868	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048937	0.00	2,720,854,528.00	2,720,854,528.00
116048937	27/12/2023	27/12/2023 19:33:10	BTA	44868	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	2,720,854,528.00	0.00	0.00
116048946	27/12/2023	27/12/2023 19:33:11	BTA	44869	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048944	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116048944	27/12/2023	27/12/2023 19:33:11	BTA	44869	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116048952	27/12/2023	27/12/2023 19:33:13	BTA	44870	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048950	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116048950	27/12/2023	27/12/2023 19:33:13	BTA	44870	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116048958	27/12/2023	27/12/2023 19:33:14	BTA	44871	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048956	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116048956	27/12/2023	27/12/2023 19:33:14	BTA	44871	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116048964	27/12/2023	27/12/2023 19:33:16	BTA	44872	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048962	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116048962	27/12/2023	27/12/2023 19:33:16	BTA	44872	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116048970	27/12/2023	27/12/2023 19:33:17	BTA	44873	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048968	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116048968	27/12/2023	27/12/2023 19:33:17	BTA	44873	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116048976	27/12/2023	27/12/2023 19:33:19	BTA	44874	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048974	0.00	237,128,119,944.00	237,128,119,944.00
116048974	27/12/2023	27/12/2023 19:33:19	BTA	44874	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	237,128,119,944.00	0.00	0.00
116048982	27/12/2023	27/12/2023 19:33:20	BTA	44875	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048980	0.00	229,801,682,737.00	229,801,682,737.00
116048980	27/12/2023	27/12/2023 19:33:20	BTA	44875	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	229,801,682,737.00	0.00	0.00
116048988	27/12/2023	27/12/2023 19:33:21	BTA	44876	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048986	0.00	16,194,453,302.00	16,194,453,302.00
116048986	27/12/2023	27/12/2023 19:33:21	BTA	44876	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	16,194,453,302.00	0.00	0.00
116048994	27/12/2023	27/12/2023 19:33:23	BTA	44877	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048992	0.00	118,541,197,221.00	118,541,197,221.00
116048992	27/12/2023	27/12/2023 19:33:23	BTA	44877	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	118,541,197,221.00	0.00	0.00
116049000	27/12/2023	27/12/2023 19:33:24	BTA	44878	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048998	0.00	4,420,329,098.00	4,420,329,098.00
116048998	27/12/2023	27/12/2023 19:33:24	BTA	44878	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	4,420,329,098.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116049006	27/12/2023	27/12/2023 19:33:25	BTA	44879	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049004	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116049004	27/12/2023	27/12/2023 19:33:25	BTA	44879	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116049012	27/12/2023	27/12/2023 19:33:26	BTA	44880	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049010	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116049010	27/12/2023	27/12/2023 19:33:26	BTA	44880	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116049018	27/12/2023	27/12/2023 19:33:28	BTA	44881	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049016	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116049016	27/12/2023	27/12/2023 19:33:28	BTA	44881	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116049024	27/12/2023	27/12/2023 19:33:29	BTA	44882	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049022	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116049022	27/12/2023	27/12/2023 19:33:29	BTA	44882	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116049031	27/12/2023	27/12/2023 19:33:30	BTA	44883	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049029	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116049029	27/12/2023	27/12/2023 19:33:30	BTA	44883	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116049037	27/12/2023	27/12/2023 19:33:31	BTA	44884	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049035	0.00	206,548,759,099.00	206,548,759,099.00
116049035	27/12/2023	27/12/2023 19:33:31	BTA	44884	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	206,548,759,099.00	0.00	0.00
116049043	27/12/2023	27/12/2023 19:33:32	BTA	44885	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049041	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
116049041	27/12/2023	27/12/2023 19:33:32	BTA	44885	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	100,000,000,000.00	0.00	0.00
116049049	27/12/2023	27/12/2023 19:33:34	BTA	44886	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049047	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
116049047	27/12/2023	27/12/2023 19:33:34	BTA	44886	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	50,000,000,000.00	0.00	0.00
116049056	27/12/2023	27/12/2023 19:33:35	BTA	44887	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049054	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
116049054	27/12/2023	27/12/2023 19:33:35	BTA	44887	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	5,000,000,000.00	0.00	0.00
116049283	28/12/2023	27/12/2023 20:57:03	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,783,675,025.00	1,783,675,025.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116049285	28/12/2023	27/12/2023 20:57:03	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049283	1,783,675,025.00	0.00	0.00
116049289	28/12/2023	27/12/2023 20:57:04	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,654,099,620.00	10,654,099,620.00
116049291	28/12/2023	27/12/2023 20:57:04	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049289	10,654,099,620.00	0.00	0.00
116049295	28/12/2023	27/12/2023 20:57:05	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,721,766,014.00	2,721,766,014.00
116049297	28/12/2023	27/12/2023 20:57:05	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049295	2,721,766,014.00	0.00	0.00
116049301	28/12/2023	27/12/2023 20:57:06	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,123,950,000.00	370,123,950,000.00
116049307	28/12/2023	27/12/2023 20:57:06	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,123,950,000.00	740,247,900,000.00
116049303	28/12/2023	27/12/2023 20:57:06	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049301	370,123,950,000.00	0.00	370,123,950,000.00
116049309	28/12/2023	27/12/2023 20:57:06	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049307	370,123,950,000.00	0.00	0.00
116049313	28/12/2023	27/12/2023 20:57:07	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,123,950,000.00	370,123,950,000.00
116049315	28/12/2023	27/12/2023 20:57:07	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049313	370,123,950,000.00	0.00	0.00
116049319	28/12/2023	27/12/2023 20:57:08	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,123,950,000.00	370,123,950,000.00
116049321	28/12/2023	27/12/2023 20:57:08	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049319	370,123,950,000.00	0.00	0.00
116049325	28/12/2023	27/12/2023 20:57:09	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,123,950,000.00	370,123,950,000.00
116049327	28/12/2023	27/12/2023 20:57:09	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049325	370,123,950,000.00	0.00	0.00
116049331	28/12/2023	27/12/2023 20:57:10	BTA	43397	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	237,207,557,864.00	237,207,557,864.00
116049333	28/12/2023	27/12/2023 20:57:10	BTA	43397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049331	237,207,557,864.00	0.00	0.00
116049337	28/12/2023	27/12/2023 20:57:11	BTA	43398	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	229,878,666,301.00	229,878,666,301.00
116049339	28/12/2023	27/12/2023 20:57:11	BTA	43398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049337	229,878,666,301.00	0.00	0.00
116049343	28/12/2023	27/12/2023 20:57:12	BTA	43399	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	16,199,878,444.00	16,199,878,444.00
116049349	28/12/2023	27/12/2023 20:57:12	BTA	43400	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	118,580,908,522.00	134,780,786,966.00
116049345	28/12/2023	27/12/2023 20:57:12	BTA	43399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049343	16,199,878,444.00	0.00	118,580,908,522.00
116049351	28/12/2023	27/12/2023 20:57:12	BTA	43400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049349	118,580,908,522.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116049355	28/12/2023	27/12/2023 20:57:13	BTA	43401	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	4,421,809,908.00	4,421,809,908.00
116049357	28/12/2023	27/12/2023 20:57:13	BTA	43401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049355	4,421,809,908.00	0.00	0.00
116049361	28/12/2023	27/12/2023 20:57:14	BTA	43402	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,123,950,000.00	370,123,950,000.00
116049363	28/12/2023	27/12/2023 20:57:14	BTA	43402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049361	370,123,950,000.00	0.00	0.00
116049367	28/12/2023	27/12/2023 20:57:15	BTA	43403	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,123,950,000.00	370,123,950,000.00
116049369	28/12/2023	27/12/2023 20:57:15	BTA	43403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049367	370,123,950,000.00	0.00	0.00
116049373	28/12/2023	27/12/2023 20:57:16	BTA	43404	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,123,950,000.00	370,123,950,000.00
116049375	28/12/2023	27/12/2023 20:57:16	BTA	43404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049373	370,123,950,000.00	0.00	0.00
116049379	28/12/2023	27/12/2023 20:57:17	BTA	43405	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,123,950,000.00	370,123,950,000.00
116049381	28/12/2023	27/12/2023 20:57:17	BTA	43405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049379	370,123,950,000.00	0.00	0.00
116049385	28/12/2023	27/12/2023 20:57:18	BTA	43406	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,123,950,000.00	370,123,950,000.00
116049387	28/12/2023	27/12/2023 20:57:18	BTA	43406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049385	370,123,950,000.00	0.00	0.00
116049391	28/12/2023	27/12/2023 20:57:19	BTA	43407	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	206,617,952,933.00	206,617,952,933.00
116049397	28/12/2023	27/12/2023 20:57:19	BTA	43408	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,033,500,000.00	306,651,452,933.00
116049393	28/12/2023	27/12/2023 20:57:19	BTA	43407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049391	206,617,952,933.00	0.00	100,033,500,000.00
116049399	28/12/2023	27/12/2023 20:57:19	BTA	43408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049397	100,033,500,000.00	0.00	0.00
116049403	28/12/2023	27/12/2023 20:57:20	BTA	43409	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,016,750,000.00	50,016,750,000.00
116049405	28/12/2023	27/12/2023 20:57:20	BTA	43409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049403	50,016,750,000.00	0.00	0.00
116049409	28/12/2023	27/12/2023 20:57:21	BTA	43410	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,001,675,000.00	5,001,675,000.00
116049411	28/12/2023	27/12/2023 20:57:21	BTA	43410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049409	5,001,675,000.00	0.00	0.00
116050095	28/12/2023	28/12/2023 07:05:34	BTA	FA2312280064	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=28/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	6,071,645.00	6,071,645.00
116050097	28/12/2023	28/12/2023 07:05:34	BTA	FA2312280064	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=28/12/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050095	6,071,645.00	0.00	0.00
116058087	28/12/2023	28/12/2023 16:04:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	1,971,814,302.00	1,971,814,302.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116058089	28/12/2023	28/12/2023 16:04:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058087	1,971,814,302.00	0.00	0.00
116060255	28/12/2023	28/12/2023 19:33:10	BTA	44578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060253	0.00	1,783,675,025.00	1,783,675,025.00
116060253	28/12/2023	28/12/2023 19:33:10	BTA	44578	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	1,783,675,025.00	0.00	0.00
116060261	28/12/2023	28/12/2023 19:33:12	BTA	44579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060259	0.00	10,654,099,620.00	10,654,099,620.00
116060259	28/12/2023	28/12/2023 19:33:12	BTA	44579	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	10,654,099,620.00	0.00	0.00
116060267	28/12/2023	28/12/2023 19:33:13	BTA	44580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060265	0.00	2,721,766,014.00	2,721,766,014.00
116060265	28/12/2023	28/12/2023 19:33:13	BTA	44580	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	2,721,766,014.00	0.00	0.00
116060273	28/12/2023	28/12/2023 19:33:15	BTA	44581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060271	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116060271	28/12/2023	28/12/2023 19:33:15	BTA	44581	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116060279	28/12/2023	28/12/2023 19:33:16	BTA	44582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060277	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116060277	28/12/2023	28/12/2023 19:33:16	BTA	44582	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116060285	28/12/2023	28/12/2023 19:33:18	BTA	44583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060283	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116060283	28/12/2023	28/12/2023 19:33:18	BTA	44583	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116060291	28/12/2023	28/12/2023 19:33:19	BTA	44584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060289	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116060289	28/12/2023	28/12/2023 19:33:19	BTA	44584	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116060297	28/12/2023	28/12/2023 19:33:21	BTA	44585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060295	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116060295	28/12/2023	28/12/2023 19:33:21	BTA	44585	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116060303	28/12/2023	28/12/2023 19:33:22	BTA	44586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060301	0.00	237,827,307,864.00	237,827,307,864.00
116060301	28/12/2023	28/12/2023 19:33:22	BTA	44586	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	237,827,307,864.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116060309	28/12/2023	28/12/2023 19:33:23	BTA	44587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060307	0.00	166,284,184,657.00	166,284,184,657.00
116060307	28/12/2023	28/12/2023 19:33:23	BTA	44587	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	166,284,184,657.00	0.00	0.00
116060315	28/12/2023	28/12/2023 19:33:25	BTA	44588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060313	0.00	16,199,878,444.00	16,199,878,444.00
116060313	28/12/2023	28/12/2023 19:33:25	BTA	44588	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	16,199,878,444.00	0.00	0.00
116060321	28/12/2023	28/12/2023 19:33:26	BTA	44589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060319	0.00	118,580,908,522.00	118,580,908,522.00
116060319	28/12/2023	28/12/2023 19:33:26	BTA	44589	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	118,580,908,522.00	0.00	0.00
116060327	28/12/2023	28/12/2023 19:33:28	BTA	44590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060325	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116060325	28/12/2023	28/12/2023 19:33:28	BTA	44590	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116060333	28/12/2023	28/12/2023 19:33:29	BTA	44591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060331	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116060331	28/12/2023	28/12/2023 19:33:29	BTA	44591	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116060339	28/12/2023	28/12/2023 19:33:30	BTA	44592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060337	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116060337	28/12/2023	28/12/2023 19:33:30	BTA	44592	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116060345	28/12/2023	28/12/2023 19:33:32	BTA	44593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060343	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116060343	28/12/2023	28/12/2023 19:33:32	BTA	44593	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116060351	28/12/2023	28/12/2023 19:33:33	BTA	44594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060349	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
116060349	28/12/2023	28/12/2023 19:33:33	BTA	44594	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
116060357	28/12/2023	28/12/2023 19:33:34	BTA	44595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060355	0.00	203,613,024,026.00	203,613,024,026.00
116060355	28/12/2023	28/12/2023 19:33:34	BTA	44595	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	203,613,024,026.00	0.00	0.00
116060363	28/12/2023	28/12/2023 19:33:36	BTA	44596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060361	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116060361	28/12/2023	28/12/2023 19:33:36	BTA	44596	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	100,000,000,000.00	0.00	0.00
116060369	28/12/2023	28/12/2023 19:33:37	BTA	44597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060367	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
116060367	28/12/2023	28/12/2023 19:33:37	BTA	44597	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	50,000,000,000.00	0.00	0.00
116060375	28/12/2023	28/12/2023 19:33:38	BTA	44598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060373	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
116060373	28/12/2023	28/12/2023 19:33:38	BTA	44598	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	5,000,000,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00
Saldo final 0.00

Total abonos 222,575,916,356,801.
Total cargos 222,575,916,356,801.

Total créditos 1,315
Total débitos 1,099

Saldo disponible 0.00
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115950345	18/12/2023	18/12/2023 08:37:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231212	0.00	1,279,613,000.00	1,279,613,000.00
115950347	18/12/2023	18/12/2023 08:37:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950345	1,279,613,000.00	0.00	0.00
115952827	18/12/2023	18/12/2023 10:56:39	BOGOTA D.C.	IMP NAL ACMPY	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL ACMP Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 14-12-2023	0.00	86,504,150,000.00	86,504,150,000.00
115952857	18/12/2023	18/12/2023 10:56:39	BOGOTA D.C.	IMP NAL ACMPY	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL ACMP Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 14-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952827	86,504,150,000.00	0.00	0.00
115966168	19/12/2023	19/12/2023 09:30:51	BOGOTA D.C.	IMP NAL ACMPY	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL ACMP Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 15-12-2023	0.00	80,992,734,000.00	80,992,734,000.00
115966171	19/12/2023	19/12/2023 09:30:51	BOGOTA D.C.	IMP NAL ACMPY	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL ACMP Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966168	80,992,734,000.00	0.00	0.00
115980299	20/12/2023	20/12/2023 09:11:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231215	0.00	2,611,503,000.00	2,611,503,000.00
115980301	20/12/2023	20/12/2023 09:11:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980299	2,611,503,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00
Saldo final 0.00

Total abonos 171,388,000,000.00
Total cargos 171,388,000,000.00

Total créditos 4
Total débitos 4

Saldo disponible 0.00
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115807216	01/12/2023	01/12/2023 17:14:52	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	RAD-179479AEROSUPPORT SAS	0.00	4,950,000.00	4,950,000.00
115807908	01/12/2023	01/12/2023 17:14:52	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-179479AEROSUPPORT SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807216	4,950,000.00	0.00	0.00
115815424	04/12/2023	04/12/2023 11:55:41	BOGOTA D.C.	AIR CANADA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA TIMBRES DEL 20 AL 26 NOVIEMBRE/ 2023	0.00	43,780,000.00	43,780,000.00
115817939	04/12/2023	04/12/2023 11:55:41	BOGOTA D.C.	AIR CANADA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA TIMBRES DEL 20 AL 26 NOVIEMBRE/ 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815424	43,780,000.00	0.00	0.00
115818932	04/12/2023	04/12/2023 12:15:09	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	RAD-179728DEUTSCHE LUFTHANSA	0.00	175,010,000.00	175,010,000.00
115819203	04/12/2023	04/12/2023 12:15:09	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-179728DEUTSCHE LUFTHANSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115818932	175,010,000.00	0.00	0.00
115835755	05/12/2023	05/12/2023 13:21:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	110,000.00	110,000.00
115835757	05/12/2023	05/12/2023 13:21:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835755	110,000.00	0.00	0.00
115840779	05/12/2023	05/12/2023 17:08:41	BOGOTA D.C.	AEROENLACES NAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES SA PAGO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	1,087,900,000.00	1,087,900,000.00
115842684	05/12/2023	05/12/2023 17:08:41	BOGOTA D.C.	AEROENLACES NAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES SA PAGO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840779	1,087,900,000.00	0.00	0.00
115846228	06/12/2023	06/12/2023 10:07:05	BTA	EC18703605	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019	0.00	1,371,920,000.00	1,371,920,000.00
115846230	06/12/2023	06/12/2023 10:07:05	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846228	1,371,920,000.00	0.00	0.00
115847947	06/12/2023	06/12/2023 12:34:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LINEAS AEREAS S.A. NIT 860.005.330-9	0.00	1,968,780,000.00	1,968,780,000.00
115850219	06/12/2023	06/12/2023 12:34:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LINEAS AEREAS S.A. NIT 860.005.330-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847947	1,968,780,000.00	0.00	0.00
115850304	06/12/2023	06/12/2023 12:48:01	BTA	EC18703608	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	200,530,000.00	200,530,000.00
115850306	06/12/2023	06/12/2023 12:48:01	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850304	200,530,000.00	0.00	0.00
115850834	06/12/2023	06/12/2023 14:40:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4 TIMBRES del 01al30 NOV-2023	0.00	490,160,000.00	490,160,000.00
115853268	06/12/2023	06/12/2023 14:40:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4 TIMBRES del 01al30 NOV-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850834	490,160,000.00	0.00	0.00
115850827	06/12/2023	06/12/2023 14:42:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS KLM TIMBRES del 01al30 NOV-2023	0.00	409,310,000.00	409,310,000.00
115853287	06/12/2023	06/12/2023 14:42:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS KLM TIMBRES del 01al30 NOV-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850827	409,310,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115853390	06/12/2023	06/12/2023 14:49:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	0.00	839,300,000.00	839,300,000.00
115853394	06/12/2023	06/12/2023 14:49:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115853390	839,300,000.00	0.00	0.00
115853398	06/12/2023	06/12/2023 14:49:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	VUELA AVIACION SA SUCURSAL COLOMBIA	0.00	92,950,000.00	92,950,000.00
115853400	06/12/2023	06/12/2023 14:49:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VUELA AVIACION SA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115853398	92,950,000.00	0.00	0.00
115853039	06/12/2023	06/12/2023 15:34:05	BOGOTA D.C.	PLUS ULTRA LINE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PLUS ULTRA LINEAS AEREAS	0.00	297,000,000.00	297,000,000.00
115854756	06/12/2023	06/12/2023 15:34:05	BOGOTA D.C.	PLUS ULTRA LINE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PLUS ULTRA LINEAS AEREAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115853039	297,000,000.00	0.00	0.00
115851031	06/12/2023	06/12/2023 16:01:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS	0.00	276,430,000.00	276,430,000.00
115855597	06/12/2023	06/12/2023 16:01:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115851031	276,430,000.00	0.00	0.00
115861033	07/12/2023	07/12/2023 09:22:08	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD AERO REPUBLICA	0.00	3,177,570,000.00	3,177,570,000.00
115861065	07/12/2023	07/12/2023 09:22:08	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AERO REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115861033	3,177,570,000.00	0.00	0.00
115861059	07/12/2023	07/12/2023 09:22:45	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD COPA AIRLINES COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION 860025338-2	0.00	6,169,790,000.00	6,169,790,000.00
115861090	07/12/2023	07/12/2023 09:22:45	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COPA AIRLINES COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION 860025338-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115861059	6,169,790,000.00	0.00	0.00
115863405	07/12/2023	07/12/2023 11:18:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	135,630,000.00	135,630,000.00
115864125	07/12/2023	07/12/2023 11:18:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863405	135,630,000.00	0.00	0.00
115863406	07/12/2023	07/12/2023 11:21:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	100,320,000.00	100,320,000.00
115864138	07/12/2023	07/12/2023 11:21:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863406	100,320,000.00	0.00	0.00
115866764	07/12/2023	07/12/2023 12:21:31	BTA	EC18703605	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	930,820,000.00	930,820,000.00
115866766	07/12/2023	07/12/2023 12:21:31	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115866764	930,820,000.00	0.00	0.00
115868846	07/12/2023	07/12/2023 14:51:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA -PARA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO -AVIANCA	0.00	18,325,230,000.00	18,325,230,000.00
115869399	07/12/2023	07/12/2023 14:51:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA -PARA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO -AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115868846	18,325,230,000.00	0.00	0.00
115868855	07/12/2023	07/12/2023 14:52:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA -PARA AEROLINEAS GALAPAGOS AEROGAL	0.00	855,140,000.00	855,140,000.00
115869441	07/12/2023	07/12/2023 14:52:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA -PARA AEROLINEAS GALAPAGOS AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115868855	855,140,000.00	0.00	0.00
115868859	07/12/2023	07/12/2023 14:52:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA - LINEAS AEREAS COSTARICENSES LACSA	0.00	227,150,000.00	227,150,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115869498	07/12/2023	07/12/2023 14:52:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA - LINEAS AEREAS COSTARICENSES LACSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115868859	227,150,000.00	0.00	0.00
115868871	07/12/2023	07/12/2023 14:53:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA -PARA TACA INTERNATIONAL AIRLINES	0.00	260,480,000.00	260,480,000.00
115869605	07/12/2023	07/12/2023 14:53:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA -PARA TACA INTERNATIONAL AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115868871	260,480,000.00	0.00	0.00
115869722	07/12/2023	07/12/2023 15:02:53	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA AVIATECA SOC ANONIMA SUC COLOMBIA SA	0.00	170,280,000.00	170,280,000.00
115869884	07/12/2023	07/12/2023 15:02:53	BOGOTA D.C.	traslado	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA AVIATECA SOC ANONIMA SUC COLOMBIA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869722	170,280,000.00	0.00	0.00
115870068	07/12/2023	07/12/2023 15:12:32	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	191,730,000.00	191,730,000.00
115870071	07/12/2023	07/12/2023 15:12:32	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115870068	191,730,000.00	0.00	0.00
115869503	07/12/2023	07/12/2023 15:24:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1	0.00	42,900,000.00	42,900,000.00
115870436	07/12/2023	07/12/2023 15:24:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869503	42,900,000.00	0.00	0.00
115869450	07/12/2023	07/12/2023 15:25:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1	0.00	37,510,000.00	37,510,000.00
115870447	07/12/2023	07/12/2023 15:25:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869450	37,510,000.00	0.00	0.00
115871003	07/12/2023	07/12/2023 15:50:21	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	RAD-182448ARAJET SUCURSAL COLOMBIA	0.00	850,410,000.00	850,410,000.00
115871071	07/12/2023	07/12/2023 15:50:21	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-182448ARAJET SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871003	850,410,000.00	0.00	0.00
115874039	07/12/2023	07/12/2023 17:55:25	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	RAD-182861AEROSUPPORT SAS	0.00	4,730,000.00	4,730,000.00
115874077	07/12/2023	07/12/2023 17:55:25	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-182861AEROSUPPORT SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874039	4,730,000.00	0.00	0.00
115901015	12/12/2023	12/12/2023 14:58:31	BTA	EC18703606	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028	0.00	1,091,640,000.00	1,091,640,000.00
115901019	12/12/2023	12/12/2023 14:58:31	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 5089823015	0.00	424,270,000.00	1,515,910,000.00
115901017	12/12/2023	12/12/2023 14:58:31	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901015	1,091,640,000.00	0.00	424,270,000.00
115901021	12/12/2023	12/12/2023 14:58:31	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 5089823015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901019	424,270,000.00	0.00	0.00
115901023	12/12/2023	12/12/2023 14:58:32	BTA	EC18703608	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016	0.00	210,760,000.00	210,760,000.00
115901027	12/12/2023	12/12/2023 14:58:32	BTA	EC18703609	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019	0.00	1,423,070,000.00	1,633,830,000.00
115901025	12/12/2023	12/12/2023 14:58:32	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901023	210,760,000.00	0.00	1,423,070,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115901029	12/12/2023	12/12/2023 14:58:32	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901027	1,423,070,000.00	0.00	0.00
115901031	12/12/2023	12/12/2023 14:58:33	BTA	EC18703610	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015	0.00	598,070,000.00	598,070,000.00
115901033	12/12/2023	12/12/2023 14:58:33	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901031	598,070,000.00	0.00	0.00
115903657	12/12/2023	12/12/2023 16:35:07	BTA	EC18703613	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029	0.00	653,400,000.00	653,400,000.00
115903659	12/12/2023	12/12/2023 16:35:07	BTA	EC18703613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903657	653,400,000.00	0.00	0.00
115911767	13/12/2023	13/12/2023 13:45:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L	0.00	2,530,000.00	2,530,000.00
115911769	13/12/2023	13/12/2023 13:45:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115911767	2,530,000.00	0.00	0.00
115911771	13/12/2023	13/12/2023 13:45:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L	0.00	220,000.00	220,000.00
115911773	13/12/2023	13/12/2023 13:45:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115911771	220,000.00	0.00	0.00
115911002	13/12/2023	13/12/2023 15:07:29	BOGOTA D.C.	AIR CANADA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA TIMBRES DEL 27NOV AL 03 DIC	0.00	54,670,000.00	54,670,000.00
115916474	13/12/2023	13/12/2023 15:07:29	BOGOTA D.C.	AIR CANADA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA TIMBRES DEL 27NOV AL 03 DIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115911002	54,670,000.00	0.00	0.00
115918469	13/12/2023	13/12/2023 17:13:19	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS DE MEXICO TIMBRE 01-30 NOV 2023	0.00	464,420,000.00	464,420,000.00
115919119	13/12/2023	13/12/2023 17:13:19	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS DE MEXICO TIMBRE 01-30 NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918469	464,420,000.00	0.00	0.00
115918487	13/12/2023	13/12/2023 17:13:43	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICA TIMBRE 01-30 NOV 2023	0.00	464,420,000.00	464,420,000.00
115919125	13/12/2023	13/12/2023 17:13:43	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICA TIMBRE 01-30 NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918487	464,420,000.00	0.00	0.00
115923343	14/12/2023	14/12/2023 11:53:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	152,570,000.00	152,570,000.00
115925204	14/12/2023	14/12/2023 11:53:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115923343	152,570,000.00	0.00	0.00
115923345	14/12/2023	14/12/2023 11:54:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	96,140,000.00	96,140,000.00
115925211	14/12/2023	14/12/2023 11:54:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115923345	96,140,000.00	0.00	0.00
115929565	14/12/2023	14/12/2023 15:23:47	BOGOTA D.C.		11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA PCD JETSMART AIRLINES SPA SUCURSAL COLOMBIA	0.00	237,930,000.00	237,930,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115930461	14/12/2023	14/12/2023 15:23:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA PCD JETSMART AIRLINES SPA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115929565	237,930,000.00	0.00	0.00
115932913	14/12/2023	14/12/2023 17:01:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 860072156-CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S // Para: Mismo Cliente	0.00	2,530,000.00	2,530,000.00
115932915	14/12/2023	14/12/2023 17:01:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860072156-CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115932913	2,530,000.00	0.00	0.00
115932691	14/12/2023	14/12/2023 17:12:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S.A.	0.00	342,212,000.00	342,212,000.00
115933182	14/12/2023	14/12/2023 17:12:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115932691	342,212,000.00	0.00	0.00
115945549	15/12/2023	15/12/2023 15:55:43	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	RAD-187181AEROSUPPORT S A S	0.00	7,040,000.00	7,040,000.00
115945639	15/12/2023	15/12/2023 15:55:43	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-187181AEROSUPPORT S A S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945549	7,040,000.00	0.00	0.00
115954004	18/12/2023	18/12/2023 12:42:34	BOGOTA D.C.	JETBLUE AIRWAYS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD JETBLUE AIRWAYS CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA	0.00	162,800,000.00	162,800,000.00
115955698	18/12/2023	18/12/2023 12:42:34	BOGOTA D.C.	JETBLUE AIRWAYS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD JETBLUE AIRWAYS CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115954004	162,800,000.00	0.00	0.00
115954001	18/12/2023	18/12/2023 12:44:47	BOGOTA D.C.	JETBLUE AIRWAYS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD JETBLUE AIRWAYS CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA	0.00	99,110,000.00	99,110,000.00
115955713	18/12/2023	18/12/2023 12:44:47	BOGOTA D.C.	JETBLUE AIRWAYS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD JETBLUE AIRWAYS CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115954001	99,110,000.00	0.00	0.00
115953420	18/12/2023	18/12/2023 12:46:28	BOGOTA D.C.	JETBLUE AIRWAYS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD JETBLUE AIRWAYS CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA	0.00	177,650,000.00	177,650,000.00
115955723	18/12/2023	18/12/2023 12:46:28	BOGOTA D.C.	JETBLUE AIRWAYS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD JETBLUE AIRWAYS CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115953420	177,650,000.00	0.00	0.00
115967092	19/12/2023	19/12/2023 10:34:41	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	29 TIMBRES ETR 16 NOV 2023	0.00	3,190,000.00	3,190,000.00
115967094	19/12/2023	19/12/2023 10:34:41	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	29 TIMBRES ETR 16 NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115967092	3,190,000.00	0.00	0.00
115970860	19/12/2023	19/12/2023 13:37:58	BOGOTA D.C.	AIR CANADA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA TIMBRE DEL 04 AL 10 DICIEMBRE 2023	0.00	59,950,000.00	59,950,000.00
115971215	19/12/2023	19/12/2023 13:37:58	BOGOTA D.C.	AIR CANADA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA TIMBRE DEL 04 AL 10 DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970860	59,950,000.00	0.00	0.00
115982086	20/12/2023	20/12/2023 11:00:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L	0.00	440,000.00	440,000.00
115982088	20/12/2023	20/12/2023 11:00:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982086	440,000.00	0.00	0.00
115982296	20/12/2023	20/12/2023 11:21:24	BOGOTA D.C.	221001001	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO POR PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE SALIDA PASAJEROS AL EXTERIOR RECAUDOS EN NOVIEMBRE.	0.00	180,180,000.00	180,180,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115982668	20/12/2023	20/12/2023 11:21:24	BOGOTA D.C.	221001001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO POR PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE SALIDA PASAJEROS AL EXTERIOR RECAUDOS EN NOVIEMBRE. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982296	180,180,000.00	0.00	0.00
115984852	20/12/2023	20/12/2023 12:14:05	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	212,190,000.00	212,190,000.00
115984854	20/12/2023	20/12/2023 12:14:05	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115984852	212,190,000.00	0.00	0.00
115996510	21/12/2023	21/12/2023 10:21:13	BOGOTA D.C.		11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA PCD JETSMART AIRLINES SPA SUCURSAL COLOMBIA	0.00	329,560,000.00	329,560,000.00
115996535	21/12/2023	21/12/2023 10:21:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA PCD JETSMART AIRLINES SPA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996510	329,560,000.00	0.00	0.00
115998322	21/12/2023	21/12/2023 11:59:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	164,890,000.00	164,890,000.00
115999558	21/12/2023	21/12/2023 11:59:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115998322	164,890,000.00	0.00	0.00
115998329	21/12/2023	21/12/2023 15:08:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	124,630,000.00	124,630,000.00
116003571	21/12/2023	21/12/2023 15:08:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115998329	124,630,000.00	0.00	0.00
116018834	22/12/2023	22/12/2023 16:13:19	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	RAD-191741AEROSUPPORT S A S	0.00	2,310,000.00	2,310,000.00
116019213	22/12/2023	22/12/2023 16:13:19	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-191741AEROSUPPORT S A S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116018834	2,310,000.00	0.00	0.00
116028426	26/12/2023	26/12/2023 12:13:05	BTA	EC18703604	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	244,530,000.00	244,530,000.00
116028428	26/12/2023	26/12/2023 12:13:05	BTA	EC18703604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116028426	244,530,000.00	0.00	0.00
116031655	26/12/2023	26/12/2023 15:42:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1	0.00	61,710,000.00	61,710,000.00
116031936	26/12/2023	26/12/2023 15:42:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116031655	61,710,000.00	0.00	0.00
116031620	26/12/2023	26/12/2023 15:42:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1	0.00	63,910,000.00	63,910,000.00
116033208	26/12/2023	26/12/2023 15:42:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116031620	63,910,000.00	0.00	0.00
116040894	27/12/2023	27/12/2023 11:57:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 18 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	550,000.00	550,000.00
116040896	27/12/2023	27/12/2023 11:57:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 18 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116040894	550,000.00	0.00	0.00
116042348	27/12/2023	27/12/2023 14:06:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	VLO ETR 23 DIC 2023 CLOPMV	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00
116042350	27/12/2023	27/12/2023 14:06:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VLO ETR 23 DIC 2023 CLOPMV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116042348	1,100,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116042260	27/12/2023	27/12/2023 14:54:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1	0.00	68,530,000.00	68,530,000.00
116044889	27/12/2023	27/12/2023 14:54:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116042260	68,530,000.00	0.00	0.00
116054214	28/12/2023	28/12/2023 12:43:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	196,020,000.00	196,020,000.00
116054416	28/12/2023	28/12/2023 12:43:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054214	196,020,000.00	0.00	0.00
116054218	28/12/2023	28/12/2023 14:05:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	155,650,000.00	155,650,000.00
116055448	28/12/2023	28/12/2023 14:05:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054218	155,650,000.00	0.00	0.00
116059707	28/12/2023	28/12/2023 17:53:03	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	RAD-195330AEROSUPPORT S A S	0.00	3,520,000.00	3,520,000.00
116059782	28/12/2023	28/12/2023 17:53:03	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-195330AEROSUPPORT S A S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059707	3,520,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total créditos	67
Saldo final	0.00	Total débitos	67
Total abonos	47,276,132,000.00	Saldo disponible	0.00
Total cargos	47,276,132,000.00	Saldo canje	0.00
		Saldo embargado	0.00
		Saldo compensación cheques	0.00
		Saldo CENIT	0.00
		Saldo reservado	0.00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115795616	01/12/2023	01/12/2023 10:20:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	devolucion rtos mes de noviembre 2023	0.00	20,771.97	20,771.97
115795618	01/12/2023	01/12/2023 10:20:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolucion rtos mes de noviembre 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795616	20,771.97	0.00	0.00
115795628	01/12/2023	01/12/2023 10:20:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	2 DEVOLUCION INVIAS	0.00	1,374.01	1,374.01
115795630	01/12/2023	01/12/2023 10:20:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2 DEVOLUCION INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795628	1,374.01	0.00	0.00
115800623	01/12/2023	01/12/2023 12:38:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	516	Sin Pormenor	0.00	6,459,839.07	6,459,839.07
115800625	01/12/2023	01/12/2023 12:38:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	516	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115800623	6,459,839.07	0.00	0.00
115800631	01/12/2023	01/12/2023 12:38:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Pago de rendimientos financieros del Convenio 1233 de 2020 de Ministerio del Deporte, correspondient	0.00	31,669.03	31,669.03
115800633	01/12/2023	01/12/2023 12:38:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de rendimientos financieros del Convenio 1233 de 2020 de Ministerio del Deporte, correspondient , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115800631	31,669.03	0.00	0.00
115798425	01/12/2023	01/12/2023 12:38:10	BOGOTA D.C.	DEP SUCRE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SUCRE	0.00	526,277,273.00	526,277,273.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115800641	01/12/2023	01/12/2023 12:38:10	BOGOTA D.C.	DEP SUCRE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115798425	526,277,273.00	0.00	0.00
115801911	01/12/2023	01/12/2023 14:18:29	BOGOTA D.C.	CSCP1166594	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL TOLIMA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO MADR - 374 - 2023 ¿ CANNABIS	0.00	819,300.00	819,300.00
115801942	01/12/2023	01/12/2023 14:18:29	BOGOTA D.C.	CSCP1166594	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL TOLIMA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO MADR - 374 - 2023 ¿ CANNABIS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115801911	819,300.00	0.00	0.00
115801198	01/12/2023	01/12/2023 14:48:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	426	TRASLADFO FONDOS MUNICIPIO DE LA VIRGINIA NIT. 8914800271	0.00	145,457.91	145,457.91
115803333	01/12/2023	01/12/2023 14:48:08	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADFO FONDOS MUNICIPIO DE LA VIRGINIA NIT. 8914800271 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115801198	145,457.91	0.00	0.00
115805637	01/12/2023	01/12/2023 16:23:45	BOGOTA D.C.	256136169	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD- SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	6.66	6.66
115806536	01/12/2023	01/12/2023 16:23:45	BOGOTA D.C.	256136169	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD- SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115805637	6.66	0.00	0.00
115807475	01/12/2023	01/12/2023 17:16:42	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD VILLMARIA	0.00	4,115,119.73	4,115,119.73
115807979	01/12/2023	01/12/2023 17:16:42	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD VILLMARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807475	4,115,119.73	0.00	0.00
115814744	04/12/2023	04/12/2023 09:30:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT CONSORCIO ISLA 066-2020 SEBRA 61011094 16257 P A ANT CONSORCIO ISLA 066-2020 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIRO DE RENDI	0.00	235,059.99	235,059.99
115814746	04/12/2023	04/12/2023 09:30:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO ISLA 066-2020 SEBRA 61011094 16257 P A ANT CONSORCIO ISLA 066-2020 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIRO DE RENDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115814744	235,059.99	0.00	0.00
115815200	04/12/2023	04/12/2023 09:50:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD SEBRA 61011094 11570 P A ANTICIPO PUENTE CARIDAD PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS	0.00	237,699.30	237,699.30
115815202	04/12/2023	04/12/2023 09:50:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD SEBRA 61011094 11570 P A ANTICIPO PUENTE CARIDAD PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815200	237,699.30	0.00	0.00
115815208	04/12/2023	04/12/2023 09:50:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT CONSORCIO LJ-CE 0007 SEBRA 61011094 16415 P A ANT CONSORCIO LJ-CE 0007 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO	0.00	22,280.65	22,280.65
115815210	04/12/2023	04/12/2023 09:50:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO LJ-CE 0007 SEBRA 61011094 16415 P A ANT CONSORCIO LJ-CE 0007 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815208	22,280.65	0.00	0.00
115815243	04/12/2023	04/12/2023 10:00:39	BOGOTA D.C.		11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62080304 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR BANCOLDEX	266	aportes FOME no utilizados de los recursos recibidos para la publicación de la línea Transporte Responde 2 NOV 2023	0.00	1,514,598.82	1,514,598.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115815355	04/12/2023	04/12/2023 10:00:39	BOGOTA D.C.		41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	aportes FOME no utilizados de los recursos recibidos para la publicación de la línea Transporte Responde 2 NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815243	1,514,598.82	0.00	0.00
115816328	04/12/2023	04/12/2023 10:45:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT CONSORCIO LJ-CE 0006 SEBRA 61011094 16414 P A ANT CONSORCIO LJ-CE 0006 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO	0.00	19,193.53	19,193.53
115816332	04/12/2023	04/12/2023 10:45:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	P.A. ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 SEBRA 61011094 13986 P A ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GI	0.00	2,765.93	21,959.46
115816336	04/12/2023	04/12/2023 10:45:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 02 SEBRA 61011094 15216 P A ANT SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 02 PAGO RENDIMIENTOS	0.00	2,179.50	24,138.96
115816330	04/12/2023	04/12/2023 10:45:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO LJ-CE 0006 SEBRA 61011094 16414 P A ANT CONSORCIO LJ-CE 0006 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816328	19,193.53	0.00	4,945.43
115816334	04/12/2023	04/12/2023 10:45:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 SEBRA 61011094 13986 P A ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816332	2,765.93	0.00	2,179.50
115816338	04/12/2023	04/12/2023 10:45:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 02 SEBRA 61011094 15216 P A ANT SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 02 PAGO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816336	2,179.50	0.00	0.00
115816340	04/12/2023	04/12/2023 10:45:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORIO SAN JUAN 2021 SEBRA 61011094 14010 P A ANTICIPO CONSORCIO SAN JUAN 2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIR	0.00	0.40	0.40
115816342	04/12/2023	04/12/2023 10:45:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORIO SAN JUAN 2021 SEBRA 61011094 14010 P A ANTICIPO CONSORCIO SAN JUAN 2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816340	0.40	0.00	0.00
115816780	04/12/2023	04/12/2023 11:05:04	BOGOTA D.C.	010130904	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	176	PCD CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 - rendimientos generados mes noviembre 2023.	0.00	112,209.68	112,209.68
115816821	04/12/2023	04/12/2023 11:05:04	BOGOTA D.C.	010130904	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 - rendimientos generados mes noviembre 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816780	112,209.68	0.00	0.00
115817110	04/12/2023	04/12/2023 11:26:20	BOGOTA D.C.	CSCP1167119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO DE VISTA HERMOSA	0.00	118,141.00	118,141.00
115817140	04/12/2023	04/12/2023 11:26:20	BOGOTA D.C.	CSCP1167119	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO DE VISTA HERMOSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115817110	118,141.00	0.00	0.00
115818994	04/12/2023	04/12/2023 12:06:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	226	E.F. GENSA - IPSE 146 DE 2021 RAD 1792836 PAGO DE RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE 2023 AND %	0.00	57,790,248.37	57,790,248.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115818996	04/12/2023	04/12/2023 12:06:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. GENSA - IPSE 146 DE 2021 RAD 1792836 PAGO DE RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE 2023 AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115818994	57,790,248.37	0.00	0.00
115819328	04/12/2023	04/12/2023 12:21:22	BOGOTA D.C.	010130896	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	176	PCD CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 - rendimientos mes noviembre 2023.	0.00	18.90	18.90
115819372	04/12/2023	04/12/2023 12:21:22	BOGOTA D.C.	010130896	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 - rendimientos mes noviembre 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115819328	18.90	0.00	0.00
115819871	04/12/2023	04/12/2023 12:58:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO Traslado de rendimientos a la ANI de NOVIEMBRE HZP %	0.00	1,743,409.56	1,743,409.56
115819873	04/12/2023	04/12/2023 12:58:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO Traslado de rendimientos a la ANI de NOVIEMBRE HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115819871	1,743,409.56	0.00	0.00
115819875	04/12/2023	04/12/2023 12:58:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO Traslado de rendimientos a la ANI de NOVIEMBRE de2023 AM	0.00	128,337.01	128,337.01
115819879	04/12/2023	04/12/2023 12:58:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RAD 1793580 CUENTA SEBRA 61011094 PA DEVIMED PAGO RENDT	0.00	96,584.07	224,921.08
115819877	04/12/2023	04/12/2023 12:58:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO Traslado de rendimientos a la ANI de NOVIEMBRE de2023 AM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115819875	128,337.01	0.00	96,584.07
115819881	04/12/2023	04/12/2023 12:58:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RAD 1793580 CUENTA SEBRA 61011094 PA DEVIMED PAGO RENDT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115819879	96,584.07	0.00	0.00
115819887	04/12/2023	04/12/2023 12:58:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO Traslado de rendimientos a la ANI de NOVIEMBRE de 2023 R	0.00	766,514.98	766,514.98
115819889	04/12/2023	04/12/2023 12:58:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO Traslado de rendimientos a la ANI de NOVIEMBRE de 2023 R , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115819887	766,514.98	0.00	0.00
115816777	04/12/2023	04/12/2023 13:07:12	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 HOGARES DE BIENESTAR DE FIRAVITOBA OF SAGAMOSO	0.00	76,191.00	76,191.00
115820097	04/12/2023	04/12/2023 13:07:12	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 HOGARES DE BIENESTAR DE FIRAVITOBA OF SAGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816777	76,191.00	0.00	0.00
115820224	04/12/2023	04/12/2023 13:16:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO 02244 DEVIMED PAGO RENDIMIENTOS JMT %	0.00	8,964,983.09	8,964,983.09

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115820226	04/12/2023	04/12/2023 13:16:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO 02244 DEVIMED PAGO RENDIMIENTOS JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115820224	8,964,983.09	0.00	0.00
115817848	04/12/2023	04/12/2023 13:28:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	270	Pago de rendimientos financieros del Convenio 1120/2021 suscrito con INVIAS, correspondiente al mes de marzo 2023 a nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA 891.480.085-7	0.00	11,907,381.61	11,907,381.61
115820346	04/12/2023	04/12/2023 13:28:15	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de rendimientos financieros del Convenio 1120/2021 suscrito con INVIAS, correspondiente al mes de marzo 2023 a nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA 891.480.085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115817848	11,907,381.61	0.00	0.00
115817792	04/12/2023	04/12/2023 13:31:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	270	Pago de rendimientos financieros el Convenio 1120/2021 suscrito con INVIAS, correspondiente a los meses de mayo a octubre 2023 a nombre de DEPARTAMENTOS DE RISARALDA 891.480.085-7	0.00	23,902,992.88	23,902,992.88
115820428	04/12/2023	04/12/2023 13:31:51	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de rendimientos financieros el Convenio 1120/2021 suscrito con INVIAS, correspondiente a los meses de mayo a octubre 2023 a nombre de DEPARTAMENTOS DE RISARALDA 891.480.085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115817792	23,902,992.88	0.00	0.00
115821051	04/12/2023	04/12/2023 14:17:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO IMB SEBRA 61011094 PA DEVIMED %	0.00	53,688.66	53,688.66
115821054	04/12/2023	04/12/2023 14:17:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO IMB SEBRA 61011094 PA DEVIMED % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115821051	53,688.66	0.00	0.00
115822186	04/12/2023	04/12/2023 14:55:47	BOGOTA D.C.	830127841	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - MUN DE TURB- DISPOSICION FINAL DE B-NIT-890481324 / REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT DE 2023	0.00	14,639,056.87	14,639,056.87
115823494	04/12/2023	04/12/2023 14:55:47	BOGOTA D.C.	830127841	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUN DE TURB- DISPOSICION FINAL DE B-NIT-890481324 / REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115822186	14,639,056.87	0.00	0.00
115824221	04/12/2023	04/12/2023 15:28:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT CONSORCIO SALAMINA ASERRADERO PORTAFOLIO270 SEBRA 61011094 15973 P.A. ANT CONSORCIO SALAMINA ASERRADERO PAGO RENDIMIENTOS NOV 2023	0.00	25,963.62	25,963.62
115824223	04/12/2023	04/12/2023 15:28:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO SALAMINA ASERRADERO PORTAFOLIO270 SEBRA 61011094 15973 P.A. ANT CONSORCIO SALAMINA ASERRADERO PAGO RENDIMIENTOS NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824221	25,963.62	0.00	0.00
115817042	04/12/2023	04/12/2023 16:17:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	GIRO DE RENDIMIENTOS FID ANTICIPO INVIAS TUQUERRES-SAMANIEGO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	85,260.85	85,260.85
115825923	04/12/2023	04/12/2023 16:17:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FID ANTICIPO INVIAS TUQUERRES-SAMANIEGO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115817042	85,260.85	0.00	0.00
115819395	04/12/2023	04/12/2023 16:22:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LA REGION PACIFICA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	656,999.34	656,999.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115826060	04/12/2023	04/12/2023 16:22:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LA REGION PACIFICA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115819395	656,999.34	0.00	0.00
115826562	04/12/2023	04/12/2023 16:44:26	BOGOTA D.C.	797-247734	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8 PAGO RENDIMIENTOS	0.00	2,333,879.55	2,333,879.55
115826600	04/12/2023	04/12/2023 16:44:26	BOGOTA D.C.	797-247734	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8 PAGO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826562	2,333,879.55	0.00	0.00
115826605	04/12/2023	04/12/2023 16:47:16	BOGOTA D.C.	797-247736	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8 PAGO RENDIMIENTOS	0.00	2,509,814.15	2,509,814.15
115826668	04/12/2023	04/12/2023 16:47:16	BOGOTA D.C.	797-247736	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8 PAGO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826605	2,509,814.15	0.00	0.00
115826745	04/12/2023	04/12/2023 17:10:16	BOGOTA D.C.	BAC72	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	106	BAC72 DTO GUAINIA REGIONAL PACTOS TERRITORIALES OF PUERTO INIRIDA	0.00	16,451.00	16,451.00
115827546	04/12/2023	04/12/2023 17:10:16	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 DTO GUAINIA REGIONAL PACTOS TERRITORIALES OF PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826745	16,451.00	0.00	0.00
115826786	04/12/2023	04/12/2023 17:11:22	BOGOTA D.C.	BAC73	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC73 MUNICIPIO DE PARAMO OF SAN GIL	0.00	135,911.00	135,911.00
115827550	04/12/2023	04/12/2023 17:11:22	BOGOTA D.C.	BAC73	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC73 MUNICIPIO DE PARAMO OF SAN GIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826786	135,911.00	0.00	0.00
115818966	04/12/2023	04/12/2023 18:03:00	BOGOTA D.C.	RET FID	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	110653 PA Findeter invias emergencia 150020000324	0.00	685,561.98	685,561.98
115828355	04/12/2023	04/12/2023 18:03:00	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	110653 PA Findeter invias emergencia 150020000324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115818966	685,561.98	0.00	0.00
115819031	04/12/2023	04/12/2023 18:04:04	BOGOTA D.C.	RET FID	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	110653 PA Findeter invias emergencia 150020000324	0.00	71,162.02	71,162.02
115828365	04/12/2023	04/12/2023 18:04:04	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	110653 PA Findeter invias emergencia 150020000324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115819031	71,162.02	0.00	0.00
115815195	04/12/2023	04/12/2023 18:05:09	BOGOTA D.C.	RET FID	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	110653 Findeter Invias 150020000324	0.00	1,828.74	1,828.74
115828374	04/12/2023	04/12/2023 18:05:09	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	110653 Findeter Invias 150020000324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815195	1,828.74	0.00	0.00
115820071	04/12/2023	04/12/2023 18:06:23	BOGOTA D.C.	RET FID	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	104043 Findeter Invias 2,0 150020000276	0.00	1,419,588.23	1,419,588.23
115828383	04/12/2023	04/12/2023 18:06:23	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	104043 Findeter Invias 2,0 150020000276 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115820071	1,419,588.23	0.00	0.00
115820239	04/12/2023	04/12/2023 18:07:26	BOGOTA D.C.	RET FID	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	104043 Findeter Invias 2,0 150020000276	0.00	392,046,750.43	392,046,750.43
115828398	04/12/2023	04/12/2023 18:07:26	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	104043 Findeter Invias 2,0 150020000276 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115820239	392,046,750.43	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115816619	04/12/2023	04/12/2023 18:08:31	BOGOTA D.C.	RET FID	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	114908 PA Derivado Findeter Puentes de Emergencia 150020000358	0.00	521,801.19	521,801.19
115828436	04/12/2023	04/12/2023 18:08:31	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	114908 PA Derivado Findeter Puentes de Emergencia 150020000358 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816619	521,801.19	0.00	0.00
115819902	04/12/2023	04/12/2023 18:09:52	BOGOTA D.C.	RET FID	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	114908 PA Derivado Findeter Puentes de emergencia 150020000358	0.00	371,238.60	371,238.60
115828484	04/12/2023	04/12/2023 18:09:52	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	114908 PA Derivado Findeter Puentes de emergencia 150020000358 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115819902	371,238.60	0.00	0.00
115820197	04/12/2023	04/12/2023 18:10:48	BOGOTA D.C.	RET FID	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	114908 PA Derivado Findeter Puentes de emergencia 150020000358	0.00	140,020,405.90	140,020,405.90
115828496	04/12/2023	04/12/2023 18:10:48	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	114908 PA Derivado Findeter Puentes de emergencia 150020000358 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115820197	140,020,405.90	0.00	0.00
115819816	04/12/2023	04/12/2023 18:11:50	BOGOTA D.C.	RET FID	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	113927 Findeter Invias Tumaco Pedregal 150020000335	0.00	583,329.09	583,329.09
115828504	04/12/2023	04/12/2023 18:11:50	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	113927 Findeter Invias Tumaco Pedregal 150020000335 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115819816	583,329.09	0.00	0.00
115815345	04/12/2023	04/12/2023 18:12:44	BOGOTA D.C.	RET FID	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	113927 Findeter Invias Tumaco Pedregal 150020000335	0.00	315,946.00	315,946.00
115828517	04/12/2023	04/12/2023 18:12:44	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	113927 Findeter Invias Tumaco Pedregal 150020000335 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815345	315,946.00	0.00	0.00
115820168	04/12/2023	04/12/2023 18:13:42	BOGOTA D.C.	RET FID	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	113729 Findeter Invias Tumaco Pedregal 150020000335	0.00	119,069,919.39	119,069,919.39
115828529	04/12/2023	04/12/2023 18:13:42	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	113729 Findeter Invias Tumaco Pedregal 150020000335 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115820168	119,069,919.39	0.00	0.00
115819827	04/12/2023	04/12/2023 18:14:34	BOGOTA D.C.	RET FID	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	114909 PA Derivado Findeter Tuquerres Samaniego 150020000359	0.00	80,118,807.91	80,118,807.91
115828537	04/12/2023	04/12/2023 18:14:34	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	114909 PA Derivado Findeter Tuquerres Samaniego 150020000359 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115819827	80,118,807.91	0.00	0.00
115816669	04/12/2023	04/12/2023 18:15:43	BOGOTA D.C.	RET FID	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	114909 PA Derivado Findeter Tuquerres Samaniego 150020000359	0.00	429,453.72	429,453.72
115828541	04/12/2023	04/12/2023 18:15:43	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	114909 PA Derivado Findeter Tuquerres Samaniego 150020000359 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816669	429,453.72	0.00	0.00
115816526	04/12/2023	04/12/2023 18:16:36	BOGOTA D.C.	RET FID	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	114909 PA Derivados Findeter Tuquerres Samaniego 150020000359	0.00	212,658.80	212,658.80
115828552	04/12/2023	04/12/2023 18:16:36	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	114909 PA Derivados Findeter Tuquerres Samaniego 150020000359 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816526	212,658.80	0.00	0.00
115815144	04/12/2023	04/12/2023 18:17:52	BOGOTA D.C.	RET FID	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	112293 Findeter Invias encargo 150020000325	0.00	421,336.07	421,336.07
115828562	04/12/2023	04/12/2023 18:17:52	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	112293 Findeter Invias encargo 150020000325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815144	421,336.07	0.00	0.00
115819969	04/12/2023	04/12/2023 18:18:45	BOGOTA D.C.	RET FID	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	112293 Findeter Invias Valledupar 150020000325	0.00	159,370,355.10	159,370,355.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115828569	04/12/2023	04/12/2023 18:18:45	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	112293 Findeter Invias Valledupar 150020000325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115819969	159,370,355.10	0.00	0.00
115819044	04/12/2023	04/12/2023 18:19:49	BOGOTA D.C.	RET FID	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	112293 Findeter Invias Valledupar 150020000325	0.00	674,079.97	674,079.97
115828618	04/12/2023	04/12/2023 18:19:49	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	112293 Findeter Invias Valledupar 150020000325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115819044	674,079.97	0.00	0.00
115815244	04/12/2023	04/12/2023 18:22:21	BOGOTA D.C.	RET FID	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	112294 Derivados Findeter 150020000326	0.00	838,159.99	838,159.99
115828677	04/12/2023	04/12/2023 18:22:21	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	112294 Derivados Findeter 150020000326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815244	838,159.99	0.00	0.00
115819806	04/12/2023	04/12/2023 18:23:16	BOGOTA D.C.	RET FID	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	112294 PA Derivado Findeter Invias Salamina Piñon 150020000326	0.00	601,104.30	601,104.30
115828681	04/12/2023	04/12/2023 18:23:16	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	112294 PA Derivado Findeter Invias Salamina Piñon 150020000326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115819806	601,104.30	0.00	0.00
115820136	04/12/2023	04/12/2023 18:24:06	BOGOTA D.C.	RET FID	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	112294 PA Derivado Findeter Invias Salamina Piñon 150020000326	0.00	230,088,036.45	230,088,036.45
115828687	04/12/2023	04/12/2023 18:24:06	BOGOTA D.C.	RET FID	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	112294 PA Derivado Findeter Invias Salamina Piñon 150020000326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115820136	230,088,036.45	0.00	0.00
115831033	05/12/2023	05/12/2023 08:47:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. INS GGC 567 -2023 RENDIMIENTOS LHR %	0.00	19,346,437.15	19,346,437.15
115831035	05/12/2023	05/12/2023 08:47:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. INS GGC 567 -2023 RENDIMIENTOS LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831033	19,346,437.15	0.00	0.00
115831037	05/12/2023	05/12/2023 08:47:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 622 DE 2020 RAD 1793762 CUENTA SEBRA 61011094 E F GGC No 622 DE 2020 PAGO RENDIMIENTOS LCM %	0.00	8,311,890.54	8,311,890.54
115831045	05/12/2023	05/12/2023 08:47:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No.749-2022 RAD 1793823 TRSLADO RENDIMIENTOS AND %	0.00	1,292,891.14	9,604,781.68
115831039	05/12/2023	05/12/2023 08:47:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 622 DE 2020 RAD 1793762 CUENTA SEBRA 61011094 E F GGC No 622 DE 2020 PAGO RENDIMIENTOS LCM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831037	8,311,890.54	0.00	1,292,891.14
115831047	05/12/2023	05/12/2023 08:47:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No.749-2022 RAD 1793823 TRSLADO RENDIMIENTOS AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831045	1,292,891.14	0.00	0.00
115831049	05/12/2023	05/12/2023 08:47:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No.744-2022 IMB SEBRA 61011094 EF CONVENIO GGC No 744 MINISTERIO %	0.00	1,272,724.55	1,272,724.55
115831053	05/12/2023	05/12/2023 08:47:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 624 DE 2021 RADICADO 1793817 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E F CONVENIO GGC No 624 MINISTERIO - TRASLADO REND	0.00	847,509.48	2,120,234.03
115831057	05/12/2023	05/12/2023 08:47:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No.749-2022 15966 E F CONVENIO GGC No 749-2022 PAGO RENDIMIENTOS JMT %	0.00	6,249.26	2,126,483.29
115831051	05/12/2023	05/12/2023 08:47:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No.744-2022 IMB SEBRA 61011094 EF CONVENIO GGC No 744 MINISTERIO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831049	1,272,724.55	0.00	853,758.74
115831055	05/12/2023	05/12/2023 08:47:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 624 DE 2021 RADICADO 1793817 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E F CONVENIO GGC No 624 MINISTERIO - TRASLADO REND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831053	847,509.48	0.00	6,249.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115831059	05/12/2023	05/12/2023 08:47:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No.749-2022 15966 E F CONVENIO GGC No 749-2022 PAGO RENDIMIENTOS JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831057	6,249.26	0.00	0.00
115831061	05/12/2023	05/12/2023 08:47:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No.744-2022 RENDIMIENTOS LHR RAD 1793821 %	0.00	186.14	186.14
115831063	05/12/2023	05/12/2023 08:47:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No.744-2022 RENDIMIENTOS LHR RAD 1793821 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831061	186.14	0.00	0.00
115831230	05/12/2023	05/12/2023 09:28:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	Sin Pormenor	0.00	34.72	34.72
115831232	05/12/2023	05/12/2023 09:28:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831230	34.72	0.00	0.00
115831881	05/12/2023	05/12/2023 10:27:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE NOV 2023	0.00	3,129.94	3,129.94
115831883	05/12/2023	05/12/2023 10:27:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831881	3,129.94	0.00	0.00
115832245	05/12/2023	05/12/2023 11:04:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	EXCEDENTE RTOS MES OCTUBRE	0.00	103,638.52	103,638.52
115832249	05/12/2023	05/12/2023 11:04:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	RTOS FINANCIERS OCTUBRE	0.00	1,453,907.21	1,557,545.73
115832247	05/12/2023	05/12/2023 11:04:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EXCEDENTE RTOS MES OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832245	103,638.52	0.00	1,453,907.21
115832251	05/12/2023	05/12/2023 11:04:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RTOS FINANCIERS OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832249	1,453,907.21	0.00	0.00
115835193	05/12/2023	05/12/2023 12:35:25	BOGOTA D.C.	894810613	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD MUNICIPIO DE MONITOS SOBR-NIT-800065474 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS URD MES DE NOVIEMBRE	0.00	655,814.82	655,814.82
115835269	05/12/2023	05/12/2023 12:35:25	BOGOTA D.C.	894810613	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE MONITOS SOBR-NIT-800065474 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS URD MES DE NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835193	655,814.82	0.00	0.00
115835196	05/12/2023	05/12/2023 12:36:32	BOGOTA D.C.	370823395	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD MUNICIPIO DE TARQUI-NIT-891180211	0.00	491,249.94	491,249.94
115835300	05/12/2023	05/12/2023 12:36:32	BOGOTA D.C.	370823395	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE TARQUI-NIT-891180211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835196	491,249.94	0.00	0.00
115835200	05/12/2023	05/12/2023 12:37:26	BOGOTA D.C.	370823395	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD MUNICIPIO DE TARQUI-NIT-891180211	0.00	271,188.82	271,188.82
115835335	05/12/2023	05/12/2023 12:37:26	BOGOTA D.C.	370823395	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE TARQUI-NIT-891180211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835200	271,188.82	0.00	0.00
115835204	05/12/2023	05/12/2023 12:38:18	BOGOTA D.C.	894810613	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD MUNICIPIO DE MONITOS SOBR-NIT-800065474 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL, MENOS PRESTAMO Y COMISION	0.00	447,210.83	447,210.83
115835347	05/12/2023	05/12/2023 12:38:18	BOGOTA D.C.	894810613	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE MONITOS SOBR-NIT-800065474 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL, MENOS PRESTAMO Y COMISION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835204	447,210.83	0.00	0.00
115833227	05/12/2023	05/12/2023 14:11:44	BOGOTA D.C.	Findeter Inv 02	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	104043 Findeter Invias 2.0 Encargo 150020000276	0.00	99,013,661.27	99,013,661.27
115836403	05/12/2023	05/12/2023 14:11:44	BOGOTA D.C.	Findeter Inv 02	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	104043 Findeter Invias 2.0 Encargo 150020000276 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115833227	99,013,661.27	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115836503	05/12/2023	05/12/2023 14:20:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890980342-MUNICIPIO DE ANDES // Para: 899999090-DIRECCCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	799,427.51	799,427.51
115836505	05/12/2023	05/12/2023 14:20:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890980342-MUNICIPIO DE ANDES // Para: 899999090-DIRECCCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115836503	799,427.51	0.00	0.00
115838806	05/12/2023	05/12/2023 15:01:00	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	1,872,296.00	1,872,296.00
115838904	05/12/2023	05/12/2023 15:01:00	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115838806	1,872,296.00	0.00	0.00
115839087	05/12/2023	05/12/2023 15:08:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	4 E,F,GGC No, 617 DE 2020 PAGORENDIMIENTOS LCM	0.00	3,233,485.72	3,233,485.72
115839091	05/12/2023	05/12/2023 15:08:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 624 DE 2021 TRASLADORENDIMIENTOS BANCO DE LAREPBLICA HZP	0.00	17.99	3,233,503.71
115839089	05/12/2023	05/12/2023 15:08:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4 E,F,GGC No, 617 DE 2020 PAGORENDIMIENTOS LCM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839087	3,233,485.72	0.00	17.99
115839093	05/12/2023	05/12/2023 15:08:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 624 DE 2021 TRASLADORENDIMIENTOS BANCO DE LAREPBLICA HZP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839091	17.99	0.00	0.00
115836459	05/12/2023	05/12/2023 15:18:24	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:105774092 - 31113426 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2023 E.F - 61011094	0.00	6,080.41	6,080.41
115839348	05/12/2023	05/12/2023 15:18:24	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:105774092 - 31113426 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2023 E.F - 61011094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115836459	6,080.41	0.00	0.00
115836464	05/12/2023	05/12/2023 15:18:57	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:105774093 - 31113426 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2023 E.F - CTA 61011094	0.00	53,025,488.61	53,025,488.61
115839360	05/12/2023	05/12/2023 15:18:57	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:105774093 - 31113426 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2023 E.F - CTA 61011094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115836464	53,025,488.61	0.00	0.00
115839880	05/12/2023	05/12/2023 15:55:54	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC65 MUNICIPIO DE ALJUJARRA OF ALPUJARRA TOLIMA	0.00	1,742,374.00	1,742,374.00
115840258	05/12/2023	05/12/2023 15:55:54	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 MUNICIPIO DE ALJUJARRA OF ALPUJARRA TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839880	1,742,374.00	0.00	0.00
115840499	05/12/2023	05/12/2023 16:07:48	BOGOTA D.C.	CSCP1168501	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MPIO DE CONCORDIA IMPTO PREDIAL RECURSOS PARA DIR DEL TESORO NACIONAL	0.00	2,103,601.00	2,103,601.00
115840545	05/12/2023	05/12/2023 16:07:48	BOGOTA D.C.	CSCP1168501	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MPIO DE CONCORDIA IMPTO PREDIAL RECURSOS PARA DIR DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840499	2,103,601.00	0.00	0.00
115838145	05/12/2023	05/12/2023 16:23:45	BOGOTA D.C.	ITAU	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	266	PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO NIT 899.999.284-4	0.00	33,853,972.00	33,853,972.00
115841515	05/12/2023	05/12/2023 16:23:45	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO NIT 899.999.284-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115838145	33,853,972.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115839216	05/12/2023	05/12/2023 16:59:28	BOGOTA D.C.	OXI MIRANDA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	364	113961 OXI MIRANDA	0.00	46,835,634.75	46,835,634.75
115842372	05/12/2023	05/12/2023 16:59:28	BOGOTA D.C.	OXI MIRANDA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	113961 OXI MIRANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839216	46,835,634.75	0.00	0.00
115839250	05/12/2023	05/12/2023 17:00:25	BOGOTA D.C.	OXI ARGELIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	364	114034 OXI ARGELIA	0.00	22,933,925.52	22,933,925.52
115842389	05/12/2023	05/12/2023 17:00:25	BOGOTA D.C.	OXI ARGELIA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	114034 OXI ARGELIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839250	22,933,925.52	0.00	0.00
115839298	05/12/2023	05/12/2023 17:01:58	BOGOTA D.C.	OXI BOLIVAR I	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	364	114037 OXI BOLIVAR I	0.00	103,190,433.35	103,190,433.35
115842408	05/12/2023	05/12/2023 17:01:58	BOGOTA D.C.	OXI BOLIVAR I	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	114037 OXI BOLIVAR I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839298	103,190,433.35	0.00	0.00
115839332	05/12/2023	05/12/2023 17:03:54	BOGOTA D.C.	OXI SALENTO I	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	364	114035 OXI SALENTO I	0.00	74,806,547.15	74,806,547.15
115842442	05/12/2023	05/12/2023 17:03:54	BOGOTA D.C.	OXI SALENTO I	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	114035 OXI SALENTO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839332	74,806,547.15	0.00	0.00
115841842	05/12/2023	05/12/2023 17:11:40	BOGOTA D.C.	AGUAS CORDOBA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS CORDOBA	0.00	30,808.00	30,808.00
115842753	05/12/2023	05/12/2023 17:11:40	BOGOTA D.C.	AGUAS CORDOBA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115841842	30,808.00	0.00	0.00
115842897	05/12/2023	05/12/2023 17:18:01	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	giro rendimientos financieros mes de noviembre de 2023	0.00	1,019,088.32	1,019,088.32
115842899	05/12/2023	05/12/2023 17:18:01	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	giro rendimientos financieros mes de noviembre de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842897	1,019,088.32	0.00	0.00
115843384	05/12/2023	05/12/2023 17:51:19	BOGOTA D.C.	OXI YOTOCO III	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	364	114024 - OXI YOTOCO III	0.00	27,202,955.27	27,202,955.27
115843436	05/12/2023	05/12/2023 17:51:19	BOGOTA D.C.	OXI YOTOCO III	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	114024 - OXI YOTOCO III , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843384	27,202,955.27	0.00	0.00
115843546	05/12/2023	05/12/2023 18:03:43	BOGOTA D.C.	797-247839	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023	0.00	63,202,880.00	63,202,880.00
115843555	05/12/2023	05/12/2023 18:03:43	BOGOTA D.C.	797-247839	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843546	63,202,880.00	0.00	0.00
115843700	05/12/2023	05/12/2023 18:37:32	BOGOTA D.C.	797-247840	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023	0.00	633,105,808.53	633,105,808.53
115843705	05/12/2023	05/12/2023 18:37:32	BOGOTA D.C.	797-247840	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843700	633,105,808.53	0.00	0.00
115843703	05/12/2023	05/12/2023 18:38:28	BOGOTA D.C.	797-247841	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	328	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023	0.00	472,282.53	472,282.53
115843707	05/12/2023	05/12/2023 18:38:28	BOGOTA D.C.	797-247841	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843703	472,282.53	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115843708	05/12/2023	05/12/2023 18:39:11	BOGOTA D.C.	797-247842	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	333	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023	0.00	9,490,921.06	9,490,921.06
115843713	05/12/2023	05/12/2023 18:39:11	BOGOTA D.C.	797-247842	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843708	9,490,921.06	0.00	0.00
115845962	06/12/2023	06/12/2023 09:47:23	BOGOTA D.C.	900876665	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD MUNICIPIO DE LA PAZ-NIT-800096605 - Rendimientos financieros del mes de Noviembre 2023, contrato especifico No 2210678	0.00	14,526,850.79	14,526,850.79
115846022	06/12/2023	06/12/2023 09:47:23	BOGOTA D.C.	900876665	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE LA PAZ-NIT-800096605 - Rendimientos financieros del mes de Noviembre 2023, contrato especifico No 2210678 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845962	14,526,850.79	0.00	0.00
115847021	06/12/2023	06/12/2023 10:43:07	BOGOTA D.C.	031146376	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD DEPARTAMENTO DEL QUINDIO CON NIT 890001639	0.00	4,840,409.45	4,840,409.45
115847077	06/12/2023	06/12/2023 10:43:07	BOGOTA D.C.	031146376	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DEL QUINDIO CON NIT 890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847021	4,840,409.45	0.00	0.00
115847026	06/12/2023	06/12/2023 10:44:04	BOGOTA D.C.	031146376	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD DEPARTAMENTO DEL QUINDIO CON NIT 890001639	0.00	293,811.30	293,811.30
115847086	06/12/2023	06/12/2023 10:44:04	BOGOTA D.C.	031146376	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DEL QUINDIO CON NIT 890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847026	293,811.30	0.00	0.00
115847031	06/12/2023	06/12/2023 10:45:10	BOGOTA D.C.	031146376	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD DEPARTAMENTO DEL QUINDIO CON NIT 890001639	0.00	61,223,928.30	61,223,928.30
115847093	06/12/2023	06/12/2023 10:45:10	BOGOTA D.C.	031146376	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DEL QUINDIO CON NIT 890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847031	61,223,928.30	0.00	0.00
115847986	06/12/2023	06/12/2023 11:42:25	BOGOTA D.C.	CSCP1169028	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO	0.00	64,866.00	64,866.00
115848089	06/12/2023	06/12/2023 11:42:25	BOGOTA D.C.	CSCP1169028	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847986	64,866.00	0.00	0.00
115847665	06/12/2023	06/12/2023 11:46:11	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	PCD GENSA CONV GSA 063-2007 CTA 8610	0.00	4,378,085.03	4,378,085.03
115848124	06/12/2023	06/12/2023 11:46:11	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GENSA CONV GSA 063-2007 CTA 8610 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847665	4,378,085.03	0.00	0.00
115845734	06/12/2023	06/12/2023 11:49:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	388	TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECUN NIT. 9002587720	0.00	604,023.65	604,023.65
115848299	06/12/2023	06/12/2023 11:49:00	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECUN NIT. 9002587720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845734	604,023.65	0.00	0.00
115849740	06/12/2023	06/12/2023 12:06:16	BOGOTA D.C.	CSCPP1169084	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GACHETA	0.00	3,612,271.00	3,612,271.00
115849752	06/12/2023	06/12/2023 12:06:16	BOGOTA D.C.	CSCPP1169084	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GACHETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115849740	3,612,271.00	0.00	0.00
115845809	06/12/2023	06/12/2023 12:26:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	341	CD 26916 FID 3144 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON	0.00	1,932,475.00	1,932,475.00
115850034	06/12/2023	06/12/2023 12:26:04	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 26916 FID 3144 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845809	1,932,475.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115850201	06/12/2023	06/12/2023 12:44:12	BOGOTA D.C.	256953803	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	365,365.09	365,365.09
115850278	06/12/2023	06/12/2023 12:44:12	BOGOTA D.C.	256953803	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850201	365,365.09	0.00	0.00
115850212	06/12/2023	06/12/2023 12:45:07	BOGOTA D.C.	219863834	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	23,248.83	23,248.83
115850283	06/12/2023	06/12/2023 12:45:07	BOGOTA D.C.	219863834	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850212	23,248.83	0.00	0.00
115850215	06/12/2023	06/12/2023 12:46:02	BOGOTA D.C.	256123514	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	4,039,369.45	4,039,369.45
115850291	06/12/2023	06/12/2023 12:46:02	BOGOTA D.C.	256123514	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850215	4,039,369.45	0.00	0.00
115850220	06/12/2023	06/12/2023 12:46:51	BOGOTA D.C.	219862901	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	1,155,846.86	1,155,846.86
115850297	06/12/2023	06/12/2023 12:46:51	BOGOTA D.C.	219862901	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850220	1,155,846.86	0.00	0.00
115850221	06/12/2023	06/12/2023 12:47:57	BOGOTA D.C.	408893915	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	149,901.54	149,901.54
115850302	06/12/2023	06/12/2023 12:47:57	BOGOTA D.C.	408893915	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850221	149,901.54	0.00	0.00
115850253	06/12/2023	06/12/2023 12:48:44	BOGOTA D.C.	256136086	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	158	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	558,167.79	558,167.79
115850320	06/12/2023	06/12/2023 12:48:44	BOGOTA D.C.	256136086	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850253	558,167.79	0.00	0.00
115850402	06/12/2023	06/12/2023 13:09:37	BOGOTA D.C.	CREDICORP	11102	0	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62255591 - CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.	346	Giro de rendimientos mes noviembre	0.00	20,255,947.18	20,255,947.18
115850527	06/12/2023	06/12/2023 13:09:37	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rendimientos mes noviembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850402	20,255,947.18	0.00	0.00
115851350	06/12/2023	06/12/2023 14:26:33	BOGOTA D.C.	256906371	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD - FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A 800178148	0.00	4,801.64	4,801.64
115852939	06/12/2023	06/12/2023 14:26:33	BOGOTA D.C.	256906371	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A 800178148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115851350	4,801.64	0.00	0.00
115853410	06/12/2023	06/12/2023 14:49:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	SALDO NO EJECUTADO	0.00	405,824.00	405,824.00
115853412	06/12/2023	06/12/2023 14:49:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALDO NO EJECUTADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115853410	405,824.00	0.00	0.00
115846050	06/12/2023	06/12/2023 15:17:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS SEBRA FIDEICOMISO LICITACION PUBLICA METROCALI No. 915.108.2.03.2016 MODULO DOS - NOVIEMBRE - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	72,569,199.00	72,569,199.00
115854082	06/12/2023	06/12/2023 15:17:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS SEBRA FIDEICOMISO LICITACION PUBLICA METROCALI No. 915.108.2.03.2016 MODULO DOS - NOVIEMBRE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846050	72,569,199.00	0.00	0.00
115850830	06/12/2023	06/12/2023 15:28:58	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	AUANR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL	0.00	161.25	161.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115854430	06/12/2023	06/12/2023 15:28:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUANR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850830	161.25	0.00	0.00
115854697	06/12/2023	06/12/2023 15:32:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Sin Pormenor	0.00	233,086.06	233,086.06
115854699	06/12/2023	06/12/2023 15:32:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115854697	233,086.06	0.00	0.00
115852942	06/12/2023	06/12/2023 15:39:57	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	2,585,660.00	2,585,660.00
115854879	06/12/2023	06/12/2023 15:39:57	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115852942	2,585,660.00	0.00	0.00
115853277	06/12/2023	06/12/2023 15:42:37	BOGOTA D.C.	UNIDAD TECNOLOG	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD TECNOLOGICA SANTANDER RENDIMIENTOS NOVIEMBRE	0.00	18,347.00	18,347.00
115854954	06/12/2023	06/12/2023 15:42:37	BOGOTA D.C.	UNIDAD TECNOLOG	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD TECNOLOGICA SANTANDER RENDIMIENTOS NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115853277	18,347.00	0.00	0.00
115855095	06/12/2023	06/12/2023 16:11:21	BOGOTA D.C.	500-247930	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES HOGARES DE BIENESTAR FLIAR HOGAR INFANTIL BAMBAM DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA NIT. 890270537-1 DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES NOVIEMBRE DE 2023 CONTRATO No.68001342023 REGIONAL SANTANDER CZ YARIGUIES	0.00	36,130.00	36,130.00
115855846	06/12/2023	06/12/2023 16:11:21	BOGOTA D.C.	500-247930	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES HOGARES DE BIENESTAR FLIAR HOGAR INFANTIL BAMBAM DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA NIT. 890270537-1 DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES NOVIEMBRE DE 2023 CONTRATO No.68001342023 REGIONAL SANTANDER CZ YARIGUIES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115855095	36,130.00	0.00	0.00
115855186	06/12/2023	06/12/2023 16:11:52	BOGOTA D.C.	500-247931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES HOGARES DE BIENESTAR FLIAR HOGAR INFANTIL BAMBAM DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA NIT. 890270537-1 DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES NOVIEMBRE DE 2023 CONTRATO No.68002032023 REGIONAL SANTANDER CZ YARIGUIES	0.00	44,758.00	44,758.00
115855860	06/12/2023	06/12/2023 16:11:52	BOGOTA D.C.	500-247931	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES HOGARES DE BIENESTAR FLIAR HOGAR INFANTIL BAMBAM DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA NIT. 890270537-1 DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES NOVIEMBRE DE 2023 CONTRATO No.68002032023 REGIONAL SANTANDER CZ YARIGUIES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115855186	44,758.00	0.00	0.00
115855113	06/12/2023	06/12/2023 16:15:56	BOGOTA D.C.	263868861	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	251,834.17	251,834.17
115856181	06/12/2023	06/12/2023 16:15:56	BOGOTA D.C.	263868861	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115855113	251,834.17	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115855363	06/12/2023	06/12/2023 16:19:08	BOGOTA D.C.	219866035	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD -SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	946.38	946.38
115856294	06/12/2023	06/12/2023 16:19:08	BOGOTA D.C.	219866035	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115855363	946.38	0.00	0.00
115855373	06/12/2023	06/12/2023 16:20:14	BOGOTA D.C.	256125477	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD -SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	12.62	12.62
115856311	06/12/2023	06/12/2023 16:20:14	BOGOTA D.C.	256125477	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115855373	12.62	0.00	0.00
115855384	06/12/2023	06/12/2023 16:21:40	BOGOTA D.C.	219862992	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD -SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	21,660.90	21,660.90
115856296	06/12/2023	06/12/2023 16:21:40	BOGOTA D.C.	CSCP1169297	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL META VR SEBRA SUBIR SEGUN CARTA DEL CLIENTE DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 20210666 - MADR	0.00	29,697,611.00	29,719,271.90
115856332	06/12/2023	06/12/2023 16:21:40	BOGOTA D.C.	219862992	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115855384	21,660.90	0.00	29,697,611.00
115856334	06/12/2023	06/12/2023 16:21:40	BOGOTA D.C.	CSCP1169297	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL META VR SEBRA SUBIR SEGUN CARTA DEL CLIENTE DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 20210666 - MADR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115856296	29,697,611.00	0.00	0.00
115855658	06/12/2023	06/12/2023 16:23:24	BOGOTA D.C.	itau	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	270	RAD-181774UPTC UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA	0.00	22,722.69	22,722.69
115856403	06/12/2023	06/12/2023 16:23:24	BOGOTA D.C.	itau	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-181774UPTC UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115855658	22,722.69	0.00	0.00
115853990	06/12/2023	06/12/2023 16:34:32	BOGOTA D.C.	OXI YOTOCO II	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	364	398818 OXI YOTOCO II 150010000077	0.00	26,977,246.18	26,977,246.18
115856726	06/12/2023	06/12/2023 16:34:32	BOGOTA D.C.	OXI YOTOCO II	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	398818 OXI YOTOCO II 150010000077 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115853990	26,977,246.18	0.00	0.00
115853290	06/12/2023	06/12/2023 16:36:20	BOGOTA D.C.	FID OXI RIOSUC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	364	114038 FID OXI RIOSUCIO 150010000090	0.00	106,633,589.34	106,633,589.34
115856738	06/12/2023	06/12/2023 16:36:20	BOGOTA D.C.	FID OXI RIOSUC	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	114038 FID OXI RIOSUCIO 150010000090 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115853290	106,633,589.34	0.00	0.00
115849772	06/12/2023	06/12/2023 16:37:28	BOGOTA D.C.	OXI EL TAMBO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	364	114040 FID OXI EL TAMBO 150010000089	0.00	109,199,163.74	109,199,163.74
115856801	06/12/2023	06/12/2023 16:37:28	BOGOTA D.C.	OXI EL TAMBO	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	114040 FID OXI EL TAMBO 150010000089 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115849772	109,199,163.74	0.00	0.00
115848538	06/12/2023	06/12/2023 16:38:34	BOGOTA D.C.	OXI CAJIBIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	364	114041 OXI CAJIBIO Encargo 150010000091	0.00	46,948,054.98	46,948,054.98
115856815	06/12/2023	06/12/2023 16:38:34	BOGOTA D.C.	OXI CAJIBIO	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	114041 OXI CAJIBIO Encargo 150010000091 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115848538	46,948,054.98	0.00	0.00
115856894	06/12/2023	06/12/2023 16:40:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PAGO VIA SEBRA	0.00	8,984,714.36	8,984,714.36
115856896	06/12/2023	06/12/2023 16:40:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00014	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115856894	8,984,714.36	0.00	0.00
115857226	06/12/2023	06/12/2023 16:50:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB EMPRESA 10659 GG 110423	0.00	10,418,819.67	10,418,819.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115857267	06/12/2023	06/12/2023 16:50:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB EMPRESA 10659 GG 110423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857226	10,418,819.67	0.00	0.00
115856819	06/12/2023	06/12/2023 16:51:43	BOGOTA D.C.	797-247949	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD CREDICORP CAPITAL PATRIMONIOS AUTONOMOS NIT.900531292-7 GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	11,153,601.66	11,153,601.66
115857274	06/12/2023	06/12/2023 16:51:43	BOGOTA D.C.	797-247949	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CREDICORP CAPITAL PATRIMONIOS AUTONOMOS NIT.900531292-7 GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115856819	11,153,601.66	0.00	0.00
115857152	06/12/2023	06/12/2023 16:53:50	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA DE TAURAMENA	0.00	64,161.88	64,161.88
115857405	06/12/2023	06/12/2023 16:53:50	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE TAURAMENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857152	64,161.88	0.00	0.00
115857814	06/12/2023	06/12/2023 17:16:00	BOGOTA D.C.	500-247950	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL EL CASTILLO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA NIT.890270553-8 DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES NOVIEMBRE 2023 CONTRATO No.68001322023 REGIONAL SANTANDER CZ YARIGUIES	0.00	24,297.00	24,297.00
115857847	06/12/2023	06/12/2023 17:16:00	BOGOTA D.C.	500-247950	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL EL CASTILLO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA NIT.890270553-8 DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES NOVIEMBRE 2023 CONTRATO No.68001322023 REGIONAL SANTANDER CZ YARIGUIES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857814	24,297.00	0.00	0.00
115858447	06/12/2023	06/12/2023 18:01:12	BOGOTA D.C.	CSCP1169414	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN JUANITO	0.00	64,504.00	64,504.00
115858574	06/12/2023	06/12/2023 18:01:12	BOGOTA D.C.	CSCP1169414	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN JUANITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858447	64,504.00	0.00	0.00
115858645	06/12/2023	06/12/2023 18:07:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800103659-MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA DE COLOM	0.00	68,330.72	68,330.72
115858647	06/12/2023	06/12/2023 18:07:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800103659-MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA DE COLOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858645	68,330.72	0.00	0.00
115858922	06/12/2023	06/12/2023 19:06:33	BOGOTA D.C.	665803292	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	268	PCD - MUN DE COROMORO FONDOS COMUNES-NIT-890205058 / REINTEGRO RENDIIENTOS FINANCIEROS.	0.00	24,635.79	24,635.79
115858966	06/12/2023	06/12/2023 19:06:33	BOGOTA D.C.	665803292	41001	268	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUN DE COROMORO FONDOS COMUNES-NIT-890205058 / REINTEGRO RENDIIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858922	24,635.79	0.00	0.00
115861098	07/12/2023	07/12/2023 09:26:23	BOGOTA D.C.	236028528	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - ENRIQUE DAVILA LOZANO E D L S.A.S NIT: 800086501 PAGO RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL CONTRATO No.977 DE 2022 DE CONSORCIO CONEXION PUMAREJO NIT:901581159-2.	0.00	147,112.00	147,112.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115861105	07/12/2023	07/12/2023 09:26:23	BOGOTA D.C.	236028528	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ENRIQUE DAVILA LOZANO E D L S.A.S NIT: 800086501 PAGO RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL CONTRATO No.977 DE 2022 DE CONSORCIO CONEXION PUMAREJO NIT:901581159-2. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115861098	147,112.00	0.00	0.00
115862525	07/12/2023	07/12/2023 09:45:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	rendimientos financieros convenio 2012-2021 INVIAS mes noviembre 2023	0.00	10,849.40	10,849.40
115862531	07/12/2023	07/12/2023 09:45:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	E.F. SETP SANTA MARTA E F SETP SANTA MARTA 1796517 YCAR TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2023 FUENTE NACION OTRAS FUENTES %	0.00	73,258,678.56	73,269,527.96
115862527	07/12/2023	07/12/2023 09:45:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos financieros convenio 2012-2021 INVIAS mes noviembre 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862525	10,849.40	0.00	73,258,678.56
115862533	07/12/2023	07/12/2023 09:45:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. SETP SANTA MARTA E F SETP SANTA MARTA 1796517 YCAR TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2023 FUENTE NACION OTRAS FUENTES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862531	73,258,678.56	0.00	0.00
115862535	07/12/2023	07/12/2023 09:45:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	375	E.F. DEPARTAMENTO DEL CESAR - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS GIRO DE RENDIMIENTOS DE NOVIEMBRE DE 2023 AMA%	0.00	1,036,943.16	1,036,943.16
115862537	07/12/2023	07/12/2023 09:45:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. DEPARTAMENTO DEL CESAR - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS GIRO DE RENDIMIENTOS DE NOVIEMBRE DE 2023 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862535	1,036,943.16	0.00	0.00
115863510	07/12/2023	07/12/2023 10:59:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA NIT. 800098190-4	0.00	14,763,377.00	14,763,377.00
115863517	07/12/2023	07/12/2023 10:59:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA NIT. 800098190-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863510	14,763,377.00	0.00	0.00
115863515	07/12/2023	07/12/2023 11:05:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	393	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO APORTES 68001742023 REGIONAL SANTANDER	0.00	1,548.44	1,548.44
115863721	07/12/2023	07/12/2023 11:05:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO APORTES 68001742023 REGIONAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863515	1,548.44	0.00	0.00
115863520	07/12/2023	07/12/2023 11:06:37	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	393	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO APORTES 68001852023 REGIONAL SNATANDER	0.00	256.08	256.08
115863738	07/12/2023	07/12/2023 11:06:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO APORTES 68001852023 REGIONAL SNATANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863520	256.08	0.00	0.00
115863109	07/12/2023	07/12/2023 11:13:20	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC62 HOGARES DE BIENESTAR EL EDEN OF PAZ DEL RIO	0.00	111,083.00	111,083.00
115863976	07/12/2023	07/12/2023 11:13:20	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 HOGARES DE BIENESTAR EL EDEN OF PAZ DEL RIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863109	111,083.00	0.00	0.00
115863156	07/12/2023	07/12/2023 11:13:56	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC63 HOGARES DE BIENESTAR EÑ EDEN OF PAZ DEL RIO	0.00	99,196.00	99,196.00
115863993	07/12/2023	07/12/2023 11:13:56	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 HOGARES DE BIENESTAR EÑ EDEN OF PAZ DEL RIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863156	99,196.00	0.00	0.00
115863825	07/12/2023	07/12/2023 11:18:39	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	758,564.00	758,564.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115864122	07/12/2023	07/12/2023 11:18:39	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863825	758,564.00	0.00	0.00
115864388	07/12/2023	07/12/2023 11:40:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 FRL TRASLADO RENDIMIENTOS %	0.00	26,714,680.25	26,714,680.25
115864390	07/12/2023	07/12/2023 11:40:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 FRL TRASLADO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864388	26,714,680.25	0.00	0.00
115863540	07/12/2023	07/12/2023 12:16:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	138	CD 26987 FID 312057 EF METROPLUS II	0.00	53,545,672.40	53,545,672.40
115866597	07/12/2023	07/12/2023 12:16:18	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 26987 FID 312057 EF METROPLUS II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863540	53,545,672.40	0.00	0.00
115866865	07/12/2023	07/12/2023 12:36:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	GIRO DE RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023	0.00	74,272,829.48	74,272,829.48
115866867	07/12/2023	07/12/2023 12:36:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS OCTUBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115866865	74,272,829.48	0.00	0.00
115866152	07/12/2023	07/12/2023 12:51:05	BOGOTA D.C.	CREDICORP	11102	0	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62255591 - CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.	280	Giro de rendimientos con corte al mes de noviembre 2023	0.00	11,621,019.29	11,621,019.29
115867010	07/12/2023	07/12/2023 12:51:05	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rendimientos con corte al mes de noviembre 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115866152	11,621,019.29	0.00	0.00
115868907	07/12/2023	07/12/2023 14:31:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS SALDO DE LA CUENTA CONVENIO 2598 DE 2019	0.00	16,626,555.42	16,626,555.42
115868909	07/12/2023	07/12/2023 14:31:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS SALDO DE LA CUENTA CONVENIO 2598 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115868907	16,626,555.42	0.00	0.00
115868889	07/12/2023	07/12/2023 14:33:55	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	423	PCD FIDUCOLDEX AUTOPISTAS DEL CAFE	0.00	35,341,626.83	35,341,626.83
115868955	07/12/2023	07/12/2023 14:33:55	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX AUTOPISTAS DEL CAFE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115868889	35,341,626.83	0.00	0.00
115866948	07/12/2023	07/12/2023 14:36:07	BOGOTA D.C.	trasladso	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL PLATA HUILA INTERESES GENERADOS MES DE FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JUL AGOSTO SEP OCT NOV 2023	0.00	1,639,636.91	1,639,636.91
115868975	07/12/2023	07/12/2023 14:36:07	BOGOTA D.C.	trasladso	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL PLATA HUILA INTERESES GENERADOS MES DE FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JUL AGOSTO SEP OCT NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115866948	1,639,636.91	0.00	0.00
115864060	07/12/2023	07/12/2023 14:42:35	BOGOTA D.C.	ACCION	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250642 - ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	403	PAGO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE CONTRATO DE OBRA No CCE-EICPIDI35 PERIODO NOVIEMBRE 2023 DE CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA	0.00	1,080,631.61	1,080,631.61
115869175	07/12/2023	07/12/2023 14:42:35	BOGOTA D.C.	ACCION	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE CONTRATO DE OBRA No CCE-EICPIDI35 PERIODO NOVIEMBRE 2023 DE CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864060	1,080,631.61	0.00	0.00
115869838	07/12/2023	07/12/2023 15:02:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	11143	7	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	367	rendimientos octubre	0.00	509,611.17	509,611.17
115869842	07/12/2023	07/12/2023 15:02:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	11143	7	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	367	rendimientos noviembre cartago	0.00	285,938.78	795,549.95
115869840	07/12/2023	07/12/2023 15:02:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos octubre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869838	509,611.17	0.00	285,938.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:54

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115869844	07/12/2023	07/12/2023 15:02:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos noviembre cartago , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869842	285,938.78	0.00	0.00
115870399	07/12/2023	07/12/2023 15:23:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	rendimientos financieros Nviembre 2023	0.00	66,502.66	66,502.66
115870403	07/12/2023	07/12/2023 15:23:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	rtos finaniceros noviembre	0.00	1,408,165.64	1,474,668.30
115870401	07/12/2023	07/12/2023 15:23:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos financieros Nviembre 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115870399	66,502.66	0.00	1,408,165.64
115870405	07/12/2023	07/12/2023 15:23:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rtos finaniceros noviembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115870403	1,408,165.64	0.00	0.00
115870456	07/12/2023	07/12/2023 15:28:38	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS- Y EL MUNICIPIO DE FUNES-DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL PROGRAMA" COLOMBIA RURAL"	0.00	1,155.90	1,155.90
115870493	07/12/2023	07/12/2023 15:28:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS- Y EL MUNICIPIO DE FUNES-DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL PROGRAMA" COLOMBIA RURAL" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115870456	1,155.90	0.00	0.00
115870483	07/12/2023	07/12/2023 15:30:14	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	426	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DL ESTADIO MUNICIPAL DE SAMANIEGO NARIÑO	0.00	848,882.09	848,882.09
115870520	07/12/2023	07/12/2023 15:30:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DL ESTADIO MUNICIPAL DE SAMANIEGO NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115870483	848,882.09	0.00	0.00
115870496	07/12/2023	07/12/2023 15:31:43	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	426	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL	0.00	554,043.42	554,043.42
115870755	07/12/2023	07/12/2023 15:31:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115870496	554,043.42	0.00	0.00
115870746	07/12/2023	07/12/2023 15:33:15	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN DENTRO DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS PASTOS Y QUILLACINGAS QUE ESTAN EN JURIDICCION DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBI	0.00	7,145.35	7,145.35
115870781	07/12/2023	07/12/2023 15:33:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN DENTRO DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS PASTOS Y QUILLACINGAS QUE ESTAN EN JURIDICCION DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115870746	7,145.35	0.00	0.00
115871821	07/12/2023	07/12/2023 16:18:54	BOGOTA D.C.	BAC71	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	388	BAC71 MUNICIPIO DE SAN PABLO GENERAL OF SAN PABLO	0.00	245,346.23	245,346.23

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115872042	07/12/2023	07/12/2023 16:18:54	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 MUNICIPIO DE SAN PABLO GENERAL OF SAN PABLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871821	245,346.23	0.00	0.00
115872607	07/12/2023	07/12/2023 17:59:16	BOGOTA D.C.	900845108	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157	0.00	79,176,818.77	79,176,818.77
115874094	07/12/2023	07/12/2023 17:59:16	BOGOTA D.C.	900845108	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115872607	79,176,818.77	0.00	0.00
115874103	07/12/2023	07/12/2023 17:59:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 901599560-CONSORCIO VICPRO 2022 // Para: Mismo Cliente	0.00	160,830.04	160,830.04
115874105	07/12/2023	07/12/2023 17:59:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 901599560-CONSORCIO VICPRO 2022 // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874103	160,830.04	0.00	0.00
115874089	07/12/2023	07/12/2023 18:10:10	BOGOTA D.C.	500-248041	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD APHBF ASOCIACION PADRES HOGARES BIENESTAR LA LIGA, PENINSULA, COLMENAS Y NIEVES NIT. 800141894-4 REINTEGRO RENDIMIENTOS DE NOVIEMBRE 2023	0.00	48,173.40	48,173.40
115874233	07/12/2023	07/12/2023 18:10:10	BOGOTA D.C.	500-248041	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHBF ASOCIACION PADRES HOGARES BIENESTAR LA LIGA, PENINSULA, COLMENAS Y NIEVES NIT. 800141894-4 REINTEGRO RENDIMIENTOS DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874089	48,173.40	0.00	0.00
115874202	07/12/2023	07/12/2023 18:12:59	BOGOTA D.C.	657888814	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	217	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	348,623.43	348,623.43
115874277	07/12/2023	07/12/2023 18:12:59	BOGOTA D.C.	657888814	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874202	348,623.43	0.00	0.00
115874128	07/12/2023	07/12/2023 18:14:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	PAGO RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SUBCUENTA MINISTERIO CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST	0.00	1,156,304.00	1,156,304.00
115874289	07/12/2023	07/12/2023 18:14:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SUBCUENTA MINISTERIO CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874128	1,156,304.00	0.00	0.00
115874256	07/12/2023	07/12/2023 18:15:19	BOGOTA D.C.	800047185	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD - DIST ESPE INDU PORT BQ ASIGNAC DIRE-NIT-890102018 / DISTRITO DE BARRANQUILLA NIT 8901020181 REINTEGRO RENDIMIENTOS DEL MES DE NOV 2023 CONV 198 2023	0.00	113,360,265.29	113,360,265.29
115874292	07/12/2023	07/12/2023 18:15:19	BOGOTA D.C.	800047185	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DIST ESPE INDU PORT BQ ASIGNAC DIRE-NIT-890102018 / DISTRITO DE BARRANQUILLA NIT 8901020181 REINTEGRO RENDIMIENTOS DEL MES DE NOV 2023 CONV 198 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874256	113,360,265.29	0.00	0.00
115874134	07/12/2023	07/12/2023 18:15:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	PAGO RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SUBCUENTA MINISTERIO CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST	0.00	655,771.00	655,771.00
115874295	07/12/2023	07/12/2023 18:15:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SUBCUENTA MINISTERIO CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874134	655,771.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115874095	07/12/2023	07/12/2023 18:16:20	BOGOTA D.C.	FISUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	PAGO RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SUBCUENTA MINISTERIO CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST	0.00	128,329.00	128,329.00
115874231	07/12/2023	07/12/2023 18:16:20	BOGOTA D.C.	031209513	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD - FIDUO FID 312827 MUNICIPI-NIT-800143157	0.00	1,380,638.86	1,508,967.86
115874297	07/12/2023	07/12/2023 18:16:20	BOGOTA D.C.	FISUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SUBCUENTA MINISTERIO CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874095	128,329.00	0.00	1,380,638.86
115874299	07/12/2023	07/12/2023 18:16:20	BOGOTA D.C.	031209513	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUO FID 312827 MUNICIPI-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874231	1,380,638.86	0.00	0.00
115874263	07/12/2023	07/12/2023 18:17:45	BOGOTA D.C.	033914417	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S-NIT-800143157	0.00	1,702,109,806.44	1,702,109,806.44
115874302	07/12/2023	07/12/2023 18:17:45	BOGOTA D.C.	033914417	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874263	1,702,109,806.44	0.00	0.00
115874275	07/12/2023	07/12/2023 18:21:12	BOGOTA D.C.	825936701	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	65,621.90	65,621.90
115874310	07/12/2023	07/12/2023 18:21:12	BOGOTA D.C.	825936701	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874275	65,621.90	0.00	0.00
115874282	07/12/2023	07/12/2023 18:22:21	BOGOTA D.C.	892825381	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	455,124.84	455,124.84
115874358	07/12/2023	07/12/2023 18:22:21	BOGOTA D.C.	892825381	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874282	455,124.84	0.00	0.00
115874284	07/12/2023	07/12/2023 18:23:40	BOGOTA D.C.	892822123	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	375,586.67	375,586.67
115874360	07/12/2023	07/12/2023 18:23:40	BOGOTA D.C.	892822123	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874284	375,586.67	0.00	0.00
115874286	07/12/2023	07/12/2023 18:24:42	BOGOTA D.C.	256138777	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	144,385.44	144,385.44
115874368	07/12/2023	07/12/2023 18:24:42	BOGOTA D.C.	256138777	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874286	144,385.44	0.00	0.00
115876947	11/12/2023	11/12/2023 09:38:00	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA	0.00	15,362,100.60	15,362,100.60
115876972	11/12/2023	11/12/2023 09:38:00	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876947	15,362,100.60	0.00	0.00
115878356	11/12/2023	11/12/2023 10:31:33	BOGOTA D.C.	CSCP1170562	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO DE VISTAHERMOSA	0.00	114,360.00	114,360.00
115878382	11/12/2023	11/12/2023 10:31:33	BOGOTA D.C.	CSCP1170562	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO DE VISTAHERMOSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878356	114,360.00	0.00	0.00
115878589	11/12/2023	11/12/2023 10:44:01	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA MUNICIPAL ESPINAL RECURSOS BANCO POPULAR CTA	0.00	50,288,883.19	50,288,883.19
115878687	11/12/2023	11/12/2023 10:44:01	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL ESPINAL RECURSOS BANCO POPULAR CTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878589	50,288,883.19	0.00	0.00
115878591	11/12/2023	11/12/2023 10:44:44	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA MUNICIPAL ESPINAL RECURSOS BANCO POPULAR CTA	0.00	21,578,555.16	21,578,555.16

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115878702	11/12/2023	11/12/2023 10:44:44	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL ESPINAL RECURSOS BANCO POPULAR CTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878591	21,578,555.16	0.00	0.00
115878598	11/12/2023	11/12/2023 10:45:18	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA MUNICIPAL ESPINAL RECURSOS BANCO POPULAR CTA	0.00	5,702,763.19	5,702,763.19
115878718	11/12/2023	11/12/2023 10:45:18	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL ESPINAL RECURSOS BANCO POPULAR CTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878598	5,702,763.19	0.00	0.00
115878396	11/12/2023	11/12/2023 10:48:28	BOGOTA D.C.	395817448	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD - ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA - NIT: 891800611 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA 8918006116 RES 1107 DE 2023.	0.00	10,789,959.15	10,789,959.15
115878875	11/12/2023	11/12/2023 10:48:28	BOGOTA D.C.	395817448	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA - NIT: 891800611 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA 8918006116 RES 1107 DE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878396	10,789,959.15	0.00	0.00
115880806	11/12/2023	11/12/2023 11:50:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 RAD 1797182 LXG %	0.00	521,612.30	521,612.30
115880812	11/12/2023	11/12/2023 11:50:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2023 CONVENIO 2021 DE 2021 ANCUYA	0.00	2,147,060.00	2,668,672.30
115880808	11/12/2023	11/12/2023 11:50:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 RAD 1797182 LXG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880806	521,612.30	0.00	2,147,060.00
115880814	11/12/2023	11/12/2023 11:50:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2023 CONVENIO 2021 DE 2021 ANCUYA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880812	2,147,060.00	0.00	0.00
115880816	11/12/2023	11/12/2023 11:50:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 RAD 1797170 LXG %	0.00	299,745.82	299,745.82
115880820	11/12/2023	11/12/2023 11:50:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DENOVIEMBRE DE 2023 AMA%	0.00	816,102.69	1,115,848.51
115880818	11/12/2023	11/12/2023 11:50:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 RAD 1797170 LXG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880816	299,745.82	0.00	816,102.69
115880822	11/12/2023	11/12/2023 11:50:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DENOVIEMBRE DE 2023 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880820	816,102.69	0.00	0.00
115882237	11/12/2023	11/12/2023 12:09:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-380-2023 AGR	0.00	1,546,958.00	1,546,958.00
115882239	11/12/2023	11/12/2023 12:09:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-380-2023 AGR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882237	1,546,958.00	0.00	0.00
115882243	11/12/2023	11/12/2023 12:09:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-311-2023 AGR	0.00	6,449,341.00	6,449,341.00
115882247	11/12/2023	11/12/2023 12:09:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-334-2023GROS	0.00	6,345,597.00	12,794,938.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115882245	11/12/2023	11/12/2023 12:09:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-311-2023 AGR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882243	6,449,341.00	0.00	6,345,597.00
115882250	11/12/2023	11/12/2023 12:09:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-334-2023GROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882247	6,345,597.00	0.00	0.00
115882256	11/12/2023	11/12/2023 12:09:07	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 00021 de 2023 AGROSAVIA TVTR23	0.00	155,850,722.00	155,850,722.00
115882260	11/12/2023	11/12/2023 12:09:07	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-351-2023 AGR	0.00	7,211,633.00	163,062,355.00
115882258	11/12/2023	11/12/2023 12:09:07	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 00021 de 2023 AGROSAVIA TVTR23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882256	155,850,722.00	0.00	7,211,633.00
115882262	11/12/2023	11/12/2023 12:09:07	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-351-2023 AGR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882260	7,211,633.00	0.00	0.00
115882264	11/12/2023	11/12/2023 12:09:08	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-328-2023 AGR	0.00	9,072,909.00	9,072,909.00
115882268	11/12/2023	11/12/2023 12:09:08	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-312-2023 AGR	0.00	621,245.00	9,694,154.00
115882272	11/12/2023	11/12/2023 12:09:08	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220463 AGROSAV	0.00	814,899.00	10,509,053.00
115882266	11/12/2023	11/12/2023 12:09:08	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-328-2023 AGR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882264	9,072,909.00	0.00	1,436,144.00
115882270	11/12/2023	11/12/2023 12:09:08	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-312-2023 AGR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882268	621,245.00	0.00	814,899.00
115882274	11/12/2023	11/12/2023 12:09:08	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220463 AGROSAV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882272	814,899.00	0.00	0.00
115882278	11/12/2023	11/12/2023 12:09:09	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220662 AGROSAV	0.00	3,702,211.00	3,702,211.00
115882280	11/12/2023	11/12/2023 12:09:09	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220662 AGROSAV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882278	3,702,211.00	0.00	0.00
115882288	11/12/2023	11/12/2023 12:09:10	BOGOTA D.C.	0005AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 074 de 2018 AGROSAVIA TVTR18	0.00	167,316.00	167,316.00
115882292	11/12/2023	11/12/2023 12:09:10	BOGOTA D.C.	0005AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 010 de 2021 AGROSAVIA TVTR21	0.00	1,537,455.00	1,704,771.00
115882290	11/12/2023	11/12/2023 12:09:10	BOGOTA D.C.	0005AMD00015	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 074 de 2018 AGROSAVIA TVTR18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882288	167,316.00	0.00	1,537,455.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115882294	11/12/2023	11/12/2023 12:09:10	BOGOTA D.C.	0005AMD00016	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 010 de 2021 AGROSAVIA TVTR21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882292	1,537,455.00	0.00	0.00
115882296	11/12/2023	11/12/2023 12:09:11	BOGOTA D.C.	0005AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 010 y 231 de 2021 AGROSAVIA ADICION TR	0.00	32,830.00	32,830.00
115882300	11/12/2023	11/12/2023 12:09:11	BOGOTA D.C.	0005AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 009 de 2022 AGROSAVIA TVTR22	0.00	19,212,624.00	19,245,454.00
115882304	11/12/2023	11/12/2023 12:09:11	BOGOTA D.C.	0005AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220462 AGROSAV	0.00	194,721.00	19,440,175.00
115882298	11/12/2023	11/12/2023 12:09:11	BOGOTA D.C.	0005AMD00017	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 010 y 231 de 2021 AGROSAVIA ADICION TR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882296	32,830.00	0.00	19,407,345.00
115882302	11/12/2023	11/12/2023 12:09:11	BOGOTA D.C.	0005AMD00018	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 009 de 2022 AGROSAVIA TVTR22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882300	19,212,624.00	0.00	194,721.00
115882306	11/12/2023	11/12/2023 12:09:11	BOGOTA D.C.	0005AMD00019	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220462 AGROSAV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882304	194,721.00	0.00	0.00
115882312	11/12/2023	11/12/2023 12:09:12	BOGOTA D.C.	0005AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 019 de 2020 AGROSAVIA TVTR20	0.00	112,124.00	112,124.00
115882314	11/12/2023	11/12/2023 12:09:12	BOGOTA D.C.	0005AMD00021	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 019 de 2020 AGROSAVIA TVTR20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882312	112,124.00	0.00	0.00
115882316	11/12/2023	11/12/2023 12:09:13	BOGOTA D.C.	0005AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 021 de 2019 AGROSAVIA TVTR19	0.00	79,469.00	79,469.00
115882320	11/12/2023	11/12/2023 12:09:13	BOGOTA D.C.	0005AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR resolucion 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17	0.00	2,760.00	82,229.00
115882318	11/12/2023	11/12/2023 12:09:13	BOGOTA D.C.	0005AMD00022	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR Resolucion 021 de 2019 AGROSAVIA TVTR19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882316	79,469.00	0.00	2,760.00
115882322	11/12/2023	11/12/2023 12:09:13	BOGOTA D.C.	0005AMD00023	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE MADR resolucion 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882320	2,760.00	0.00	0.00
115882751	11/12/2023	11/12/2023 12:32:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RENDMIENTOS RAD 1797184 LHR %	0.00	77,786.67	77,786.67
115882753	11/12/2023	11/12/2023 12:32:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RENDMIENTOS RAD 1797184 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882751	77,786.67	0.00	0.00
115882757	11/12/2023	11/12/2023 12:32:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	425	E.F. MUNICIPIO DE PEREIRA - EL REMANSO Devolucion de la indexacion de los subsidios familiares de vivienda delproyecto ciudadela el Remanso	0.00	32,275,159.00	32,275,159.00
115882759	11/12/2023	11/12/2023 12:32:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE PEREIRA - EL REMANSO Devolucion de la indexacion de los subsidios familiares de vivienda delproyecto ciudadela el Remanso , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882757	32,275,159.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115882773	11/12/2023	11/12/2023 12:32:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 HZP %	0.00	219.62	219.62
115882777	11/12/2023	11/12/2023 12:32:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	Traslado saldo cuenta convenio 424 de 2021 FIP ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMON PARA LA PROSPERIDAD SOCIA	0.00	0.36	219.98
115882775	11/12/2023	11/12/2023 12:32:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882773	219.62	0.00	0.36
115882779	11/12/2023	11/12/2023 12:32:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado saldo cuenta convenio 424 de 2021 FIP ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMON PARA LA PROSPERIDAD SOCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882777	0.36	0.00	0.00
115883284	11/12/2023	11/12/2023 13:07:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Transferencia rendimientos financieros Convenio interadministrativo 1797 de 2021 mejoramientos de vi	0.00	11.57	11.57
115883286	11/12/2023	11/12/2023 13:07:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Transferencia rendimientos financieros Convenio interadministrativo 1797 de 2021 mejoramientos de vi , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883284	11.57	0.00	0.00
115883302	11/12/2023	11/12/2023 13:07:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	131,512.79	131,512.79
115883304	11/12/2023	11/12/2023 13:07:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883302	131,512.79	0.00	0.00
115883356	11/12/2023	11/12/2023 13:14:40	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRASLADO PCD MPIO DE PULI	0.00	3,041,644.60	3,041,644.60
115883386	11/12/2023	11/12/2023 13:14:40	BOGOTA D.C.	traslado	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO DE PULI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883356	3,041,644.60	0.00	0.00
115885417	11/12/2023	11/12/2023 14:43:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	106	TRASLADO FONDOS CORP AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0.00	17,146,248.00	17,146,248.00
115885987	11/12/2023	11/12/2023 14:43:41	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CORP AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885417	17,146,248.00	0.00	0.00
115886435	11/12/2023	11/12/2023 15:02:16	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PIÑUELO DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA IDENTIFICADA CON NIT 891.103.357-1 CUYO OBJETIVO ENE L MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNITAR	0.00	1,073.40	1,073.40
115886653	11/12/2023	11/12/2023 15:02:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PIÑUELO DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA IDENTIFICADA CON NIT 891.103.357-1 CUYO OBJETIVO ENE L MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115886435	1,073.40	0.00	0.00
115886655	11/12/2023	11/12/2023 15:04:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RAD 1797171 FRL TRASLADO DE RENDIMIENTOS %	0.00	574,117.07	574,117.07
115886657	11/12/2023	11/12/2023 15:04:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RAD 1797171 FRL TRASLADO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115886655	574,117.07	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115886665	11/12/2023	11/12/2023 15:04:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	425	E.F. MUNICIPIO DE PEREIRA - EL REMANSO RADICADO 1798169 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E F MUNICIPIO DE PEREIRA EL REMANSO - Devoluc	0.00	18,936,311.00	18,936,311.00
115886667	11/12/2023	11/12/2023 15:04:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE PEREIRA - EL REMANSO RADICADO 1798169 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E F MUNICIPIO DE PEREIRA EL REMANSO - Devoluc , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115886665	18,936,311.00	0.00	0.00
115887024	11/12/2023	11/12/2023 15:29:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS SAPA CS VIAS CAUCA PACM EMPRESA 97693 GG 111218	0.00	216,836.00	216,836.00
115887250	11/12/2023	11/12/2023 15:29:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS SAPA CS VIAS CAUCA PACM EMPRESA 97693 GG 111218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115887024	216,836.00	0.00	0.00
115887488	11/12/2023	11/12/2023 15:34:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F MUNICIPIO DE SINCELEJO 1797173 YCAR TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 202	0.00	783.22	783.22
115887491	11/12/2023	11/12/2023 15:34:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F MUNICIPIO DE SINCELEJO 1797173 YCAR TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115887488	783.22	0.00	0.00
115878505	11/12/2023	11/12/2023 15:42:04	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 HOGARES DE BIENESTAR COMUNEROS ARGELIA UNIDOS OF SABANA DE TORRES	0.00	77,518.00	77,518.00
115887658	11/12/2023	11/12/2023 15:42:04	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 HOGARES DE BIENESTAR COMUNEROS ARGELIA UNIDOS OF SABANA DE TORRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878505	77,518.00	0.00	0.00
115887742	11/12/2023	11/12/2023 15:47:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RAD 1797174 RASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONA AND %	0.00	1,540.52	1,540.52
115887746	11/12/2023	11/12/2023 15:47:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	425	E.F. MUNICIPIO DE PEREIRA - EL REMANSO RADICADO 1798461 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E F MUNICIPIO DE PEREIRA EL REMANSO - Devoluc	0.00	392,134,271.00	392,135,811.52
115887744	11/12/2023	11/12/2023 15:47:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RAD 1797174 RASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONA AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115887742	1,540.52	0.00	392,134,271.00
115887748	11/12/2023	11/12/2023 15:47:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE PEREIRA - EL REMANSO RADICADO 1798461 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E F MUNICIPIO DE PEREIRA EL REMANSO - Devoluc , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115887746	392,134,271.00	0.00	0.00
115882591	11/12/2023	11/12/2023 15:57:09	BOGOTA D.C.	CONVENIO 604	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	363	EF CONV CONVENIO 604 CAPITAL Y PROSPERID Encargo 150040000025	0.00	366,441.13	366,441.13
115887906	11/12/2023	11/12/2023 15:57:09	BOGOTA D.C.	CONVENIO 604	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF CONV CONVENIO 604 CAPITAL Y PROSPERID Encargo 150040000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882591	366,441.13	0.00	0.00
115886339	11/12/2023	11/12/2023 16:05:35	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	61,107.00	61,107.00
115888018	11/12/2023	11/12/2023 16:05:35	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115886339	61,107.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115888472	11/12/2023	11/12/2023 16:41:36	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE CONVENIO 1701/2021 INVIAS No. 1223/2021	0.00	27,441,204.00	27,441,204.00
115889136	11/12/2023	11/12/2023 16:41:36	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE CONVENIO 1701/2021 INVIAS No. 1223/2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115888472	27,441,204.00	0.00	0.00
115888462	11/12/2023	11/12/2023 16:42:15	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2023 CONVENIO 1701/2021 INVIAS No. 1223/2021	0.00	26,543,001.00	26,543,001.00
115889139	11/12/2023	11/12/2023 16:42:15	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2023 CONVENIO 1701/2021 INVIAS No. 1223/2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115888462	26,543,001.00	0.00	0.00
115888266	11/12/2023	11/12/2023 16:53:39	BOGOTA D.C.	INT. DEP SALUD	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	143	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER	0.00	1,225,108.00	1,225,108.00
115889673	11/12/2023	11/12/2023 16:53:39	BOGOTA D.C.	INT. DEP SALUD	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115888266	1,225,108.00	0.00	0.00
115890288	11/12/2023	11/12/2023 17:28:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	INTEREES MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	118,900.25	118,900.25
115890290	11/12/2023	11/12/2023 17:28:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INTEREES MES DE NOVIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890288	118,900.25	0.00	0.00
115890485	11/12/2023	11/12/2023 17:52:51	BOGOTA D.C.	CSCP1171337	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GUATEQUE	0.00	2,606,516.00	2,606,516.00
115890609	11/12/2023	11/12/2023 17:52:51	BOGOTA D.C.	CSCP1171337	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GUATEQUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890485	2,606,516.00	0.00	0.00
115890074	11/12/2023	11/12/2023 18:03:44	BOGOTA D.C.	031146376	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT:890001639	0.00	1,758,888.00	1,758,888.00
115890723	11/12/2023	11/12/2023 18:03:44	BOGOTA D.C.	031146376	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT:890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890074	1,758,888.00	0.00	0.00
115890077	11/12/2023	11/12/2023 18:04:54	BOGOTA D.C.	031146376	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD -DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT:890001639	0.00	439,323.00	439,323.00
115890733	11/12/2023	11/12/2023 18:04:54	BOGOTA D.C.	031146376	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT:890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890077	439,323.00	0.00	0.00
115890078	11/12/2023	11/12/2023 18:05:59	BOGOTA D.C.	031146376	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT:890001639	0.00	22,853,636.00	22,853,636.00
115890765	11/12/2023	11/12/2023 18:05:59	BOGOTA D.C.	031146376	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT:890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890078	22,853,636.00	0.00	0.00
115890082	11/12/2023	11/12/2023 18:07:01	BOGOTA D.C.	031146376	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT:890001639	0.00	786,001.90	786,001.90
115890774	11/12/2023	11/12/2023 18:07:01	BOGOTA D.C.	031146376	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT:890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890082	786,001.90	0.00	0.00
115890102	11/12/2023	11/12/2023 18:08:15	BOGOTA D.C.	031146376	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT:890001639	0.00	14,652,531.00	14,652,531.00
115890786	11/12/2023	11/12/2023 18:08:15	BOGOTA D.C.	031146376	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT:890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890102	14,652,531.00	0.00	0.00
115890277	11/12/2023	11/12/2023 18:19:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	393	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS - NOVIEMBRE DE 2023 - POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF	0.00	36,322,110.06	36,322,110.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115890859	11/12/2023	11/12/2023 18:19:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS - NOVIEMBRE DE 2023 - POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890277	36,322,110.06	0.00	0.00
115890301	11/12/2023	11/12/2023 18:21:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	328	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS - NOVIEMBRE DE 2023 - POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF	0.00	2,680,359.29	2,680,359.29
115890862	11/12/2023	11/12/2023 18:21:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS - NOVIEMBRE DE 2023 - POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890301	2,680,359.29	0.00	0.00
115890388	11/12/2023	11/12/2023 18:24:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS NOVIEMBREDE 2023 - POR CUENTA DE P.A FINDETER INVIAS	0.00	2,130,589.39	2,130,589.39
115890876	11/12/2023	11/12/2023 18:24:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS NOVIEMBREDE 2023 - POR CUENTA DE P.A FINDETER INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890388	2,130,589.39	0.00	0.00
115890413	11/12/2023	11/12/2023 18:26:09	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	482	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS - NOVIEMBRE DE 2023 - POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF	0.00	6,147,368.53	6,147,368.53
115890886	11/12/2023	11/12/2023 18:26:09	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS - NOVIEMBRE DE 2023 - POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890413	6,147,368.53	0.00	0.00
115891023	11/12/2023	11/12/2023 18:44:40	BOGOTA D.C.	500-248098	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA Y VECINOS DE LA CASA VECINAL CIUDADELA DEL NINO NIT.890270632-1 DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	26,707.00	26,707.00
115891038	11/12/2023	11/12/2023 18:44:40	BOGOTA D.C.	500-248098	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA Y VECINOS DE LA CASA VECINAL CIUDADELA DEL NINO NIT.890270632-1 DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891023	26,707.00	0.00	0.00
115890477	11/12/2023	11/12/2023 18:47:33	BOGOTA D.C.	890883366	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	353,590.30	353,590.30
115891047	11/12/2023	11/12/2023 18:47:33	BOGOTA D.C.	890883366	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890477	353,590.30	0.00	0.00
115890481	11/12/2023	11/12/2023 18:48:33	BOGOTA D.C.	890919566	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	482	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	236,869.27	236,869.27
115891053	11/12/2023	11/12/2023 18:48:33	BOGOTA D.C.	890919566	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890481	236,869.27	0.00	0.00
115890560	11/12/2023	11/12/2023 18:49:46	BOGOTA D.C.	890883374	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	97,934.89	97,934.89
115891057	11/12/2023	11/12/2023 18:49:46	BOGOTA D.C.	890883374	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890560	97,934.89	0.00	0.00
115890564	11/12/2023	11/12/2023 18:50:32	BOGOTA D.C.	890883358	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	14,521.86	14,521.86
115891060	11/12/2023	11/12/2023 18:50:32	BOGOTA D.C.	890883358	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890564	14,521.86	0.00	0.00
115890565	11/12/2023	11/12/2023 18:51:22	BOGOTA D.C.	890054901	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	5,911.37	5,911.37
115891066	11/12/2023	11/12/2023 18:51:22	BOGOTA D.C.	890054901	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890565	5,911.37	0.00	0.00
115890568	11/12/2023	11/12/2023 18:52:03	BOGOTA D.C.	890911613	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	46,208.34	46,208.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115891071	11/12/2023	11/12/2023 18:52:03	BOGOTA D.C.	890911613	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890568	46,208.34	0.00	0.00
115890571	11/12/2023	11/12/2023 18:52:55	BOGOTA D.C.	890878663	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	111,168.49	111,168.49
115891075	11/12/2023	11/12/2023 18:52:55	BOGOTA D.C.	890878663	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890571	111,168.49	0.00	0.00
115890572	11/12/2023	11/12/2023 18:53:41	BOGOTA D.C.	890878655	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	51,594.38	51,594.38
115891079	11/12/2023	11/12/2023 18:53:41	BOGOTA D.C.	890878655	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890572	51,594.38	0.00	0.00
115890576	11/12/2023	11/12/2023 18:54:22	BOGOTA D.C.	890876154	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD -DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	18.90	18.90
115891082	11/12/2023	11/12/2023 18:54:22	BOGOTA D.C.	890876154	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890576	18.90	0.00	0.00
115890598	11/12/2023	11/12/2023 18:55:09	BOGOTA D.C.	890883341	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD -DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	98,171.37	98,171.37
115891084	11/12/2023	11/12/2023 18:55:09	BOGOTA D.C.	890883341	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890598	98,171.37	0.00	0.00
115891080	11/12/2023	11/12/2023 18:56:20	BOGOTA D.C.	520-248139	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE CURITI NIT.800113980-0 RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE 2023 CTO 68004072022	0.00	62,564.52	62,564.52
115891087	11/12/2023	11/12/2023 18:56:20	BOGOTA D.C.	520-248139	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE CURITI NIT.800113980-0 RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE 2023 CTO 68004072022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891080	62,564.52	0.00	0.00
115888768	11/12/2023	11/12/2023 19:03:00	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD GRUPO QUIMBAYA ING ARMENIA -VR ANTICIPO DEL CONTRATO 1279 2022 CON INVIAS MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV 2023.	0.00	73,642.25	73,642.25
115891125	11/12/2023	11/12/2023 19:03:00	BOGOTA D.C.	traslado	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GRUPO QUIMBAYA ING ARMENIA -VR ANTICIPO DEL CONTRATO 1279 2022 CON INVIAS MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115888768	73,642.25	0.00	0.00
115891139	11/12/2023	11/12/2023 19:07:09	BOGOTA D.C.	520-248172	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO BARICHARA NIT.804010288-3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023 CTO 68004122022	0.00	97,880.80	97,880.80
115891146	11/12/2023	11/12/2023 19:07:09	BOGOTA D.C.	520-248172	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO BARICHARA NIT.804010288-3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023 CTO 68004122022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891139	97,880.80	0.00	0.00
115893031	12/12/2023	12/12/2023 09:27:33	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	PCD ALCALDIA DE EL CARMEN BOLIVAR	0.00	2,112.00	2,112.00
115893083	12/12/2023	12/12/2023 09:27:33	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE EL CARMEN BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893031	2,112.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115893397	12/12/2023	12/12/2023 10:06:47	BOGOTA D.C.	390056513	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	423	PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RTOS NOV 2023.	0.00	64,109.77	64,109.77
115893507	12/12/2023	12/12/2023 10:06:47	BOGOTA D.C.	390056513	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RTOS NOV 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893397	64,109.77	0.00	0.00
115893426	12/12/2023	12/12/2023 10:10:17	BOGOTA D.C.	041131368	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD MUNICIPIO DE SUCRE CON NIT 817003440 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIOS INVIAS No 1866 DE 2021 (PERIODO 1 DE OCT 2023) MUNICIPIO SUCRE, CAUCA	0.00	509,589.16	509,589.16
115893528	12/12/2023	12/12/2023 10:10:17	BOGOTA D.C.	041131368	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE SUCRE CON NIT 817003440 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIOS INVIAS No 1866 DE 2021 (PERIODO 1 DE OCT 2023) MUNICIPIO SUCRE, CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893426	509,589.16	0.00	0.00
115893849	12/12/2023	12/12/2023 10:32:38	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	PCD GOBERNACION DE CORDOBA	0.00	62,958,623.78	62,958,623.78
115893857	12/12/2023	12/12/2023 10:32:38	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893849	62,958,623.78	0.00	0.00
115894080	12/12/2023	12/12/2023 10:51:27	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	176	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	71,553.60	71,553.60
115894143	12/12/2023	12/12/2023 10:51:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115894080	71,553.60	0.00	0.00
115894095	12/12/2023	12/12/2023 10:52:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	176	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	1,380.83	1,380.83
115894214	12/12/2023	12/12/2023 10:52:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115894095	1,380.83	0.00	0.00
115894120	12/12/2023	12/12/2023 10:53:17	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA NO 205-01411-1	0.00	28,976.23	28,976.23
115894229	12/12/2023	12/12/2023 10:53:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA NO 205-01411-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115894120	28,976.23	0.00	0.00
115894431	12/12/2023	12/12/2023 11:01:08	BOGOTA D.C.	CSCP1171717	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO. STA. MARIA. CONTRATO. 023 -03 VISADOR VERIFICA EN CRM QUE NO ALLAN CARGOS POR ESE VALOR EN LA FECHA DEL OFICIO	0.00	6,450.00	6,450.00
115894441	12/12/2023	12/12/2023 11:01:07	BOGOTA D.C.	CSCP1171717	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO. STA. MARIA. CONTRATO. 023 -03 VISADOR VERIFICA EN CRM QUE NO ALLAN CARGOS POR ESE VALOR EN LA FECHA DEL OFICIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115894431	6,450.00	0.00	0.00
115895051	12/12/2023	12/12/2023 11:38:50	BOGOTA D.C.	500248183	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	APHB CIUDADELA PIPATON BARRANCABERMEJA NIT. 800171065-3	0.00	51,970.00	51,970.00
115895464	12/12/2023	12/12/2023 11:38:50	BOGOTA D.C.	500248183	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	APHB CIUDADELA PIPATON BARRANCABERMEJA NIT. 800171065-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115895051	51,970.00	0.00	0.00
115895538	12/12/2023	12/12/2023 11:43:33	BOGOTA D.C.	CSCP1171764	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	482	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICPIO DEL ATRATO	0.00	250,238.00	250,238.00
115895604	12/12/2023	12/12/2023 11:43:33	BOGOTA D.C.	CSCP1171764	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICPIO DEL ATRATO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115895538	250,238.00	0.00	0.00
115896881	12/12/2023	12/12/2023 12:13:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 901550414-CONSORCIO VICPRO 2021 // Para: Mismo Cliente	0.00	25,056.00	25,056.00
115896883	12/12/2023	12/12/2023 12:13:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 901550414-CONSORCIO VICPRO 2021 // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115896881	25,056.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115897883	12/12/2023	12/12/2023 13:32:09	BOGOTA D.C.	FUNDACION LA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR	0.00	377,590.00	377,590.00
115897887	12/12/2023	12/12/2023 13:32:09	BOGOTA D.C.	FUNDACION LA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897883	377,590.00	0.00	0.00
115897976	12/12/2023	12/12/2023 13:40:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANC OCTUBRE 23	0.00	35,312.55	35,312.55
115897978	12/12/2023	12/12/2023 13:40:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANC OCTUBRE 23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897976	35,312.55	0.00	0.00
115897988	12/12/2023	12/12/2023 13:40:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE 2023 CONV DPS N561 12112021.	0.00	2,059.21	2,059.21
115897990	12/12/2023	12/12/2023 13:40:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE 2023 CONV DPS N561 12112021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897988	2,059.21	0.00	0.00
115897992	12/12/2023	12/12/2023 13:40:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE 2023.	0.00	830,646.60	830,646.60
115897994	12/12/2023	12/12/2023 13:40:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897992	830,646.60	0.00	0.00
115898647	12/12/2023	12/12/2023 14:24:58	BOGOTA D.C.	405878828	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - CONSORCIO REGIONES INTEGRAL NIT:901442450	0.00	167,725.95	167,725.95
115900047	12/12/2023	12/12/2023 14:24:58	BOGOTA D.C.	405878828	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CONSORCIO REGIONES INTEGRAL NIT:901442450 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115898647	167,725.95	0.00	0.00
115898121	12/12/2023	12/12/2023 14:27:49	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:105914611 - 31114588 FID. E.F No. SA-003-MC-2023 METROSABANAS E.F - CTA 61011094	0.00	786,130.53	786,130.53
115900092	12/12/2023	12/12/2023 14:27:49	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:105914611 - 31114588 FID. E.F No. SA-003-MC-2023 METROSABANAS E.F - CTA 61011094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115898121	786,130.53	0.00	0.00
115898646	12/12/2023	12/12/2023 14:34:16	BOGOTA D.C.	CSCP1171812	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	0.00	2,450,156.00	2,450,156.00
115900190	12/12/2023	12/12/2023 14:34:16	BOGOTA D.C.	CSCP1171812	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115898646	2,450,156.00	0.00	0.00
115898667	12/12/2023	12/12/2023 14:35:04	BOGOTA D.C.	CSCP1171931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LA MACARENA	0.00	371,439.15	371,439.15
115900199	12/12/2023	12/12/2023 14:35:04	BOGOTA D.C.	CSCP1171931	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LA MACARENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115898667	371,439.15	0.00	0.00
115894653	12/12/2023	12/12/2023 14:56:19	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC59 HOGARES DE BIENESTAR MONGUA OF SOGAMOSO	0.00	91,118.00	91,118.00
115900789	12/12/2023	12/12/2023 14:56:19	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 HOGARES DE BIENESTAR MONGUA OF SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115894653	91,118.00	0.00	0.00
115894730	12/12/2023	12/12/2023 14:57:14	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC60 HOGARES DE BIENESTAR MONGUI OF SOGAMOSO	0.00	107,867.00	107,867.00
115900964	12/12/2023	12/12/2023 14:57:14	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 HOGARES DE BIENESTAR MONGUI OF SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115894730	107,867.00	0.00	0.00
115894748	12/12/2023	12/12/2023 14:58:39	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC61 HOGARES BIENESTAR MONGUI OF SOGAMOSO	0.00	61,976.00	61,976.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115901048	12/12/2023	12/12/2023 14:58:39	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 HOGARES BIENESTAR MONGUI OF SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115894748	61,976.00	0.00	0.00
115901188	12/12/2023	12/12/2023 15:12:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS EF APORT NACION EMPRESA 9746 GG 111882	0.00	409,240,824.00	409,240,824.00
115901222	12/12/2023	12/12/2023 15:12:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF APORT NACION EMPRESA 9746 GG 111882 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901188	409,240,824.00	0.00	0.00
115901485	12/12/2023	12/12/2023 15:25:08	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-GENSA	0.00	911.44	911.44
115901631	12/12/2023	12/12/2023 15:25:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-GENSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901485	911.44	0.00	0.00
115901573	12/12/2023	12/12/2023 15:27:25	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -DISPAC	0.00	28,620.75	28,620.75
115901669	12/12/2023	12/12/2023 15:27:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901573	28,620.75	0.00	0.00
115901583	12/12/2023	12/12/2023 15:28:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-DISPAC	0.00	11,941,444.50	11,941,444.50
115901730	12/12/2023	12/12/2023 15:28:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901583	11,941,444.50	0.00	0.00
115901951	12/12/2023	12/12/2023 15:43:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS SER DEUDA NACION EMPRESA 9750 GG 111891	0.00	93,744,898.00	93,744,898.00
115902127	12/12/2023	12/12/2023 15:43:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS SER DEUDA NACION EMPRESA 9750 GG 111891 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901951	93,744,898.00	0.00	0.00
115901646	12/12/2023	12/12/2023 15:51:07	BOGOTA D.C.	816814404	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - CONSORCIO GIS CARIBE NIT: 901575984	0.00	30,611.41	30,611.41
115902191	12/12/2023	12/12/2023 15:51:07	BOGOTA D.C.	816814404	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CONSORCIO GIS CARIBE NIT: 901575984 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901646	30,611.41	0.00	0.00
115902058	12/12/2023	12/12/2023 16:03:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS	0.00	252,645,440.43	252,645,440.43
115902381	12/12/2023	12/12/2023 16:03:00	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115902058	252,645,440.43	0.00	0.00
115902404	12/12/2023	12/12/2023 16:03:10	BOGOTA D.C.	0018AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Sin Pormenor	0.00	2,340,233.75	2,340,233.75
115902406	12/12/2023	12/12/2023 16:03:10	BOGOTA D.C.	0018AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115902404	2,340,233.75	0.00	0.00
115902063	12/12/2023	12/12/2023 16:03:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS	0.00	84,167,385.23	84,167,385.23
115902420	12/12/2023	12/12/2023 16:03:57	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115902063	84,167,385.23	0.00	0.00
115902092	12/12/2023	12/12/2023 16:04:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS	0.00	49,407,032.00	49,407,032.00
115902426	12/12/2023	12/12/2023 16:04:46	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115902092	49,407,032.00	0.00	0.00
115895010	12/12/2023	12/12/2023 16:15:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIERO FIDEICOMISO CONSORCIO GCT - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	403,705.53	403,705.53
115902964	12/12/2023	12/12/2023 16:15:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIERO FIDEICOMISO CONSORCIO GCT - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115895010	403,705.53	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115903401	12/12/2023	12/12/2023 16:27:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS EMP FERR APORT NACION EMPRESA 9744 GG 111899	0.00	447,278,694.00	447,278,694.00
115903431	12/12/2023	12/12/2023 16:27:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP FERR APORT NACION EMPRESA 9744 GG 111899 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903401	447,278,694.00	0.00	0.00
115897331	12/12/2023	12/12/2023 16:49:40	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	309,692.00	309,692.00
115903900	12/12/2023	12/12/2023 16:49:40	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897331	309,692.00	0.00	0.00
115903909	12/12/2023	12/12/2023 16:50:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800245021-MUNICIPIO DE LA ESPERANZA // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	1.00	1.00
115903911	12/12/2023	12/12/2023 16:50:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800245021-MUNICIPIO DE LA ESPERANZA // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903909	1.00	0.00	0.00
115903960	12/12/2023	12/12/2023 16:50:12	BOGOTA D.C.	0021AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	270	0.00	111,485.44	111,485.44
115903962	12/12/2023	12/12/2023 16:50:12	BOGOTA D.C.	0021AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	270 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903960	111,485.44	0.00	0.00
115903593	12/12/2023	12/12/2023 16:56:03	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC65 MUNICIPIO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL OF LOPES DE MICAY	0.00	18,989,667.00	18,989,667.00
115904127	12/12/2023	12/12/2023 16:56:03	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 MUNICIPIO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL OF LOPES DE MICAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903593	18,989,667.00	0.00	0.00
115902159	12/12/2023	12/12/2023 17:39:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	903171 ASOPAC-INCENTIVO MODULAR - Reintegro Rendimientos Financieros liquidacion anticpada	0.00	23,733,810.57	23,733,810.57
115904825	12/12/2023	12/12/2023 17:39:47	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	903171 ASOPAC-INCENTIVO MODULAR - Reintegro Rendimientos Financieros liquidacion anticpada , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115902159	23,733,810.57	0.00	0.00
115904859	12/12/2023	12/12/2023 17:48:16	BOGOTA D.C.	797-248195	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	226	TRANSFERENCIA PCD FIDUCORFICOLOMBIANA E.F. DISPAC CONTARO 159 NIT. 800256769-6 EL IPSE SERA BENEFICIARIO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS POR ESTE ENTREGADOS AL ENCARGO FIDUCIARIO DEBERAN SER CONSIGNADOS LOS 10 PRIMEROS DIAS HABILES POSTERIOR	0.00	16,886,433.26	16,886,433.26
115904879	12/12/2023	12/12/2023 17:48:16	BOGOTA D.C.	797-248195	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCORFICOLOMBIANA E.F. DISPAC CONTARO 159 NIT. 800256769-6 EL IPSE SERA BENEFICIARIO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS POR ESTE ENTREGADOS AL ENCARGO FIDUCIARIO DEBERAN SER CONSIGNADOS LOS 10 PRIMEROS DIAS HABILES POSTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115904859	16,886,433.26	0.00	0.00
115904853	12/12/2023	12/12/2023 17:49:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	426	TRASLADO DE FONDOS MUNICIPIO FLORENCIA 800.095.728-2	0.00	6,930.94	6,930.94
115904889	12/12/2023	12/12/2023 17:49:55	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS MUNICIPIO FLORENCIA 800.095.728-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115904853	6,930.94	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115904877	12/12/2023	12/12/2023 17:50:10	BOGOTA D.C.	797-248208	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	226	TRANSFERENCIA PCD FIDUCORFICOLOMBIANA E.F. DISPAC CONVENIO IPSE No.132 NIT.800256769-6 EL IPSE SERA BENEFICIARIO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS POR ESTE ENTREGADOS AL ENCARGO FIDUCIARIO DEBERAN SER CONSIGNADOS LOS 10 PRIMEROS DIAS HABILES	0.00	3,901,690.59	3,901,690.59
115904892	12/12/2023	12/12/2023 17:50:10	BOGOTA D.C.	797-248208	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCORFICOLOMBIANA E.F. DISPAC CONVENIO IPSE No.132 NIT.800256769-6 EL IPSE SERA BENEFICIARIO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS POR ESTE ENTREGADOS AL ENCARGO FIDUCIARIO DEBERAN SER CONSIGNADOS LOS 10 PRIMEROS DIAS HABILES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115904877	3,901,690.59	0.00	0.00
115904890	12/12/2023	12/12/2023 17:50:54	BOGOTA D.C.	797-248209	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	226	TRANSFERENCIA PCD FIDUCORFICOLOMBIANA E.F. EMELCE IPSE 141 NIT.800256769-6 EL IPSE SERA BENEFICIARIO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS POR ESTE ENTREGADOS AL ENCARGO FIDUCIARIO DEBERAN SER CONSIGNADOS LOS 10 PRIMEROS DIAS HABILES POSTERIOR AL	0.00	8,291,161.73	8,291,161.73
115904894	12/12/2023	12/12/2023 17:50:54	BOGOTA D.C.	797-248209	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCORFICOLOMBIANA E.F. EMELCE IPSE 141 NIT.800256769-6 EL IPSE SERA BENEFICIARIO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS POR ESTE ENTREGADOS AL ENCARGO FIDUCIARIO DEBERAN SER CONSIGNADOS LOS 10 PRIMEROS DIAS HABILES POSTERIOR AL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115904890	8,291,161.73	0.00	0.00
115904982	12/12/2023	12/12/2023 18:02:08	BOGOTA D.C.	0025AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	270	0.00	68,594.68	68,594.68
115904984	12/12/2023	12/12/2023 18:02:08	BOGOTA D.C.	0025AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	270 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115904982	68,594.68	0.00	0.00
115903427	12/12/2023	12/12/2023 18:18:24	BOGOTA D.C.	AGENCIA INFRAES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META AIM	0.00	6,648,337.00	6,648,337.00
115905087	12/12/2023	12/12/2023 18:18:24	BOGOTA D.C.	AGENCIA INFRAES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META AIM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903427	6,648,337.00	0.00	0.00
115903364	12/12/2023	12/12/2023 18:19:44	BOGOTA D.C.	AGENCIA INFRAES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META AIM	0.00	48,176,356.00	48,176,356.00
115905093	12/12/2023	12/12/2023 18:19:44	BOGOTA D.C.	AGENCIA INFRAES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META AIM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903364	48,176,356.00	0.00	0.00
115905062	12/12/2023	12/12/2023 18:22:20	BOGOTA D.C.	894810613	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - MUNICIPIO DE MONITOS SOBR-NIT-800065474 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL.	0.00	5,986,694.00	5,986,694.00
115905098	12/12/2023	12/12/2023 18:22:20	BOGOTA D.C.	894810613	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE MONITOS SOBR-NIT-800065474 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905062	5,986,694.00	0.00	0.00
115904088	12/12/2023	12/12/2023 18:26:05	BOGOTA D.C.	DEP CALDAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CALDAS	0.00	99,972,273.00	99,972,273.00
115905104	12/12/2023	12/12/2023 18:26:05	BOGOTA D.C.	DEP CALDAS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115904088	99,972,273.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115905158	12/12/2023	12/12/2023 19:05:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD DTN PALMAR-REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2246 2020	0.00	13,878.20	13,878.20
115905191	12/12/2023	12/12/2023 19:05:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DTN PALMAR-REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2246 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905158	13,878.20	0.00	0.00
115907328	13/12/2023	13/12/2023 10:04:35	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA DE POTOSI CONV CON INVIAS 1896 DE 2020	0.00	893.68	893.68
115907402	13/12/2023	13/12/2023 10:04:35	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE POTOSI CONV CON INVIAS 1896 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907328	893.68	0.00	0.00
115907391	13/12/2023	13/12/2023 10:25:47	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD MUNICIPIO DE PALESTINA RENDIMINETOS FINANCIEROS DEL PERIODO DE OCT Y NOV 2023	0.00	42,726.98	42,726.98
115907654	13/12/2023	13/12/2023 10:25:47	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE PALESTINA RENDIMINETOS FINANCIEROS DEL PERIODO DE OCT Y NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907391	42,726.98	0.00	0.00
115907542	13/12/2023	13/12/2023 10:31:30	BOGOTA D.C.	500248255	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	APHB BARRIO PRIMERO DE MAYO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE CONTARTO No. 68004412022 BARRANCABERMEJA NIT.800137252-0	0.00	45,752.00	45,752.00
115907739	13/12/2023	13/12/2023 10:31:30	BOGOTA D.C.	500248255	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	APHB BARRIO PRIMERO DE MAYO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE CONTARTO No. 68004412022 BARRANCABERMEJA NIT.800137252-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907542	45,752.00	0.00	0.00
115907551	13/12/2023	13/12/2023 10:33:39	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 - Giro de Rendimientos Financieros NOVIEMBRE	0.00	32,659,854.58	32,659,854.58
115907766	13/12/2023	13/12/2023 10:33:39	BOGOTA D.C.	256869389	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 - Giro de Rendimientos Financieros NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907551	32,659,854.58	0.00	0.00
115908691	13/12/2023	13/12/2023 11:16:30	BOGOTA D.C.	219883352	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	540,100.66	540,100.66
115908737	13/12/2023	13/12/2023 11:16:30	BOGOTA D.C.	219883352	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908691	540,100.66	0.00	0.00
115909002	13/12/2023	13/12/2023 11:40:19	BOGOTA D.C.	CSCP1172671	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	482	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE COPER	0.00	16,122.00	16,122.00
115909086	13/12/2023	13/12/2023 11:40:19	BOGOTA D.C.	CSCP1172671	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE COPER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115909002	16,122.00	0.00	0.00
115909007	13/12/2023	13/12/2023 11:45:16	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	PCD SANTA CRUZ DE LORICA	0.00	716,717.17	716,717.17
115909323	13/12/2023	13/12/2023 11:45:16	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SANTA CRUZ DE LORICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115909007	716,717.17	0.00	0.00
115909403	13/12/2023	13/12/2023 11:55:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	176	DEPARTAMENTO DE BOYACA - CONVENIO 20130442 MINAGRICULTURA - PARQUE AGROALIMENTARIO	0.00	360,732.44	360,732.44
115909440	13/12/2023	13/12/2023 11:55:08	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO DE BOYACA - CONVENIO 20130442 MINAGRICULTURA - PARQUE AGROALIMENTARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115909403	360,732.44	0.00	0.00
115909486	13/12/2023	13/12/2023 12:01:08	BOGOTA D.C.	CSCP1172741	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TIERRALTA	0.00	426,832.00	426,832.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115909521	13/12/2023	13/12/2023 12:01:08	BOGOTA D.C.	CSCP1172741	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TIERRALTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115909486	426,832.00	0.00	0.00
115909437	13/12/2023	13/12/2023 12:20:48	BOGOTA D.C.	830127510	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD GOBERNACION DE BOLIVAR-INGRESOS CO-NIT-890480059 - DEVOL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	2,615,750.51	2,615,750.51
115910765	13/12/2023	13/12/2023 12:20:48	BOGOTA D.C.	830127510	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE BOLIVAR-INGRESOS CO-NIT-890480059 - DEVOL RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115909437	2,615,750.51	0.00	0.00
115909491	13/12/2023	13/12/2023 12:22:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	138	TRASLADO PCD FOGACOOP - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA DTN DEL MHCP MES DE NOV 2023	0.00	183,272,506.28	183,272,506.28
115910797	13/12/2023	13/12/2023 12:22:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FOGACOOP - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA DTN DEL MHCP MES DE NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115909491	183,272,506.28	0.00	0.00
115910690	13/12/2023	13/12/2023 12:23:17	BOGOTA D.C.	830127510	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD GOBERNACION DE BOLIVAR-INGRESOS CO-NIT-890480059 - DEVOL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	1,329,190.30	1,329,190.30
115910808	13/12/2023	13/12/2023 12:23:17	BOGOTA D.C.	830127510	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE BOLIVAR-INGRESOS CO-NIT-890480059 - DEVOL RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115910690	1,329,190.30	0.00	0.00
115910693	13/12/2023	13/12/2023 12:24:11	BOGOTA D.C.	831808316	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD GOBERNACION DE BOLIVAR-INGRESOS CO-NIT-890480059 - DEVOL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	256,375.12	256,375.12
115910917	13/12/2023	13/12/2023 12:24:11	BOGOTA D.C.	831808316	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE BOLIVAR-INGRESOS CO-NIT-890480059 - DEVOL RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115910693	256,375.12	0.00	0.00
115909062	13/12/2023	13/12/2023 12:43:44	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS GUASIMOS DEL MUNICIPIO DE PALERMO, DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	0.00	233.85	233.85
115911071	13/12/2023	13/12/2023 12:43:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS GUASIMOS DEL MUNICIPIO DE PALERMO, DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115909062	233.85	0.00	0.00
115911649	13/12/2023	13/12/2023 13:56:27	BOGOTA D.C.	797-248262	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	375	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF AYP GIP LA GUAJITA NIT.800141235-0 PAGO RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2023	0.00	9,886,607.33	9,886,607.33
115911977	13/12/2023	13/12/2023 13:56:27	BOGOTA D.C.	797-248262	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF AYP GIP LA GUAJITA NIT.800141235-0 PAGO RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115911649	9,886,607.33	0.00	0.00
115912272	13/12/2023	13/12/2023 14:41:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	110	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE MANIZALES	0.00	16,080.57	16,080.57
115915389	13/12/2023	13/12/2023 14:41:20	BOGOTA D.C.		41001	110	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115912272	16,080.57	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115911501	13/12/2023	13/12/2023 14:45:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	29,959,750.61	29,959,750.61
115915491	13/12/2023	13/12/2023 14:45:12	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115911501	29,959,750.61	0.00	0.00
115909326	13/12/2023	13/12/2023 14:55:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	Rendimientos financieros entidades varias - Banco de la República BENEFICIARIO: (DTN) FIDEICOMISO PIÑON SALAMINA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	6,628,905.93	6,628,905.93
115916263	13/12/2023	13/12/2023 14:55:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros entidades varias - Banco de la República BENEFICIARIO: (DTN) FIDEICOMISO PIÑON SALAMINA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115909326	6,628,905.93	0.00	0.00
115916616	13/12/2023	13/12/2023 15:14:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PA CONEXIÓN ORINOQUIA EMPRESA 112636 GG 112222	0.00	900,492.00	900,492.00
115916674	13/12/2023	13/12/2023 15:14:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA CONEXIÓN ORINOQUIA EMPRESA 112636 GG 112222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115916616	900,492.00	0.00	0.00
115916956	13/12/2023	13/12/2023 15:26:49	BOGOTA D.C.	cscp1172997	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTELIBANO	0.00	405.00	405.00
115916968	13/12/2023	13/12/2023 15:26:49	BOGOTA D.C.	cscp1172997	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTELIBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115916956	405.00	0.00	0.00
115916961	13/12/2023	13/12/2023 15:28:03	BOGOTA D.C.	CSCP1173003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CONDOTO MINISTERI	0.00	87,277.00	87,277.00
115917021	13/12/2023	13/12/2023 15:28:03	BOGOTA D.C.	CSCP1173003	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CONDOTO MINISTERI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115916961	87,277.00	0.00	0.00
115917329	13/12/2023	13/12/2023 15:55:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	106	REINTEGRO REND FINANCIEROS MES 11/2023 CONTRATO 2210681 CA?OS ENTERRITORIO - EDUBAR	0.00	72,849,108.60	72,849,108.60
115917479	13/12/2023	13/12/2023 15:55:34	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO REND FINANCIEROS MES 11/2023 CONTRATO 2210681 CA?OS ENTERRITORIO - EDUBAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917329	72,849,108.60	0.00	0.00
115917327	13/12/2023	13/12/2023 15:56:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	106	REINTEGRO RENDIM FINANCIEROS MES 11/2023 CONTRATO 22100698 ECOPARQUE ENTERRITORIO-EDUBAR CTA 9982	0.00	19,661,663.21	19,661,663.21
115917484	13/12/2023	13/12/2023 15:56:27	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIM FINANCIEROS MES 11/2023 CONTRATO 22100698 ECOPARQUE ENTERRITORIO-EDUBAR CTA 9982 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917327	19,661,663.21	0.00	0.00
115907460	13/12/2023	13/12/2023 16:04:58	BOGOTA D.C.	GOBER DE MAGDAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL MAGDALENA DEV DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2023	0.00	658.00	658.00
115917638	13/12/2023	13/12/2023 16:04:58	BOGOTA D.C.	GOBER DE MAGDAL	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL MAGDALENA DEV DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907460	658.00	0.00	0.00
115907453	13/12/2023	13/12/2023 16:05:21	BOGOTA D.C.	GOBER DE MAGDAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL MAGDALENA DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2023	0.00	25,207.00	25,207.00
115917644	13/12/2023	13/12/2023 16:05:21	BOGOTA D.C.	GOBER DE MAGDAL	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL MAGDALENA DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907453	25,207.00	0.00	0.00
115917955	13/12/2023	13/12/2023 16:23:13	BOGOTA D.C.	797248264	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	DEPARTAMENTO DE SANTANDER - BUCARAMANGA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONVENIO NO.31622021 contrato especifico 2210745 nit. 890201235-6	0.00	15,624,946.34	15,624,946.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115918213	13/12/2023	13/12/2023 16:23:13	BOGOTA D.C.	797248264	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO DE SANTANDER - BUCARAMANGA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONVENIO NO.31622021 contrato especifico 2210745 nit. 890201235-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917955	15,624,946.34	0.00	0.00
115917681	13/12/2023	13/12/2023 16:42:07	BOGOTA D.C.	MPIO PEDRAZA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO PEDRAZA	0.00	158,269.00	158,269.00
115918490	13/12/2023	13/12/2023 16:42:07	BOGOTA D.C.	MPIO PEDRAZA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO PEDRAZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917681	158,269.00	0.00	0.00
115910709	13/12/2023	13/12/2023 16:46:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 27185 FID 311790 PA FINDETER- DEP DE SUCRE	0.00	20,675,762.00	20,675,762.00
115918587	13/12/2023	13/12/2023 16:46:25	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27185 FID 311790 PA FINDETER- DEP DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115910709	20,675,762.00	0.00	0.00
115918899	13/12/2023	13/12/2023 16:58:56	BOGOTA D.C.	CSCP1173109	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PIVIJAY	0.00	57,220.00	57,220.00
115918907	13/12/2023	13/12/2023 16:58:56	BOGOTA D.C.	CSCP1173109	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PIVIJAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918899	57,220.00	0.00	0.00
115917639	13/12/2023	13/12/2023 17:01:27	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	106	BAC67 MUNICIPIO DE EL ROSAL OF FACATATIVA	0.00	460,829.00	460,829.00
115918939	13/12/2023	13/12/2023 17:01:27	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 MUNICIPIO DE EL ROSAL OF FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917639	460,829.00	0.00	0.00
115918484	13/12/2023	13/12/2023 17:03:02	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	bono RE: RENTABILIDAD POSITIVA - REVERSIÓN Y REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPOB CC 42878238 ANA CLARISSA HOYOS ARCILA	0.00	43,601,000.00	43,601,000.00
115918956	13/12/2023	13/12/2023 17:03:02	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	bono RE: RENTABILIDAD POSITIVA - REVERSIÓN Y REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPOB CC 42878238 ANA CLARISSA HOYOS ARCILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918484	43,601,000.00	0.00	0.00
115918999	13/12/2023	13/12/2023 17:06:07	BOGOTA D.C.	0016AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	GIRO POR CUENTA DE ENTERRITORIO A LA DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 22100	0.00	427,036,876.44	427,036,876.44
115919001	13/12/2023	13/12/2023 17:06:07	BOGOTA D.C.	0016AMD00010	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO POR CUENTA DE ENTERRITORIO A LA DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 22100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918999	427,036,876.44	0.00	0.00
115918444	13/12/2023	13/12/2023 17:14:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA DE MANIZALES	0.00	289,295.77	289,295.77
115919136	13/12/2023	13/12/2023 17:14:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918444	289,295.77	0.00	0.00
115919362	13/12/2023	13/12/2023 18:15:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	RENDIMIENTOS DE NOVIEMBRE DE 2023 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-000019 - CONTRATO 359-2019	0.00	56,838.00	56,838.00
115919892	13/12/2023	13/12/2023 18:15:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DE NOVIEMBRE DE 2023 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-000019 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115919362	56,838.00	0.00	0.00
115919378	13/12/2023	13/12/2023 18:17:08	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	RENDIMIENTOS DE NOVIEMBRE DE 2023 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-044949 - CONTRATO 359-2019	0.00	259,088.00	259,088.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115919903	13/12/2023	13/12/2023 18:17:08	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DE NOVIEMBRE DE 2023 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-044949 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115919378	259,088.00	0.00	0.00
115918908	13/12/2023	13/12/2023 18:27:41	BOGOTA D.C.	055902860	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	367	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S-NIT-800143157	0.00	333,329.07	333,329.07
115919935	13/12/2023	13/12/2023 18:27:41	BOGOTA D.C.	055902860	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918908	333,329.07	0.00	0.00
115919637	13/12/2023	13/12/2023 18:34:14	BOGOTA D.C.	805844586	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - MUN DE POLONUEVO - TIMBRE VEHICULAR-NIT-800076751	0.00	7,469,528.29	7,469,528.29
115919971	13/12/2023	13/12/2023 18:34:14	BOGOTA D.C.	805844586	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUN DE POLONUEVO - TIMBRE VEHICULAR-NIT-800076751 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115919637	7,469,528.29	0.00	0.00
115920330	13/12/2023	13/12/2023 19:54:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADI DE FONDOS PCD ENTERRITORIO	0.00	116,546,980.00	116,546,980.00
115920332	13/12/2023	13/12/2023 19:54:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADI DE FONDOS PCD ENTERRITORIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920330	116,546,980.00	0.00	0.00
115921844	14/12/2023	14/12/2023 09:22:01	BOGOTA D.C.	CSCP1173282	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA	0.00	358,920.00	358,920.00
115921893	14/12/2023	14/12/2023 09:22:01	BOGOTA D.C.	CSCP1173282	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921844	358,920.00	0.00	0.00
115922136	14/12/2023	14/12/2023 09:53:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	TRANSFERENCIA SALDO DE LA CUENTA CONVENIO 2598 DE 2019	0.00	1,363.85	1,363.85
115922140	14/12/2023	14/12/2023 09:53:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Convenio Interadministrativo No. 00539 de 2020 RF NOVIEMBRE 2023	0.00	7,084.55	8,448.40
115922138	14/12/2023	14/12/2023 09:53:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA SALDO DE LA CUENTA CONVENIO 2598 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922136	1,363.85	0.00	7,084.55
115922142	14/12/2023	14/12/2023 09:53:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Convenio Interadministrativo No. 00539 de 2020 RF NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922140	7,084.55	0.00	0.00
115922174	14/12/2023	14/12/2023 09:53:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 SEBRA 61011094 11498 P A ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_4028139	0.00	16,804.30	16,804.30
115922176	14/12/2023	14/12/2023 09:53:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 SEBRA 61011094 11498 P A ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_4028139 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922174	16,804.30	0.00	0.00
115922777	14/12/2023	14/12/2023 10:46:28	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	176	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	3,641.18	3,641.18
115922809	14/12/2023	14/12/2023 10:46:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922777	3,641.18	0.00	0.00
115922710	14/12/2023	14/12/2023 12:43:39	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC58 MUNICIPIO DE SACAMA OF SOCHA	0.00	28,500,000.00	28,500,000.00
115926100	14/12/2023	14/12/2023 12:43:39	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 MUNICIPIO DE SACAMA OF SOCHA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922710	28,500,000.00	0.00	0.00
115922740	14/12/2023	14/12/2023 12:44:30	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC59 MUNICIPIO SUCRE MANTENIMIENTO VIAS OF SUCRE SANTANDER	0.00	1,990,264.00	1,990,264.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115926102	14/12/2023	14/12/2023 12:44:30	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 MUNICIPIO SUCRE MANTENIMIENTO VIAS OF SUCRE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922740	1,990,264.00	0.00	0.00
115926040	14/12/2023	14/12/2023 12:46:08	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC61 MUNICIPIO DE BOLIVAR OF BOLIVAR	0.00	165,474.00	165,474.00
115926107	14/12/2023	14/12/2023 12:46:08	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 MUNICIPIO DE BOLIVAR OF BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926040	165,474.00	0.00	0.00
115926212	14/12/2023	14/12/2023 12:58:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	4,978.29	4,978.29
115926214	14/12/2023	14/12/2023 12:58:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926212	4,978.29	0.00	0.00
115926645	14/12/2023	14/12/2023 13:28:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	266	FIDEICOMISOFIDUCOLOMBIA CONCESIONRED PACIFICA GIRO RENDIMIENTOS MES DENOVIEMBRE 2023 JERO	0.00	65,519,152.25	65,519,152.25
115926647	14/12/2023	14/12/2023 13:28:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISOFIDUCOLOMBIA CONCESIONRED PACIFICA GIRO RENDIMIENTOS MES DENOVIEMBRE 2023 JERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926645	65,519,152.25	0.00	0.00
115926641	14/12/2023	14/12/2023 14:00:39	BOGOTA D.C.	797-248320	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL CARTAGENA DE INDIAS NIT. 890480184-4 ACUERDO OFICIO AMC-OFI-0193472-2023 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION 1832-2021	0.00	30,171,795.00	30,171,795.00
115927089	14/12/2023	14/12/2023 14:00:39	BOGOTA D.C.	797-248320	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL CARTAGENA DE INDIAS NIT. 890480184-4 ACUERDO OFICIO AMC-OFI-0193472-2023 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION 1832-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926641	30,171,795.00	0.00	0.00
115926744	14/12/2023	14/12/2023 14:01:26	BOGOTA D.C.	797-248334	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	111	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023	0.00	524,749,393.36	524,749,393.36
115927097	14/12/2023	14/12/2023 14:01:26	BOGOTA D.C.	797-248334	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926744	524,749,393.36	0.00	0.00
115926751	14/12/2023	14/12/2023 14:02:08	BOGOTA D.C.	797-248335	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	113	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023	0.00	286,423.97	286,423.97
115927118	14/12/2023	14/12/2023 14:02:08	BOGOTA D.C.	797-248335	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926751	286,423.97	0.00	0.00
115926768	14/12/2023	14/12/2023 14:02:55	BOGOTA D.C.	797-248336	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	116	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023	0.00	1,873,523.76	1,873,523.76
115927165	14/12/2023	14/12/2023 14:02:55	BOGOTA D.C.	797-248336	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926768	1,873,523.76	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115926790	14/12/2023	14/12/2023 14:03:29	BOGOTA D.C.	797-248337	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023	0.00	17,333,322.57	17,333,322.57
115927212	14/12/2023	14/12/2023 14:03:29	BOGOTA D.C.	797-248337	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926790	17,333,322.57	0.00	0.00
115926807	14/12/2023	14/12/2023 14:04:10	BOGOTA D.C.	797-248338	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	148	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023	0.00	15,554,668.57	15,554,668.57
115927276	14/12/2023	14/12/2023 14:04:10	BOGOTA D.C.	797-248338	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926807	15,554,668.57	0.00	0.00
115926818	14/12/2023	14/12/2023 14:04:47	BOGOTA D.C.	797-248339	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	150	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023	0.00	645,639.18	645,639.18
115927295	14/12/2023	14/12/2023 14:04:47	BOGOTA D.C.	797-248339	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926818	645,639.18	0.00	0.00
115926843	14/12/2023	14/12/2023 14:05:23	BOGOTA D.C.	797-248340	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	154	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023	0.00	138,954,339.57	138,954,339.57
115927306	14/12/2023	14/12/2023 14:05:23	BOGOTA D.C.	797-248340	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926843	138,954,339.57	0.00	0.00
115926928	14/12/2023	14/12/2023 14:06:04	BOGOTA D.C.	797-248341	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023	0.00	26,046,988.89	26,046,988.89
115927315	14/12/2023	14/12/2023 14:06:04	BOGOTA D.C.	797-248341	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926928	26,046,988.89	0.00	0.00
115926933	14/12/2023	14/12/2023 14:07:30	BOGOTA D.C.	797-248342	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023	0.00	10,559,621,720.56	10,559,621,720.56
115927345	14/12/2023	14/12/2023 14:07:30	BOGOTA D.C.	797-248342	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926933	10,559,621,720.56	0.00	0.00
115926937	14/12/2023	14/12/2023 14:08:16	BOGOTA D.C.	797-248343	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	261	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023	0.00	4,824,801.83	4,824,801.83
115927358	14/12/2023	14/12/2023 14:08:16	BOGOTA D.C.	797-248343	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926937	4,824,801.83	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115926940	14/12/2023	14/12/2023 14:08:51	BOGOTA D.C.	797-248344	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	288	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023	0.00	3,455,215.56	3,455,215.56
115927371	14/12/2023	14/12/2023 14:08:51	BOGOTA D.C.	797-248344	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926940	3,455,215.56	0.00	0.00
115926973	14/12/2023	14/12/2023 14:09:31	BOGOTA D.C.	797-248345	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	294	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023	0.00	3,633,712.05	3,633,712.05
115927381	14/12/2023	14/12/2023 14:09:31	BOGOTA D.C.	797-248345	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926973	3,633,712.05	0.00	0.00
115926990	14/12/2023	14/12/2023 14:10:07	BOGOTA D.C.	797-248346	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	328	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023	0.00	67,899,494.21	67,899,494.21
115927441	14/12/2023	14/12/2023 14:10:07	BOGOTA D.C.	797-248346	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926990	67,899,494.21	0.00	0.00
115927001	14/12/2023	14/12/2023 14:10:35	BOGOTA D.C.	797-248347	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	332	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023	0.00	114,188.35	114,188.35
115927446	14/12/2023	14/12/2023 14:10:35	BOGOTA D.C.	797-248347	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115927001	114,188.35	0.00	0.00
115922594	14/12/2023	14/12/2023 14:27:17	BOGOTA D.C.	Rendim LEC MINE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	217	Rendimientos financieros noviembre 2023 - LEC MINERA 2020	0.00	433,525.00	433,525.00
115929172	14/12/2023	14/12/2023 14:27:17	BOGOTA D.C.	Rendim LEC MINE	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros noviembre 2023 - LEC MINERA 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922594	433,525.00	0.00	0.00
115922603	14/12/2023	14/12/2023 14:28:22	BOGOTA D.C.	1/10 Rendim Fin	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	1/10 Rendimientos financieros noviembre 2023 - UARIV 2015	0.00	16,927.02	16,927.02
115929182	14/12/2023	14/12/2023 14:28:22	BOGOTA D.C.	1/10 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/10 Rendimientos financieros noviembre 2023 - UARIV 2015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922603	16,927.02	0.00	0.00
115922623	14/12/2023	14/12/2023 14:29:04	BOGOTA D.C.	2/10 Rendim Fin	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	2/10 Rendimientos financieros noviembre 2023 - UARIV 2015-2	0.00	36,067.15	36,067.15
115929187	14/12/2023	14/12/2023 14:29:04	BOGOTA D.C.	2/10 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/10 Rendimientos financieros noviembre 2023 - UARIV 2015-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922623	36,067.15	0.00	0.00
115922629	14/12/2023	14/12/2023 14:29:30	BOGOTA D.C.	3/10 Rendim Fin	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	3/10 Rendimientos financieros noviembre 2023 - UARIV 2016	0.00	170,805.19	170,805.19

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115929193	14/12/2023	14/12/2023 14:29:30	BOGOTA D.C.	3/10 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/10 Rendimientos financieros noviembre 2023 - UARIV 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922629	170,805.19	0.00	0.00
115922639	14/12/2023	14/12/2023 14:30:01	BOGOTA D.C.	4/10 Rendim Fin	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	4/10 Rendimientos financieros noviembre 2023 - UARIV 2017	0.00	388,345.33	388,345.33
115929202	14/12/2023	14/12/2023 14:30:01	BOGOTA D.C.	4/10 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/10 Rendimientos financieros noviembre 2023 - UARIV 2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922639	388,345.33	0.00	0.00
115922672	14/12/2023	14/12/2023 14:30:42	BOGOTA D.C.	5/10 Rendim Fin	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	5/10 Rendimientos financieros noviembre 2023 - UARIV 2018	0.00	886,436.93	886,436.93
115929219	14/12/2023	14/12/2023 14:30:42	BOGOTA D.C.	5/10 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5/10 Rendimientos financieros noviembre 2023 - UARIV 2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922672	886,436.93	0.00	0.00
115927011	14/12/2023	14/12/2023 14:31:20	BOGOTA D.C.	797-248348	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	335	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023	0.00	543,615,936.99	543,615,936.99
115929230	14/12/2023	14/12/2023 14:31:20	BOGOTA D.C.	797-248348	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115927011	543,615,936.99	0.00	0.00
115922715	14/12/2023	14/12/2023 14:31:25	BOGOTA D.C.	6/10 Rendim Fin	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	6/10 Rendimientos financieros noviembre 2023 - UARIV 2019	0.00	1,574,529.00	1,574,529.00
115929233	14/12/2023	14/12/2023 14:31:25	BOGOTA D.C.	6/10 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6/10 Rendimientos financieros noviembre 2023 - UARIV 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922715	1,574,529.00	0.00	0.00
115927040	14/12/2023	14/12/2023 14:31:59	BOGOTA D.C.	797-248349	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	351	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023	0.00	16,682,418.37	16,682,418.37
115929238	14/12/2023	14/12/2023 14:31:59	BOGOTA D.C.	797-248349	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115927040	16,682,418.37	0.00	0.00
115922727	14/12/2023	14/12/2023 14:32:25	BOGOTA D.C.	7/10 Rendim Fin	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	7/10 Rendimientos financieros noviembre 2023 - UARIV 2020	0.00	2,955,730.64	2,955,730.64
115929243	14/12/2023	14/12/2023 14:32:25	BOGOTA D.C.	7/10 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	7/10 Rendimientos financieros noviembre 2023 - UARIV 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922727	2,955,730.64	0.00	0.00
115927049	14/12/2023	14/12/2023 14:32:31	BOGOTA D.C.	797-248350	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	377	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023	0.00	6,667,214.87	6,667,214.87
115929245	14/12/2023	14/12/2023 14:32:31	BOGOTA D.C.	797-248350	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115927049	6,667,214.87	0.00	0.00
115922752	14/12/2023	14/12/2023 14:33:01	BOGOTA D.C.	8/10 Rendim Fin	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	8/10 Rendimientos financieros noviembre 2023 - UARIV 2021	0.00	3,597,419.39	3,597,419.39

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115929252	14/12/2023	14/12/2023 14:33:01	BOGOTA D.C.	8/10 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	8/10 Rendimientos financieros noviembre 2023 - UARIV 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922752	3,597,419.39	0.00	0.00
115922760	14/12/2023	14/12/2023 14:33:27	BOGOTA D.C.	9/10 Rendim Fin	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	9/10 Rendimientos financieros noviembre 2023 - UARIV 2022	0.00	4,018,987.84	4,018,987.84
115929299	14/12/2023	14/12/2023 14:33:27	BOGOTA D.C.	9/10 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	9/10 Rendimientos financieros noviembre 2023 - UARIV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922760	4,018,987.84	0.00	0.00
115927054	14/12/2023	14/12/2023 14:33:43	BOGOTA D.C.	797-248351	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	386	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023	0.00	1,668,837.78	1,668,837.78
115929314	14/12/2023	14/12/2023 14:33:43	BOGOTA D.C.	797-248351	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115927054	1,668,837.78	0.00	0.00
115922772	14/12/2023	14/12/2023 14:33:51	BOGOTA D.C.	10/10 Rendi Fin	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	10/10 Rendimientos financieros noviembre 2023 - UARIV 2023	0.00	5,589,030.79	5,589,030.79
115929317	14/12/2023	14/12/2023 14:33:51	BOGOTA D.C.	10/10 Rendi Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	10/10 Rendimientos financieros noviembre 2023 - UARIV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922772	5,589,030.79	0.00	0.00
115927055	14/12/2023	14/12/2023 14:34:11	BOGOTA D.C.	797-248352	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	388	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023	0.00	10,924,134.12	10,924,134.12
115929319	14/12/2023	14/12/2023 14:34:11	BOGOTA D.C.	797-248352	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115927055	10,924,134.12	0.00	0.00
115922565	14/12/2023	14/12/2023 14:35:43	BOGOTA D.C.	Rendim Finan	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Rendimientos financieros noviembre 2023 - Convenios administrados	0.00	2,164,054,180.49	2,164,054,180.49
115929336	14/12/2023	14/12/2023 14:35:43	BOGOTA D.C.	Rendim Finan	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros noviembre 2023 - Convenios administrados , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922565	2,164,054,180.49	0.00	0.00
115927060	14/12/2023	14/12/2023 14:36:57	BOGOTA D.C.	797-248353	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023	0.00	366,765,502.23	366,765,502.23
115929353	14/12/2023	14/12/2023 14:36:57	BOGOTA D.C.	797-248353	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115927060	366,765,502.23	0.00	0.00
115927065	14/12/2023	14/12/2023 14:37:38	BOGOTA D.C.	797-248354	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023	0.00	3,554,544.15	3,554,544.15
115929360	14/12/2023	14/12/2023 14:37:38	BOGOTA D.C.	797-248354	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115927065	3,554,544.15	0.00	0.00
115927095	14/12/2023	14/12/2023 14:38:24	BOGOTA D.C.	797-248355	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	398	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023	0.00	6,411,734.35	6,411,734.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115929365	14/12/2023	14/12/2023 14:38:24	BOGOTA D.C.	797-248355	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115927095	6,411,734.35	0.00	0.00
115927119	14/12/2023	14/12/2023 14:39:07	BOGOTA D.C.	797-248356	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	400	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023	0.00	6,014,244.14	6,014,244.14
115929374	14/12/2023	14/12/2023 14:39:07	BOGOTA D.C.	797-248356	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115927119	6,014,244.14	0.00	0.00
115927200	14/12/2023	14/12/2023 14:39:41	BOGOTA D.C.	797-248357	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	402	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023	0.00	42,763,741.54	42,763,741.54
115929377	14/12/2023	14/12/2023 14:39:41	BOGOTA D.C.	797-248357	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115927200	42,763,741.54	0.00	0.00
115927269	14/12/2023	14/12/2023 14:40:19	BOGOTA D.C.	797-248358	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023	0.00	16,102,885.36	16,102,885.36
115929385	14/12/2023	14/12/2023 14:40:19	BOGOTA D.C.	797-248358	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115927269	16,102,885.36	0.00	0.00
115927293	14/12/2023	14/12/2023 14:40:54	BOGOTA D.C.	797-248359	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	426	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023	0.00	231,318,253.84	231,318,253.84
115929393	14/12/2023	14/12/2023 14:40:54	BOGOTA D.C.	797-248359	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115927293	231,318,253.84	0.00	0.00
115930018	14/12/2023	14/12/2023 15:12:53	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV 1768 DE 2021 MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	3,789,125.40	3,789,125.40
115930038	14/12/2023	14/12/2023 15:12:53	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV 1768 DE 2021 MES DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930018	3,789,125.40	0.00	0.00
115930676	14/12/2023	14/12/2023 15:33:09	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	GIRO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2023	0.00	24,618.19	24,618.19
115930678	14/12/2023	14/12/2023 15:33:09	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930676	24,618.19	0.00	0.00
115930680	14/12/2023	14/12/2023 15:33:10	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FROS NOVIEMBRE 2023 DEL CONVENIO 1807 DE 2021	0.00	1,406,846.22	1,406,846.22
115930684	14/12/2023	14/12/2023 15:33:10	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	GIRO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2023	0.00	18,138.24	1,424,984.46
115930682	14/12/2023	14/12/2023 15:33:10	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FROS NOVIEMBRE 2023 DEL CONVENIO 1807 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930680	1,406,846.22	0.00	18,138.24

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115930686	14/12/2023	14/12/2023 15:33:10	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930684	18,138.24	0.00	0.00
115930500	14/12/2023	14/12/2023 15:38:52	BOGOTA D.C.	CSCP1173875	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOATA	0.00	3,154,227.00	3,154,227.00
115930814	14/12/2023	14/12/2023 15:38:52	BOGOTA D.C.	CSCP1173875	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOATA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930500	3,154,227.00	0.00	0.00
115930720	14/12/2023	14/12/2023 15:47:45	BOGOTA D.C.	797-248332	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	102	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023	0.00	1,785,475.09	1,785,475.09
115931031	14/12/2023	14/12/2023 15:47:45	BOGOTA D.C.	797-248332	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930720	1,785,475.09	0.00	0.00
115930859	14/12/2023	14/12/2023 15:48:16	BOGOTA D.C.	797-248333	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023	0.00	56,248,513.33	56,248,513.33
115931058	14/12/2023	14/12/2023 15:48:16	BOGOTA D.C.	797-248333	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930859	56,248,513.33	0.00	0.00
115930976	14/12/2023	14/12/2023 15:50:26	BOGOTA D.C.	CSCP1173882	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	47,836,019.00	47,836,019.00
115931112	14/12/2023	14/12/2023 15:50:26	BOGOTA D.C.	CSCP1173882	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930976	47,836,019.00	0.00	0.00
115931033	14/12/2023	14/12/2023 15:51:17	BOGOTA D.C.	CSCP1173876	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	30,990,896.00	30,990,896.00
115931124	14/12/2023	14/12/2023 15:51:17	BOGOTA D.C.	CSCP1173876	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115931033	30,990,896.00	0.00	0.00
115931096	14/12/2023	14/12/2023 15:52:08	BOGOTA D.C.	CSCP1173881	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	64,751,768.00	64,751,768.00
115931102	14/12/2023	14/12/2023 15:52:08	BOGOTA D.C.	CSCP1173877	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	108,472,081.00	173,223,849.00
115931146	14/12/2023	14/12/2023 15:52:08	BOGOTA D.C.	CSCP1173881	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115931096	64,751,768.00	0.00	108,472,081.00
115931148	14/12/2023	14/12/2023 15:52:08	BOGOTA D.C.	CSCP1173877	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115931102	108,472,081.00	0.00	0.00
115930410	14/12/2023	14/12/2023 15:52:42	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA DE LEBRIJA	0.00	3,754,684.56	3,754,684.56
115931151	14/12/2023	14/12/2023 15:52:42	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE LEBRIJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930410	3,754,684.56	0.00	0.00
115930107	14/12/2023	14/12/2023 15:55:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA DE ARANZAZU CALDAS -DEV DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 30 DE NOV 2023	0.00	2,009,140.98	2,009,140.98
115931178	14/12/2023	14/12/2023 15:55:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE ARANZAZU CALDAS -DEV DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 30 DE NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930107	2,009,140.98	0.00	0.00
115929964	14/12/2023	14/12/2023 16:09:48	BOGOTA D.C.	DEP NTE SANTAND	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS	0.00	16,317,630.00	16,317,630.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115931627	14/12/2023	14/12/2023 16:09:48	BOGOTA D.C.	DEP NTE SANTAND	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115929964	16,317,630.00	0.00	0.00
115929971	14/12/2023	14/12/2023 16:10:18	BOGOTA D.C.	DEP NTE SANTAND	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIA	0.00	493,142,910.00	493,142,910.00
115931632	14/12/2023	14/12/2023 16:10:18	BOGOTA D.C.	DEP NTE SANTAND	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115929971	493,142,910.00	0.00	0.00
115923273	14/12/2023	14/12/2023 16:18:50	BOGOTA D.C.	MPIO URIBE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO LA URIBE PARA LA CUENTA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 899,999,090-2 A	0.00	3,202.00	3,202.00
115931919	14/12/2023	14/12/2023 16:18:50	BOGOTA D.C.	MPIO URIBE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO LA URIBE PARA LA CUENTA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL-RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT 899,999,090-2 A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115923273	3,202.00	0.00	0.00
115931728	14/12/2023	14/12/2023 16:44:10	BOGOTA D.C.	ycastellanos	11143	0	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	367	F PAGOS RENDIMIENTOS A No. Referencia:106634787 - 31115703 FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO AISA E.F - cta 61011094	0.00	67,357,314.81	67,357,314.81
115932413	14/12/2023	14/12/2023 16:44:10	BOGOTA D.C.	ycastellanos	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	F PAGOS RENDIMIENTOS A No. Referencia:106634787 - 31115703 FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO AISA E.F - cta 61011094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115931728	67,357,314.81	0.00	0.00
115923364	14/12/2023	14/12/2023 16:46:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 27264 FID 311801 FID CONSORCIO MP CARIBE INVIAS	0.00	10,590.00	10,590.00
115932486	14/12/2023	14/12/2023 16:46:10	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27264 FID 311801 FID CONSORCIO MP CARIBE INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115923364	10,590.00	0.00	0.00
115923381	14/12/2023	14/12/2023 16:47:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 27265 FID 311808 FID CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA	0.00	2,126.00	2,126.00
115932542	14/12/2023	14/12/2023 16:47:20	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27265 FID 311808 FID CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115923381	2,126.00	0.00	0.00
115923420	14/12/2023	14/12/2023 16:48:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 27266 FID 311812 FID CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022	0.00	3,627,655.00	3,627,655.00
115932588	14/12/2023	14/12/2023 16:48:46	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27266 FID 311812 FID CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115923420	3,627,655.00	0.00	0.00
115932267	14/12/2023	14/12/2023 16:53:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ACACIAS	0.00	3,628,091.00	3,628,091.00
115932675	14/12/2023	14/12/2023 16:53:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ACACIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115932267	3,628,091.00	0.00	0.00
115931973	14/12/2023	14/12/2023 17:00:20	BOGOTA D.C.	600919377	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD -GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NIT: 800103927 / DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV 1943 DE 2021 INVIAS	0.00	201,979,086.68	201,979,086.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115932860	14/12/2023	14/12/2023 17:00:20	BOGOTA D.C.	600919377	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NIT: 800103927 / DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV 1943 DE 2021 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115931973	201,979,086.68	0.00	0.00
115922737	14/12/2023	14/12/2023 17:35:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO DE RENDIMIEMNTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO MEJORAMIENTO EN VIA MUNICIPIO DE PIVIJAY - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	55,768.92	55,768.92
115933611	14/12/2023	14/12/2023 17:35:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIEMNTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO MEJORAMIENTO EN VIA MUNICIPIO DE PIVIJAY - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922737	55,768.92	0.00	0.00
115930799	14/12/2023	14/12/2023 17:54:21	BOGOTA D.C.	MPIO FUSAGASUGA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD FUSAGASUGA	0.00	12,899.00	12,899.00
115933784	14/12/2023	14/12/2023 17:54:21	BOGOTA D.C.	MPIO FUSAGASUGA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUSAGASUGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930799	12,899.00	0.00	0.00
115932085	14/12/2023	14/12/2023 17:58:03	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT // Noviembre de 2023	0.00	1,088,905.19	1,088,905.19
115933810	14/12/2023	14/12/2023 17:58:03	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT // Noviembre de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115932085	1,088,905.19	0.00	0.00
115933878	14/12/2023	14/12/2023 18:18:46	BOGOTA D.C.	870052552	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157	0.00	3,039.54	3,039.54
115933894	14/12/2023	14/12/2023 18:18:46	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115933878	3,039.54	0.00	0.00
115933881	14/12/2023	14/12/2023 18:19:41	BOGOTA D.C.	870052552	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157	0.00	176,734.26	176,734.26
115933900	14/12/2023	14/12/2023 18:19:41	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115933881	176,734.26	0.00	0.00
115935672	15/12/2023	15/12/2023 08:33:38	BOGOTA D.C.	241879832	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD MPIO MACHETA - RECAUDO IMP PREDIA-NIT-899999401 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS CONTRATO 221138 MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	3,748.77	3,748.77
115935732	15/12/2023	15/12/2023 08:33:38	BOGOTA D.C.	241879832	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MPIO MACHETA - RECAUDO IMP PREDIA-NIT-899999401 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS CONTRATO 221138 MES DE NOVIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935672	3,748.77	0.00	0.00
115935762	15/12/2023	15/12/2023 08:52:45	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	PCD MUNICIPIO DE TUMACO 891200916-2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1254	0.00	424.52	424.52
115935785	15/12/2023	15/12/2023 08:52:45	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE TUMACO 891200916-2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1254 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935762	424.52	0.00	0.00
115936583	15/12/2023	15/12/2023 10:15:23	BOGOTA D.C.	CSCP1174241	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	0.00	32,791,588.00	32,791,588.00
115936596	15/12/2023	15/12/2023 10:15:23	BOGOTA D.C.	CSCP1174241	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936583	32,791,588.00	0.00	0.00
115936614	15/12/2023	15/12/2023 10:17:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2O23 DEL CONVENIO 1791 DE 2021	0.00	364,565.97	364,565.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115936616	15/12/2023	15/12/2023 10:17:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2O23 DEL CONVENIO 1791 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936614	364,565.97	0.00	0.00
115936709	15/12/2023	15/12/2023 10:50:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	388	TRASLADO SEBRA PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER NIT 891.41.354-4	0.00	47,033.72	47,033.72
115937406	15/12/2023	15/12/2023 10:50:31	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER NIT 891.41.354-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936709	47,033.72	0.00	0.00
115937187	15/12/2023	15/12/2023 10:54:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	270	Pago de rendimientos financieros generados por anticipo al contrato de obra No 2263-29-11-2022 suscrito con CONSORCIO Y YARUMAL a nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891.480.085-7	0.00	139,428,249.99	139,428,249.99
115937494	15/12/2023	15/12/2023 10:54:22	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de rendimientos financieros generados por anticipo al contrato de obra No 2263-29-11-2022 suscrito con CONSORCIO Y YARUMAL a nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891.480.085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937187	139,428,249.99	0.00	0.00
115937235	15/12/2023	15/12/2023 10:55:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	270	Pago de rendimientos financieros del convenio 1120/2021 Barbas Bremen suscrito con INVIAS, correspondiente a los meses de julio a octubre de 2023 a Nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891.480.085-7	0.00	389,064,228.97	389,064,228.97
115937536	15/12/2023	15/12/2023 10:55:46	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de rendimientos financieros del convenio 1120/2021 Barbas Bremen suscrito con INVIAS, correspondiente a los meses de julio a octubre de 2023 a Nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891.480.085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937235	389,064,228.97	0.00	0.00
115937982	15/12/2023	15/12/2023 11:14:08	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD MUNICIPIO DE TERUEL HUILA RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOS-SEP-OCT-NOV 2023	0.00	128,746.17	128,746.17
115938038	15/12/2023	15/12/2023 11:14:08	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE TERUEL HUILA RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOS-SEP-OCT-NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937982	128,746.17	0.00	0.00
115938031	15/12/2023	15/12/2023 11:24:15	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO DE RENDIEMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIEJNTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 VIA SEBRA POR ORDEN DE DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICPIO DE COLOMBIA NIT 891180028-1	0.00	553.16	553.16
115938205	15/12/2023	15/12/2023 11:24:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIEMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIEJNTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 VIA SEBRA POR ORDEN DE DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICPIO DE COLOMBIA NIT 891180028-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115938031	553.16	0.00	0.00
115938050	15/12/2023	15/12/2023 11:26:06	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO DE RENDIEMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 VIA SEBRA POR ORDEN DE DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICPIO DE COLOMBIA NIT 891180028-1	0.00	535.40	535.40
115938249	15/12/2023	15/12/2023 11:26:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIEMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 VIA SEBRA POR ORDEN DE DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICPIO DE COLOMBIA NIT 891180028-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115938050	535.40	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115938008	15/12/2023	15/12/2023 11:27:52	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO DE RENDIEMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIEJNTES AL MES DE JULIO DE 2023 VIA SEBRA POR ORDEN DE DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICPIO DE COLOMBIA NIT 891180028-1	0.00	553.81	553.81
115938269	15/12/2023	15/12/2023 11:27:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIEMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIEJNTES AL MES DE JULIO DE 2023 VIA SEBRA POR ORDEN DE DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICPIO DE COLOMBIA NIT 891180028-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115938008	553.81	0.00	0.00
115938056	15/12/2023	15/12/2023 11:29:07	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO DE RENDIEMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 VIA SEBRA POR ORDEN DE DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICPIO DE COLOMBIA NIT 891180028-1	0.00	553.16	553.16
115938301	15/12/2023	15/12/2023 11:29:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIEMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 VIA SEBRA POR ORDEN DE DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICPIO DE COLOMBIA NIT 891180028-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115938056	553.16	0.00	0.00
115937941	15/12/2023	15/12/2023 11:36:19	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 VIA SEBRA POR ORDEN DE DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DEL HUILA	0.00	553.16	553.16
115938373	15/12/2023	15/12/2023 11:36:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023 VIA SEBRA POR ORDEN DE DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DEL HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937941	553.16	0.00	0.00
115938074	15/12/2023	15/12/2023 11:37:58	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO DE RENDIEMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 VIA SEBRA POR ORDEN DE DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICPIO DE COLOMBIA NIT 891180028-1	0.00	535.42	535.42
115938387	15/12/2023	15/12/2023 11:37:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIEMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 VIA SEBRA POR ORDEN DE DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICPIO DE COLOMBIA NIT 891180028-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115938074	535.42	0.00	0.00
115937976	15/12/2023	15/12/2023 11:48:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023VIA SEBRA POR ORDEN DE DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE COLOMBIA NIT 891180028-1	0.00	535.40	535.40
115938585	15/12/2023	15/12/2023 11:48:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023VIA SEBRA POR ORDEN DE DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE COLOMBIA NIT 891180028-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937976	535.40	0.00	0.00
115939722	15/12/2023	15/12/2023 12:11:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORIO SAN JUAN 2021 RAD 1801411 FRL PAGO RENDIMIENTOS %	0.00	26,416.03	26,416.03
115939724	15/12/2023	15/12/2023 12:11:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORIO SAN JUAN 2021 RAD 1801411 FRL PAGO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115939722	26,416.03	0.00	0.00
115938350	15/12/2023	15/12/2023 12:11:39	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA DE ARANZAZU DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS HASTA EL MES DE NOV 2023	0.00	724,963.26	724,963.26

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115939777	15/12/2023	15/12/2023 12:11:39	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE ARANZAZU DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS HASTA EL MES DE NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115938350	724,963.26	0.00	0.00
115940022	15/12/2023	15/12/2023 12:22:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	E.F. PLMB TRAMO 1 RAD 1802012 CUENTA SEBRA 61011094 E F PLMB-TRAMO 1 RENDIMIENTOS NACION LCM %	0.00	901,695,047.94	901,695,047.94
115940024	15/12/2023	15/12/2023 12:22:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. PLMB TRAMO 1 RAD 1802012 CUENTA SEBRA 61011094 E F PLMB-TRAMO 1 RENDIMIENTOS NACION LCM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940022	901,695,047.94	0.00	0.00
115940437	15/12/2023	15/12/2023 12:48:28	BOGOTA D.C.	CSCP1174518	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	16,528,227.00	16,528,227.00
115940476	15/12/2023	15/12/2023 12:48:28	BOGOTA D.C.	CSCP1174518	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940437	16,528,227.00	0.00	0.00
115941915	15/12/2023	15/12/2023 14:18:25	BOGOTA D.C.	CSCP1174679	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SANTA SOFIA	0.00	985,432.00	985,432.00
115941971	15/12/2023	15/12/2023 14:18:25	BOGOTA D.C.	CSCP1174679	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SANTA SOFIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115941915	985,432.00	0.00	0.00
115943588	15/12/2023	15/12/2023 14:33:22	BOGOTA D.C.	657883245	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - TES MCPAL BMANGA STDER PA-NIT-890201222 / Pago rendimientos financieros contrato 121-2220760.	0.00	90,657,915.72	90,657,915.72
115943605	15/12/2023	15/12/2023 14:33:22	BOGOTA D.C.	657883245	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TES MCPAL BMANGA STDER PA-NIT-890201222 / Pago rendimientos financieros contrato 121-2220760. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115943588	90,657,915.72	0.00	0.00
115944148	15/12/2023	15/12/2023 14:56:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	270	TRASLADO SEBRA PCD CONSORCIO COINT 194 CON NIT 901.578.426-3	0.00	3,252,592.95	3,252,592.95
115944260	15/12/2023	15/12/2023 14:56:01	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CONSORCIO COINT 194 CON NIT 901.578.426-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944148	3,252,592.95	0.00	0.00
115943436	15/12/2023	15/12/2023 15:06:09	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS . No.Referencia: 106686788 - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F. - CTA 61011094	0.00	10,635,027.47	10,635,027.47
115944556	15/12/2023	15/12/2023 15:06:09	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS . No.Referencia: 106686788 - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F. - CTA 61011094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115943436	10,635,027.47	0.00	0.00
115945117	15/12/2023	15/12/2023 15:30:40	BOGOTA D.C.	CSCP1174832	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	0.00	2,136,504,509.00	2,136,504,509.00
115945182	15/12/2023	15/12/2023 15:30:40	BOGOTA D.C.	CSCP1174832	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945117	2,136,504,509.00	0.00	0.00
115937734	15/12/2023	15/12/2023 16:06:59	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC62 MUNICIPIO DE CHIVOR OF CHIVOR	0.00	28,315.00	28,315.00
115945871	15/12/2023	15/12/2023 16:06:59	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 MUNICIPIO DE CHIVOR OF CHIVOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937734	28,315.00	0.00	0.00
115939501	15/12/2023	15/12/2023 16:08:00	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC63 HOGARES DE BIENESTAR PADRES DE FAMILIA OF SOGAMOSO	0.00	164,088.00	164,088.00
115945900	15/12/2023	15/12/2023 16:08:00	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 HOGARES DE BIENESTAR PADRES DE FAMILIA OF SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115939501	164,088.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115945676	15/12/2023	15/12/2023 16:09:28	BOGOTA D.C.	657881629	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - TES MCPAL BMANGA STDER PA-NIT-890201222 / Pago rendimientos financieros contrato 141-2221132.	0.00	20,632,714.31	20,632,714.31
115946060	15/12/2023	15/12/2023 16:09:28	BOGOTA D.C.	657881629	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TES MCPAL BMANGA STDER PA-NIT-890201222 / Pago rendimientos financieros contrato 141-2221132. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945676	20,632,714.31	0.00	0.00
115941402	15/12/2023	15/12/2023 16:11:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	328	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2808 de 2014 FINDETER - Mincultura -noviembre de 2023	0.00	1,618,154.51	1,618,154.51
115946165	15/12/2023	15/12/2023 16:11:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2808 de 2014 FINDETER - Mincultura -noviembre de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115941402	1,618,154.51	0.00	0.00
115945719	15/12/2023	15/12/2023 16:12:26	BOGOTA D.C.	041131244	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA NIT:800095961 / REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INVIAS No. 1867 DE 2021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE 2023	0.00	353,033.19	353,033.19
115946242	15/12/2023	15/12/2023 16:12:26	BOGOTA D.C.	041131244	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA NIT:800095961 / REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INVIAS No. 1867 DE 2021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945719	353,033.19	0.00	0.00
115941409	15/12/2023	15/12/2023 16:12:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	328	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2717 de 2013 FINDETER - Mincultura - noviembre de 2023	0.00	2,784,902.74	2,784,902.74
115946248	15/12/2023	15/12/2023 16:12:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2717 de 2013 FINDETER - Mincultura - noviembre de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115941409	2,784,902.74	0.00	0.00
115945744	15/12/2023	15/12/2023 16:13:26	BOGOTA D.C.	041130477	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA NIT:800095961 / REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INVIAS No. 1750 DE 2021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE 2023	0.00	187,731.06	187,731.06
115946273	15/12/2023	15/12/2023 16:13:26	BOGOTA D.C.	041130477	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA NIT:800095961 / REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INVIAS No. 1750 DE 2021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945744	187,731.06	0.00	0.00
115945414	15/12/2023	15/12/2023 16:42:23	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER	0.00	1,938,294.00	1,938,294.00
115946808	15/12/2023	15/12/2023 16:42:23	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945414	1,938,294.00	0.00	0.00
115946488	15/12/2023	15/12/2023 17:07:03	BOGOTA D.C.	050836691	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD- FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	565,666.89	565,666.89
115947184	15/12/2023	15/12/2023 17:07:03	BOGOTA D.C.	050836691	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD- FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946488	565,666.89	0.00	0.00
115946495	15/12/2023	15/12/2023 17:08:14	BOGOTA D.C.	809820764	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	3,069.41	3,069.41

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115947194	15/12/2023	15/12/2023 17:08:14	BOGOTA D.C.	809820764	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946495	3,069.41	0.00	0.00
115947475	15/12/2023	15/12/2023 17:25:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890981207-MUNICIPIO DE LA CEJA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	314,908.10	314,908.10
115947477	15/12/2023	15/12/2023 17:25:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890981207-MUNICIPIO DE LA CEJA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947475	314,908.10	0.00	0.00
115948033	15/12/2023	15/12/2023 17:57:34	BOGOTA D.C.	BAC77	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC77 HOGARES DE BIENESTAR EL CARMEN DOS OF EL CARMEN DE CHUCURI	0.00	52,295.00	52,295.00
115948046	15/12/2023	15/12/2023 17:57:34	BOGOTA D.C.	BAC77	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC77 HOGARES DE BIENESTAR EL CARMEN DOS OF EL CARMEN DE CHUCURI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948033	52,295.00	0.00	0.00
115948035	15/12/2023	15/12/2023 17:58:10	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2174 DE 2020 - COLOMBIA RUR	0.00	154,562.45	154,562.45
115948051	15/12/2023	15/12/2023 17:58:10	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2174 DE 2020 - COLOMBIA RUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948035	154,562.45	0.00	0.00
115939607	15/12/2023	15/12/2023 18:01:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 27380 FID 31143 EF 311743 EF MONTAGAS SA ESP	0.00	161,256.00	161,256.00
115948075	15/12/2023	15/12/2023 18:01:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27380 FID 31143 EF 311743 EF MONTAGAS SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115939607	161,256.00	0.00	0.00
115937336	15/12/2023	15/12/2023 18:02:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 27346 FID 311891 EF MONTAGAS MINISTERIO DE MINAS CONVENIO 734	0.00	288,333.00	288,333.00
115948100	15/12/2023	15/12/2023 18:02:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27346 FID 311891 EF MONTAGAS MINISTERIO DE MINAS CONVENIO 734 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937336	288,333.00	0.00	0.00
115948058	15/12/2023	15/12/2023 18:04:28	BOGOTA D.C.	500-248537	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR DEL BARRIO BARRANCABERMEJA NIT. 800143302-5 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE DEL 2023	0.00	18,456.14	18,456.14
115948108	15/12/2023	15/12/2023 18:04:28	BOGOTA D.C.	500-248537	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR DEL BARRIO BARRANCABERMEJA NIT. 800143302-5 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE DEL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948058	18,456.14	0.00	0.00
115948081	15/12/2023	15/12/2023 18:05:11	BOGOTA D.C.	500-248536	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR BARRIO ARENALES NIT. 829000818-5 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE DEL 2023	0.00	36,549.00	36,549.00
115948115	15/12/2023	15/12/2023 18:05:11	BOGOTA D.C.	500-248536	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR BARRIO ARENALES NIT. 829000818-5 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE DEL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948081	36,549.00	0.00	0.00
115948138	15/12/2023	15/12/2023 18:10:38	BOGOTA D.C.	500-248537	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR DEL BARRIO BARRANCABERMEJA NIT. 800143302-5 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE DEL 2023	0.00	18,456.14	18,456.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115948166	15/12/2023	15/12/2023 18:10:38	BOGOTA D.C.	500-248537	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR DEL BARRIO BARRANCABERMEJA NIT. 800143302-5 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE DEL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948138	18,456.14	0.00	0.00
115947992	15/12/2023	15/12/2023 18:17:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD MPIO DE MAPIRIPAN -META	0.00	2,737,761.20	2,737,761.20
115948254	15/12/2023	15/12/2023 18:17:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO DE MAPIRIPAN -META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947992	2,737,761.20	0.00	0.00
115947994	15/12/2023	15/12/2023 18:18:42	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD MUNICIPIO EL PITAL -HUILA	0.00	31,129.65	31,129.65
115948267	15/12/2023	15/12/2023 18:18:42	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO EL PITAL -HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947994	31,129.65	0.00	0.00
115948004	15/12/2023	15/12/2023 18:19:29	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD MUNICIPIO EL PITAL -HUILA	0.00	839,090.00	839,090.00
115948270	15/12/2023	15/12/2023 18:19:29	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO EL PITAL -HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948004	839,090.00	0.00	0.00
115947904	15/12/2023	15/12/2023 18:24:44	BOGOTA D.C.	MPIO DE LA CEJA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO DE LA CEJA RENDIMIETOS FIANNCIEROS	0.00	6,990.00	6,990.00
115948290	15/12/2023	15/12/2023 18:24:44	BOGOTA D.C.	MPIO DE LA CEJA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO DE LA CEJA RENDIMIETOS FIANNCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947904	6,990.00	0.00	0.00
115948332	15/12/2023	15/12/2023 18:36:34	BOGOTA D.C.	797-248579	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO PROYECTOS 22 FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	7,132,561.24	7,132,561.24
115948340	15/12/2023	15/12/2023 18:36:34	BOGOTA D.C.	797-248579	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO PROYECTOS 22 FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948332	7,132,561.24	0.00	0.00
115948345	15/12/2023	15/12/2023 18:39:41	BOGOTA D.C.	797-248582	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CSS ADICION VIAS PARA LA EQUIDAD FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	2,518,537.92	2,518,537.92
115948352	15/12/2023	15/12/2023 18:39:41	BOGOTA D.C.	797-248582	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CSS ADICION VIAS PARA LA EQUIDAD FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948345	2,518,537.92	0.00	0.00
115948527	15/12/2023	15/12/2023 19:02:03	BTA	EC18703611	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	217	TRANSLADO DE FONDOS UNITED NATIONS (COCI1) CUENTA 0068637015	0.00	8,492,682.60	8,492,682.60
115948529	15/12/2023	15/12/2023 19:02:03	BTA	EC18703611	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED NATIONS (COCI1) CUENTA 0068637015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948527	8,492,682.60	0.00	0.00
115948604	15/12/2023	15/12/2023 19:30:43	BOGOTA D.C.	797248581	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	PA CONSORCIO FIDUCIARIA POPULAR NIT 830053691-8	0.00	132,313.12	132,313.12
115948626	15/12/2023	15/12/2023 19:30:43	BOGOTA D.C.	797248581	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA CONSORCIO FIDUCIARIA POPULAR NIT 830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948604	132,313.12	0.00	0.00
115950696	18/12/2023	18/12/2023 09:26:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 609 DE 2021 IMB SEBRA 61011094 E F GGC No 609 ANTICIPO %	0.00	12,753,301.26	12,753,301.26
115950698	18/12/2023	18/12/2023 09:26:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 609 DE 2021 IMB SEBRA 61011094 E F GGC No 609 ANTICIPO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950696	12,753,301.26	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115952357	18/12/2023	18/12/2023 10:41:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Sin Pormenor	0.00	3,011,626.78	3,011,626.78
115952359	18/12/2023	18/12/2023 10:41:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952357	3,011,626.78	0.00	0.00
115952371	18/12/2023	18/12/2023 10:41:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE Y NOV 2023 CONTRATO ESPEC 2210729	0.00	1,786,596.32	1,786,596.32
115952373	18/12/2023	18/12/2023 10:41:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE Y NOV 2023 CONTRATO ESPEC 2210729 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952371	1,786,596.32	0.00	0.00
115952057	18/12/2023	18/12/2023 10:44:42	BOGOTA D.C.	CSCP1175194	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0.00	4,256,548.00	4,256,548.00
115952543	18/12/2023	18/12/2023 10:44:42	BOGOTA D.C.	CSCP1175194	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952057	4,256,548.00	0.00	0.00
115952687	18/12/2023	18/12/2023 10:50:03	BOGOTA D.C.	CEHANI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD CEHANI PAGO RENDIMIENTOS OCT-NOTV 2023	0.00	7,897,940.83	7,897,940.83
115952694	18/12/2023	18/12/2023 10:50:03	BOGOTA D.C.	CEHANI	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CEHANI PAGO RENDIMIENTOS OCT-NOTV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952687	7,897,940.83	0.00	0.00
115952888	18/12/2023	18/12/2023 10:59:27	BOGOTA D.C.	CSCP1175312	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLA ROSAR	0.00	12,073,975.00	12,073,975.00
115952940	18/12/2023	18/12/2023 10:59:27	BOGOTA D.C.	CSCP1175312	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLA ROSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952888	12,073,975.00	0.00	0.00
115954071	18/12/2023	18/12/2023 11:54:18	BOGOTA D.C.	409818937	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD MUNICIPIO DE ZARAGOZA NIT 890981150	0.00	2,144,116.56	2,144,116.56
115954960	18/12/2023	18/12/2023 11:54:18	BOGOTA D.C.	409818937	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE ZARAGOZA NIT 890981150 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115954071	2,144,116.56	0.00	0.00
115958468	18/12/2023	18/12/2023 15:34:51	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC60 MUNICIPIO DE SANTA MARIA OF GARAGOA	0.00	60,792.00	60,792.00
115960002	18/12/2023	18/12/2023 15:34:51	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 MUNICIPIO DE SANTA MARIA OF GARAGOA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958468	60,792.00	0.00	0.00
115960222	18/12/2023	18/12/2023 15:48:56	BOGOTA D.C.	CSCP1175906	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS	0.00	5,910,084.00	5,910,084.00
115960227	18/12/2023	18/12/2023 15:48:56	BOGOTA D.C.	CSCP1175906	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960222	5,910,084.00	0.00	0.00
115960242	18/12/2023	18/12/2023 15:58:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PA VIA ORIENTE EMPRESA 102546 GG 113727	0.00	2,050,836.00	2,050,836.00
115960403	18/12/2023	18/12/2023 15:58:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA VIA ORIENTE EMPRESA 102546 GG 113727 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960242	2,050,836.00	0.00	0.00
115961328	18/12/2023	18/12/2023 16:19:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	EL CODIGO DEL PORTAFOLIO DEL INVIAS ES 270, SON RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO No 2067 DE 2021, DPTO DEL HUILA 800103913	0.00	591,851.15	591,851.15
115961332	18/12/2023	18/12/2023 16:19:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	EL CODIGO DEL PORTAFOLIO DEL INVIAS ES 270, SON RENDIMIENTOS FINANCIEROS, CONVENIO No 1604 DE 2020 DPTO DEL HUILA 800103913	0.00	698,600.75	1,290,451.90
115961330	18/12/2023	18/12/2023 16:19:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EL CODIGO DEL PORTAFOLIO DEL INVIAS ES 270, SON RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO No 2067 DE 2021, DPTO DEL HUILA 800103913 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115961328	591,851.15	0.00	698,600.75

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115961334	18/12/2023	18/12/2023 16:19:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EL CODIGO DEL PORTAFOLIO DEL INVIAS ES 270, SON RENDIMIENTOS FINANCIEROS, CONVENIO No 1604 DE 2020 DPTO DEL HUILA 800103913 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115961332	698,600.75	0.00	0.00
115961364	18/12/2023	18/12/2023 16:19:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2001-2021 MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES PEDREGOZA - PLAY	0.00	57,553.45	57,553.45
115961366	18/12/2023	18/12/2023 16:19:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2001-2021 MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES PEDREGOZA - PLAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115961364	57,553.45	0.00	0.00
115959643	18/12/2023	18/12/2023 16:25:18	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia: 106788708 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. - CTA 61011094	0.00	503.66	503.66
115961441	18/12/2023	18/12/2023 16:25:18	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia: 106788708 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. - CTA 61011094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959643	503.66	0.00	0.00
115959732	18/12/2023	18/12/2023 16:26:16	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia: 106788712 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. - CTA 61011094	0.00	219,670.22	219,670.22
115961466	18/12/2023	18/12/2023 16:26:16	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia: 106788712 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. - CTA 61011094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959732	219,670.22	0.00	0.00
115961535	18/12/2023	18/12/2023 16:30:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Rendimientos Financieros Convenio 1948-2020 Agosto a Noviembre 2023 Municipio Velez	0.00	68,933.10	68,933.10
115961537	18/12/2023	18/12/2023 16:30:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos Financieros Convenio 1948-2020 Agosto a Noviembre 2023 Municipio Velez , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115961535	68,933.10	0.00	0.00
115962145	18/12/2023	18/12/2023 16:51:28	BOGOTA D.C.	CSCP1176052	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PIVIJAY	0.00	4,808,987.00	4,808,987.00
115962181	18/12/2023	18/12/2023 16:51:28	BOGOTA D.C.	CSCP1176052	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PIVIJAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115962145	4,808,987.00	0.00	0.00
115962308	18/12/2023	18/12/2023 16:57:52	BOGOTA D.C.	CSCP1176056	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PIVIJAY	0.00	682,537.00	682,537.00
115962435	18/12/2023	18/12/2023 16:57:52	BOGOTA D.C.	CSCP1176056	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PIVIJAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115962308	682,537.00	0.00	0.00
115962882	18/12/2023	18/12/2023 17:17:43	BOGOTA D.C.	CENTRO DE DIAGN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	266	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA SAS	0.00	40,762,592.00	40,762,592.00
115963035	18/12/2023	18/12/2023 17:17:43	BOGOTA D.C.	CENTRO DE DIAGN	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115962882	40,762,592.00	0.00	0.00
115963221	18/12/2023	18/12/2023 17:25:43	BOGOTA D.C.	CSCP115893	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN MARTIN RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	338,790.00	338,790.00
115963260	18/12/2023	18/12/2023 17:25:43	BOGOTA D.C.	CSCP115893	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN MARTIN RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963221	338,790.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115963551	18/12/2023	18/12/2023 17:47:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI 3-1-74382 EMPRESA 74382 GG 113908	0.00	1,865.00	1,865.00
115963618	18/12/2023	18/12/2023 17:47:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI 3-1-74382 EMPRESA 74382 GG 113908 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963551	1,865.00	0.00	0.00
115966128	19/12/2023	19/12/2023 09:28:30	BOGOTA D.C.	CSCP1176226	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTELIBANO	0.00	394,072.00	394,072.00
115966157	19/12/2023	19/12/2023 09:28:30	BOGOTA D.C.	CSCP1176226	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTELIBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966128	394,072.00	0.00	0.00
115967026	19/12/2023	19/12/2023 10:34:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890983740-MUNICIPIO DE SAN CARLOS // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	1,345,540.05	1,345,540.05
115967028	19/12/2023	19/12/2023 10:34:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890983740-MUNICIPIO DE SAN CARLOS // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115967026	1,345,540.05	0.00	0.00
115967078	19/12/2023	19/12/2023 10:34:40	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 891808260-MUNICIPIO DE BUENAVISTA // Para: Mismo Cliente	0.00	8,715.12	8,715.12
115967080	19/12/2023	19/12/2023 10:34:40	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891808260-MUNICIPIO DE BUENAVISTA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115967078	8,715.12	0.00	0.00
115967537	19/12/2023	19/12/2023 11:01:14	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 891808260-MUNICIPIO DE BUENAVISTA // Para: Mismo Cliente	0.00	3,152,164.52	3,152,164.52
115967629	19/12/2023	19/12/2023 11:01:14	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891808260-MUNICIPIO DE BUENAVISTA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115967537	3,152,164.52	0.00	0.00
115967964	19/12/2023	19/12/2023 11:29:33	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE EL 1 DE NOV HASTA EL 30 DE NOV 2023	0.00	72,612.22	72,612.22
115968227	19/12/2023	19/12/2023 11:29:33	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE EL 1 DE NOV HASTA EL 30 DE NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115967964	72,612.22	0.00	0.00
115968737	19/12/2023	19/12/2023 11:51:10	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890981207-MUNICIPIO DE LA CEJA // Para: 899999090-TESORO NACIONAL	0.00	314,908.10	314,908.10
115968739	19/12/2023	19/12/2023 11:51:10	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890981207-MUNICIPIO DE LA CEJA // Para: 899999090-TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968737	314,908.10	0.00	0.00
115967312	19/12/2023	19/12/2023 11:54:20	BOGOTA D.C.	HOSPITAL DEL SA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL DEL SARARE ESE RENDIMIENTOS FINANCIEORS NOVIEMBRE	0.00	708,350.00	708,350.00
115968790	19/12/2023	19/12/2023 11:54:20	BOGOTA D.C.	HOSPITAL DEL SA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL DEL SARARE ESE RENDIMIENTOS FINANCIEORS NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115967312	708,350.00	0.00	0.00
115970307	19/12/2023	19/12/2023 12:24:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220462 AGROSAV	0.00	216,252.00	216,252.00
115970309	19/12/2023	19/12/2023 12:24:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE MADR Convenio Interadministrativo No. 20220462 AGROSAV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970307	216,252.00	0.00	0.00
115970313	19/12/2023	19/12/2023 12:24:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Convenio 916-2021 Traslado Rendimientos Financieros	0.00	797,714.68	797,714.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115970317	19/12/2023	19/12/2023 12:24:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Convenio 916-2021 Traslado Rendimientos Financieros , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970313	797,714.68	0.00	0.00
115970461	19/12/2023	19/12/2023 13:08:48	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	23,291,298.00	23,291,298.00
115970835	19/12/2023	19/12/2023 13:08:48	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970461	23,291,298.00	0.00	0.00
115970467	19/12/2023	19/12/2023 13:12:43	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	657,708.00	657,708.00
115970874	19/12/2023	19/12/2023 13:12:43	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970467	657,708.00	0.00	0.00
115970417	19/12/2023	19/12/2023 13:26:52	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD MUNICIPIO DE TERUEL HUILA RENDIMINETOS FINANCIEROS MAR-ABR-MAY-JUN-JUL-AGOS-SEP-OCT-NOV	0.00	214,532.43	214,532.43
115971005	19/12/2023	19/12/2023 13:26:52	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE TERUEL HUILA RENDIMINETOS FINANCIEROS MAR-ABR-MAY-JUN-JUL-AGOS-SEP-OCT-NOV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970417	214,532.43	0.00	0.00
115970833	19/12/2023	19/12/2023 13:55:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS FIDEICOMISO CONSORCIO MUELLES FLUVIALES - CUMPLIMIENTO DE OPERACIÓN SEBRA - GIRO DE RENDIMIENTOS - DTN SIFI: 112224 - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	9,500,276.62	9,500,276.62
115971362	19/12/2023	19/12/2023 13:55:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS FIDEICOMISO CONSORCIO MUELLES FLUVIALES - CUMPLIMIENTO DE OPERACIÓN SEBRA - GIRO DE RENDIMIENTOS - DTN SIFI: 112224 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970833	9,500,276.62	0.00	0.00
115970865	19/12/2023	19/12/2023 13:57:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	Rendimientos financieros entidades varias - Banco de la República BENEFICIARIO: (DTN) CONSORCIO MUELLES FLUVIALE - CUMPLIMIENTO DE OPERACIÓN SEBRA - GIRO DE RENDIMIENTOS - DTN SIFI: 112221 - ALIAMNZA FIDUCIARIA	0.00	3,080,778.32	3,080,778.32
115971387	19/12/2023	19/12/2023 13:57:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros entidades varias - Banco de la República BENEFICIARIO: (DTN) CONSORCIO MUELLES FLUVIALE - CUMPLIMIENTO DE OPERACIÓN SEBRA - GIRO DE RENDIMIENTOS - DTN SIFI: 112221 - ALIAMNZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970865	3,080,778.32	0.00	0.00
115968392	19/12/2023	19/12/2023 13:58:21	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS	0.00	112,309.00	112,309.00
115971393	19/12/2023	19/12/2023 13:58:21	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968392	112,309.00	0.00	0.00
115968405	19/12/2023	19/12/2023 13:59:19	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS	0.00	431,000.00	431,000.00
115971406	19/12/2023	19/12/2023 13:59:19	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968405	431,000.00	0.00	0.00
115971541	19/12/2023	19/12/2023 14:07:44	BOGOTA D.C.	CSCP1176425	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CAQUEZA	0.00	6,380.00	6,380.00
115971628	19/12/2023	19/12/2023 14:07:44	BOGOTA D.C.	CSCP1176425	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CAQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115971541	6,380.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115971338	19/12/2023	19/12/2023 14:48:39	BOGOTA D.C.	797-248680	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR NIT. 890480059-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	636,870.37	636,870.37
115973949	19/12/2023	19/12/2023 14:48:39	BOGOTA D.C.	797-248680	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR NIT. 890480059-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115971338	636,870.37	0.00	0.00
115971397	19/12/2023	19/12/2023 14:49:10	BOGOTA D.C.	797-248684	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN	0.00	43,834,363.00	43,834,363.00
115973988	19/12/2023	19/12/2023 14:49:10	BOGOTA D.C.	797-248684	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115971397	43,834,363.00	0.00	0.00
115971404	19/12/2023	19/12/2023 14:49:42	BOGOTA D.C.	797-248685	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	217	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN	0.00	501,373.00	501,373.00
115973995	19/12/2023	19/12/2023 14:49:42	BOGOTA D.C.	797-248685	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115971404	501,373.00	0.00	0.00
115971412	19/12/2023	19/12/2023 14:50:13	BOGOTA D.C.	797-248686	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN	0.00	2,745,006,132.00	2,745,006,132.00
115974017	19/12/2023	19/12/2023 14:50:13	BOGOTA D.C.	797-248686	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115971412	2,745,006,132.00	0.00	0.00
115971415	19/12/2023	19/12/2023 14:50:43	BOGOTA D.C.	797-248687	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	375	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN	0.00	789.00	789.00
115974052	19/12/2023	19/12/2023 14:50:43	BOGOTA D.C.	797-248687	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115971415	789.00	0.00	0.00
115971422	19/12/2023	19/12/2023 14:51:18	BOGOTA D.C.	797-248688	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN	0.00	8,824,782.00	8,824,782.00
115974087	19/12/2023	19/12/2023 14:51:18	BOGOTA D.C.	797-248688	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115971422	8,824,782.00	0.00	0.00
115971423	19/12/2023	19/12/2023 14:51:45	BOGOTA D.C.	797-248689	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN	0.00	19,256,494.00	19,256,494.00
115974102	19/12/2023	19/12/2023 14:51:45	BOGOTA D.C.	797-248689	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115971423	19,256,494.00	0.00	0.00
115969909	19/12/2023	19/12/2023 15:33:52	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC59 MUNICIPIO DE PAJARITO OF PAJARITO	0.00	445,177.00	445,177.00
115975417	19/12/2023	19/12/2023 15:33:52	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 MUNICIPIO DE PAJARITO OF PAJARITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115969909	445,177.00	0.00	0.00
115975560	19/12/2023	19/12/2023 15:57:31	BOGOTA D.C.	797248693	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	FONDO INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ - EXENTA GERENCIA DE OPEACIONES BOGOTA NIT.900247285-8	0.00	593,012.45	593,012.45
115975964	19/12/2023	19/12/2023 15:57:31	BOGOTA D.C.	797248693	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ - EXENTA GERENCIA DE OPEACIONES BOGOTA NIT.900247285-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115975560	593,012.45	0.00	0.00
115975889	19/12/2023	19/12/2023 16:10:57	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	PCD RIONEGRO CONV INTERADMINISTRATIVO 2008 2021 CONTRATO SUSCRITO CON INVIAS INT ENE-DIC 2023	0.00	5,320,647.00	5,320,647.00
115976347	19/12/2023	19/12/2023 16:10:57	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD RIONEGRO CONV INTERADMINISTRATIVO 2008 2021 CONTRATO SUSCRITO CON INVIAS INT ENE-DIC 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115975889	5,320,647.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:55

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115975942	19/12/2023	19/12/2023 16:11:51	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	PCD RIONEGRO CONV 394 FIP 2021 CONTRATO SUSCRITO CON PROSPERIDAD SOCIAL MARZO - NOV 2023	0.00	212,653.82	212,653.82
115976357	19/12/2023	19/12/2023 16:11:51	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD RIONEGRO CONV 394 FIP 2021 CONTRATO SUSCRITO CON PROSPERIDAD SOCIAL MARZO - NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115975942	212,653.82	0.00	0.00
115976391	19/12/2023	19/12/2023 16:40:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS 103149 EFE ENERGUAVIARE ESP IPSE 143 EMPRESA 103149 GG 114459	0.00	3,945,977.00	3,945,977.00
115977014	19/12/2023	19/12/2023 16:40:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS 103149 EFE ENERGUAVIARE ESP IPSE 143 EMPRESA 103149 GG 114459 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115976391	3,945,977.00	0.00	0.00
115976976	19/12/2023	19/12/2023 16:42:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA SA - ENERGUAVIARE EMPRESA 113112 GG 114414	0.00	252,289.00	252,289.00
115977118	19/12/2023	19/12/2023 16:42:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA SA - ENERGUAVIARE EMPRESA 113112 GG 114414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115976976	252,289.00	0.00	0.00
115977145	19/12/2023	19/12/2023 16:49:10	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER DEVOLUCIONES REDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2023 CONVENIO No. 3166/2021 INVIAS 2046/2021	0.00	83,595,608.00	83,595,608.00
115977219	19/12/2023	19/12/2023 16:49:10	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER DEVOLUCIONES REDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2023 CONVENIO No. 3166/2021 INVIAS 2046/2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115977145	83,595,608.00	0.00	0.00
115977298	19/12/2023	19/12/2023 16:53:52	BOGOTA D.C.	797-248707	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	396	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO USPEC ESPINAL 2022 FIDUPOPULAR NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023	0.00	755,999.67	755,999.67
115977393	19/12/2023	19/12/2023 16:53:52	BOGOTA D.C.	797-248707	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO USPEC ESPINAL 2022 FIDUPOPULAR NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115977298	755,999.67	0.00	0.00
115976933	19/12/2023	19/12/2023 17:09:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	143	TRASLADO FONDOS OR P.A. FIDUCIARIA COLPATRIA	0.00	335,772,843.66	335,772,843.66
115977678	19/12/2023	19/12/2023 17:09:18	BOGOTA D.C.		41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS OR P.A. FIDUCIARIA COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115976933	335,772,843.66	0.00	0.00
115977748	19/12/2023	19/12/2023 17:30:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	375	GIRO DE RENDIMIENTOS OCTUBRE - NOVIEMBRE 2023 907376 E.F. MUNICIPIO DE LETICIA 2023	0.00	68,589,454.51	68,589,454.51
115977887	19/12/2023	19/12/2023 17:30:07	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS OCTUBRE - NOVIEMBRE 2023 907376 E.F. MUNICIPIO DE LETICIA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115977748	68,589,454.51	0.00	0.00
115977849	19/12/2023	19/12/2023 17:42:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	GIRE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LOS FIC¿S 901081-901615-902328-902147 PA VIS RURAL 2018-2019	0.00	544,918,178.55	544,918,178.55
115978046	19/12/2023	19/12/2023 17:42:26	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LOS FIC¿S 901081-901615-902328-902147 PA VIS RURAL 2018-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115977849	544,918,178.55	0.00	0.00
115975686	19/12/2023	19/12/2023 18:57:15	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL. GUAPOTA	0.00	87,798.49	87,798.49
115978518	19/12/2023	19/12/2023 18:57:15	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL. GUAPOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115975686	87,798.49	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115978379	19/12/2023	19/12/2023 19:00:32	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 31522148 MARIA FERNANDA GONZALEZ VALENCIA	0.00	3,414,000.00	3,414,000.00
115978568	19/12/2023	19/12/2023 19:00:32	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 31522148 MARIA FERNANDA GONZALEZ VALENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978379	3,414,000.00	0.00	0.00
115978382	19/12/2023	19/12/2023 19:05:23	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 31522148 MARIA FERNANDA GONZALEZ VALENCIA	0.00	8,379,000.00	8,379,000.00
115978579	19/12/2023	19/12/2023 19:05:23	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 31522148 MARIA FERNANDA GONZALEZ VALENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978382	8,379,000.00	0.00	0.00
115978384	19/12/2023	19/12/2023 19:07:10	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB - CC 63291305 BLANCA ESTHER CARVAJAL NAVAS	0.00	41,934,000.00	41,934,000.00
115978584	19/12/2023	19/12/2023 19:07:10	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB - CC 63291305 BLANCA ESTHER CARVAJAL NAVAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978384	41,934,000.00	0.00	0.00
115980216	20/12/2023	20/12/2023 09:05:39	BOGOTA D.C.	CSCP1177161	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MARQUETALIA	0.00	8,040,050.00	8,040,050.00
115980225	20/12/2023	20/12/2023 09:05:39	BOGOTA D.C.	CSCP1177161	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MARQUETALIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980216	8,040,050.00	0.00	0.00
115981219	20/12/2023	20/12/2023 10:24:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPT 2022 A NOV 2023 CONV 1952 DE 2020	0.00	58,157.40	58,157.40
115981221	20/12/2023	20/12/2023 10:24:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPT 2022 A NOV 2023 CONV 1952 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115981219	58,157.40	0.00	0.00
115981230	20/12/2023	20/12/2023 10:40:52	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD SAN GIL RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE NOV 2023	0.00	164,007.43	164,007.43
115981458	20/12/2023	20/12/2023 10:40:52	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SAN GIL RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115981230	164,007.43	0.00	0.00
115982812	20/12/2023	20/12/2023 11:32:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR COSTA AZUL PERSONERIA JURIDICA 0193 NIT. 800087934-1	0.00	692.00	692.00
115982834	20/12/2023	20/12/2023 11:32:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR COSTA AZUL PERSONERIA JURIDICA 0193 NIT. 800087934-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982812	692.00	0.00	0.00
115984614	20/12/2023	20/12/2023 12:01:12	BOGOTA D.C.	CSCP1177485	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA	0.00	68,704,588.00	68,704,588.00
115984629	20/12/2023	20/12/2023 12:01:12	BOGOTA D.C.	CSCP1177485	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115984614	68,704,588.00	0.00	0.00
115984636	20/12/2023	20/12/2023 12:03:48	BOGOTA D.C.	CSCP1177513	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD BMC MERCANTIL DE COLOMBIA SA	0.00	130,372,806.00	130,372,806.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115984654	20/12/2023	20/12/2023 12:03:48	BOGOTA D.C.	CSCP1177513	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BMC MERCANTIL DE COLOMBIA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115984636	130,372,806.00	0.00	0.00
115983007	20/12/2023	20/12/2023 12:37:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DE CERETE -RENDIMIENTOS GENERADOS DESDE 1 DE NOV HASTA EL 30 DE NOV 2023	0.00	5,746,946.73	5,746,946.73
115985167	20/12/2023	20/12/2023 12:37:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DE CERETE -RENDIMIENTOS GENERADOS DESDE 1 DE NOV HASTA EL 30 DE NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115983007	5,746,946.73	0.00	0.00
115983157	20/12/2023	20/12/2023 12:38:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DE CERETE -REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESDE EL 1 DE OCT HASTA EL 31 DE OCT 2023	0.00	6,285,509.55	6,285,509.55
115985177	20/12/2023	20/12/2023 12:38:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DE CERETE -REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESDE EL 1 DE OCT HASTA EL 31 DE OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115983157	6,285,509.55	0.00	0.00
115983279	20/12/2023	20/12/2023 12:42:08	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA DE SUPIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA CONV 1949 DE 2021 , MES DE NOV 2023	0.00	112,736.73	112,736.73
115985223	20/12/2023	20/12/2023 12:42:08	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE SUPIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA CONV 1949 DE 2021 , MES DE NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115983279	112,736.73	0.00	0.00
115984868	20/12/2023	20/12/2023 13:20:06	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	40,610,814.00	40,610,814.00
115985759	20/12/2023	20/12/2023 13:20:06	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115984868	40,610,814.00	0.00	0.00
115982852	20/12/2023	20/12/2023 14:15:14	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS	0.00	6,187.00	6,187.00
115986795	20/12/2023	20/12/2023 14:15:14	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982852	6,187.00	0.00	0.00
115988373	20/12/2023	20/12/2023 14:39:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS Metro Cali Sa EMPRESA 10659 GG 114842	0.00	503,951,910.63	503,951,910.63
115988421	20/12/2023	20/12/2023 14:39:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS Metro Cali Sa EMPRESA 10659 GG 114842 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115988373	503,951,910.63	0.00	0.00
115988712	20/12/2023	20/12/2023 14:50:27	BOGOTA D.C.	CSCP1177695	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERIA	0.00	1,099,801.00	1,099,801.00
115988779	20/12/2023	20/12/2023 14:50:27	BOGOTA D.C.	CSCP1177695	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115988712	1,099,801.00	0.00	0.00
115989477	20/12/2023	20/12/2023 15:24:43	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ADMINSITRACION MPAL SANTA ROSA DE CABAL	0.00	4,126,232.04	4,126,232.04
115989808	20/12/2023	20/12/2023 15:24:43	BOGOTA D.C.	traslado	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ADMINSITRACION MPAL SANTA ROSA DE CABAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989477	4,126,232.04	0.00	0.00
115985106	20/12/2023	20/12/2023 15:26:05	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	328	BAC58 MUNICIPIO DE BOLIVAR OF BOLIVAR	0.00	18,023.00	18,023.00
115989829	20/12/2023	20/12/2023 15:26:05	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 MUNICIPIO DE BOLIVAR OF BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985106	18,023.00	0.00	0.00
115988413	20/12/2023	20/12/2023 15:27:38	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC59 BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OF CALLE 100	0.00	17,267,343.00	17,267,343.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115989842	20/12/2023	20/12/2023 15:27:38	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OF CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115988413	17,267,343.00	0.00	0.00
115990181	20/12/2023	20/12/2023 15:59:30	BOGOTA D.C.	BATALLON 6	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARIN 6	0.00	67,579.26	67,579.26
115990427	20/12/2023	20/12/2023 15:59:30	BOGOTA D.C.	BATALLON 6	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARIN 6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115990181	67,579.26	0.00	0.00
115982527	20/12/2023	20/12/2023 16:34:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	360	LIQUIDACION FONDO FIDE ANTICIPO VIVIENDAS TESALIA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,761,331.10	1,761,331.10
115991054	20/12/2023	20/12/2023 16:34:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	360	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LIQUIDACION FONDO FIDE ANTICIPO VIVIENDAS TESALIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982527	1,761,331.10	0.00	0.00
115982505	20/12/2023	20/12/2023 16:35:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	360	LIQYUDACION DE FONDO FIDE ANTICIPO SISTEMA DE ACUEDUCTO TOGAIMA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,791,392.85	2,791,392.85
115991059	20/12/2023	20/12/2023 16:35:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	360	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LIQYUDACION DE FONDO FIDE ANTICIPO SISTEMA DE ACUEDUCTO TOGAIMA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982505	2,791,392.85	0.00	0.00
115991345	20/12/2023	20/12/2023 16:56:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2023 MUNICIPIO DE CAPITANEJO NIT 890205119	0.00	431,736.95	431,736.95
115991349	20/12/2023	20/12/2023 16:56:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2022 MUNICIPIO DE CAPITANEJO NIT 890205119	0.00	1,194,904.44	1,626,641.39
115991355	20/12/2023	20/12/2023 16:56:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIGENCIA 2022 CONV N 2293 DE 2020	0.00	28,422,065.10	30,048,706.49
115991347	20/12/2023	20/12/2023 16:56:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2023 MUNICIPIO DE CAPITANEJO NIT 890205119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991345	431,736.95	0.00	29,616,969.54
115991351	20/12/2023	20/12/2023 16:56:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2022 MUNICIPIO DE CAPITANEJO NIT 890205119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991349	1,194,904.44	0.00	28,422,065.10
115991357	20/12/2023	20/12/2023 16:56:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIGENCIA 2022 CONV N 2293 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991355	28,422,065.10	0.00	0.00
115991543	20/12/2023	20/12/2023 17:00:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENERO A NOVIEMBRE 2023 CONV N 2293 DE 2020	0.00	18,794,169.59	18,794,169.59
115991545	20/12/2023	20/12/2023 17:00:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENERO A NOVIEMBRE 2023 CONV N 2293 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991543	18,794,169.59	0.00	0.00
115991547	20/12/2023	20/12/2023 17:00:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2021 CONV N 1972 DE 2021.	0.00	120,551.31	120,551.31
115991551	20/12/2023	20/12/2023 17:00:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIGENCIA 2022 CONV N 1972 DE 2021.	0.00	6,136,164.98	6,256,716.29
115991555	20/12/2023	20/12/2023 17:00:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO A NOVIEMBRE DE 2023 CONV N 1972 DE 2021.	0.00	6,806,715.64	13,063,431.93
115991549	20/12/2023	20/12/2023 17:00:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2021 CONV N 1972 DE 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991547	120,551.31	0.00	12,942,880.62

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115991553	20/12/2023	20/12/2023 17:00:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIGENCIA 2022 CONV N 1972 DE 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991551	6,136,164.98	0.00	6,806,715.64
115991557	20/12/2023	20/12/2023 17:00:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO A NOVIEMBRE DE 2023 CONV N 1972 DE 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991555	6,806,715.64	0.00	0.00
115991569	20/12/2023	20/12/2023 17:00:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2023 CONV N 2136 DE 2020.	0.00	15,020.53	15,020.53
115991573	20/12/2023	20/12/2023 17:00:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2023 CONV N 2136 DE 2020.	0.00	961.96	15,982.49
115991571	20/12/2023	20/12/2023 17:00:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2023 CONV N 2136 DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991569	15,020.53	0.00	961.96
115991575	20/12/2023	20/12/2023 17:00:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2023 CONV N 2136 DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991573	961.96	0.00	0.00
115991800	20/12/2023	20/12/2023 17:42:50	BOGOTA D.C.	ALCALDIA VIRGIN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL LA VIRGINIA RISARALDA PAGO CAPITAL CONVENIO 2010 DE 2020 DE INVIAS CORRESPONDE A LOS MESES DESDE LA APERTURA DE CUENTA	0.00	4,970,965.00	4,970,965.00
115992197	20/12/2023	20/12/2023 17:42:50	BOGOTA D.C.	ALCALDIA VIRGIN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL LA VIRGINIA RISARALDA PAGO CAPITAL CONVENIO 2010 DE 2020 DE INVIAS CORRESPONDE A LOS MESES DESDE LA APERTURA DE CUENTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991800	4,970,965.00	0.00	0.00
115992024	20/12/2023	20/12/2023 17:47:00	BOGOTA D.C.	MPIO MAICAO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	516	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MAICAO REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS	0.00	32,300,000.00	32,300,000.00
115992303	20/12/2023	20/12/2023 17:47:00	BOGOTA D.C.	MPIO MAICAO	41001	516	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MAICAO REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992024	32,300,000.00	0.00	0.00
115992229	20/12/2023	20/12/2023 17:48:10	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	RENDIMIENTO POSITIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB SU 062 - CC 79144730 JUAN CLIMACO ARBELAEZ ESCALLON	0.00	35,769,000.00	35,769,000.00
115992442	20/12/2023	20/12/2023 17:48:10	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTO POSITIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB SU 062 - CC 79144730 JUAN CLIMACO ARBELAEZ ESCALLON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992229	35,769,000.00	0.00	0.00
115992256	20/12/2023	20/12/2023 17:49:46	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	RENDIMIENTO POSITIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB SU 062 - CC 79144730 JUAN CLIMACO ARBELAEZ ESCALLON	0.00	6,532,000.00	6,532,000.00
115992495	20/12/2023	20/12/2023 17:49:46	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTO POSITIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB SU 062 - CC 79144730 JUAN CLIMACO ARBELAEZ ESCALLON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992256	6,532,000.00	0.00	0.00
115992782	20/12/2023	20/12/2023 18:11:39	BOGOTA D.C.	797-248776	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA NIT.899999114-0 PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2023	0.00	1,897,618.00	1,897,618.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115992785	20/12/2023	20/12/2023 18:11:39	BOGOTA D.C.	797-248776	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA NIT.899999114-0 PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992782	1,897,618.00	0.00	0.00
115993014	20/12/2023	20/12/2023 18:21:32	BOGOTA D.C.	0025AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS DEL CONVENIO N 2136 DE 2020.	0.00	43,874,472.16	43,874,472.16
115993020	20/12/2023	20/12/2023 18:21:32	BOGOTA D.C.	0025AMD00004	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Devolucion rendimientos financieros FOME noviembre 2023	0.00	434,190,640.00	478,065,112.16
115993016	20/12/2023	20/12/2023 18:21:32	BOGOTA D.C.	0025AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS DEL CONVENIO N 2136 DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993014	43,874,472.16	0.00	434,190,640.00
115993022	20/12/2023	20/12/2023 18:21:32	BOGOTA D.C.	0025AMD00004	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros FOME noviembre 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993020	434,190,640.00	0.00	0.00
115993167	20/12/2023	20/12/2023 18:34:31	BOGOTA D.C.	0026AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE CONVENIO 2172 2020	0.00	41,675.02	41,675.02
115993169	20/12/2023	20/12/2023 18:34:31	BOGOTA D.C.	0026AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE CONVENIO 2172 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993167	41,675.02	0.00	0.00
115993171	20/12/2023	20/12/2023 18:34:32	BOGOTA D.C.	0026AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE CONVENIO 2172 2020	0.00	40,336.49	40,336.49
115993173	20/12/2023	20/12/2023 18:34:32	BOGOTA D.C.	0026AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE CONVENIO 2172 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993171	40,336.49	0.00	0.00
115993947	20/12/2023	20/12/2023 21:27:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	403	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS CUENTA 2470 DE MAYO A DICIEMBRE 2022 SEGUN RESOLUCION 568 DE 2022 POR CUENTA DE E.F.HOSP-ISMAEL ROLDAN	0.00	32,405.00	32,405.00
115993949	20/12/2023	20/12/2023 21:27:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS CUENTA 2470 DE MAYO A DICIEMBRE 2022 SEGUN RESOLUCION 568 DE 2022 POR CUENTA DE E.F.HOSP-ISMAEL ROLDAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993947	32,405.00	0.00	0.00
115995910	21/12/2023	21/12/2023 09:30:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	rendimientos fianancieros septiembre	0.00	123,278.25	123,278.25
115995912	21/12/2023	21/12/2023 09:30:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos fianancieros septiembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995910	123,278.25	0.00	0.00
115995914	21/12/2023	21/12/2023 09:30:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	rendimientos financieros otubre	0.00	127,408.80	127,408.80
115995916	21/12/2023	21/12/2023 09:30:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos financieros otubre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995914	127,408.80	0.00	0.00
115996464	21/12/2023	21/12/2023 10:14:14	BOGOTA D.C.	CSCP1178272	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CACERES	0.00	17,463.00	17,463.00
115996477	21/12/2023	21/12/2023 10:14:14	BOGOTA D.C.	CSCP1178272	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CACERES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996464	17,463.00	0.00	0.00
115997214	21/12/2023	21/12/2023 11:12:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	270	Pago para rendimientos financieros del Convenio 1120/2021 Barbas Bremen suscrito con INVIAS, correspondiente al mes de Noviembre de 2023 a nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA 891.480.085-7	0.00	96,850,484.51	96,850,484.51
115997320	21/12/2023	21/12/2023 11:12:17	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago para rendimientos financieros del Convenio 1120/2021 Barbas Bremen suscrito con INVIAS, correspondiente al mes de Noviembre de 2023 a nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA 891.480.085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997214	96,850,484.51	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115997804	21/12/2023	21/12/2023 11:32:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	Por Cuenta De: 800096766-CON. CANAL EMBAJADA C // Para: Mismo Cliente	0.00	33.60	33.60
115997806	21/12/2023	21/12/2023 11:32:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096766-CON. CANAL EMBAJADA C // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997804	33.60	0.00	0.00
115997758	21/12/2023	21/12/2023 11:37:07	BOGOTA D.C.	CSCP1178415	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA REMOLINO MINIST DE CULTURA PROGRE CONCERT	0.00	794,776.00	794,776.00
115997939	21/12/2023	21/12/2023 11:37:07	BOGOTA D.C.	CSCP1178415	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA REMOLINO MINIST DE CULTURA PROGRE CONCERT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997758	794,776.00	0.00	0.00
115998303	21/12/2023	21/12/2023 11:52:18	BOGOTA D.C.	CSCP1178521	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERIA	0.00	6,290,013.00	6,290,013.00
115998343	21/12/2023	21/12/2023 11:52:18	BOGOTA D.C.	CSCP1178521	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115998303	6,290,013.00	0.00	0.00
115999720	21/12/2023	21/12/2023 12:18:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIERO GENERADOS EN EL MES DE DIC 2023	0.00	2,156.19	2,156.19
115999722	21/12/2023	21/12/2023 12:18:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIERO GENERADOS EN EL MES DE DIC 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115999720	2,156.19	0.00	0.00
115999784	21/12/2023	21/12/2023 12:24:39	BOGOTA D.C.	010940088	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	143	PCD DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA CON NIT 890399029	0.00	31,119,449.00	31,119,449.00
115999871	21/12/2023	21/12/2023 12:24:39	BOGOTA D.C.	010940088	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA CON NIT 890399029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115999784	31,119,449.00	0.00	0.00
116000659	21/12/2023	21/12/2023 13:32:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	rendimientos conv1304 invias	0.00	81,640.64	81,640.64
116000661	21/12/2023	21/12/2023 13:32:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos conv1304 invias , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116000659	81,640.64	0.00	0.00
115998280	21/12/2023	21/12/2023 13:56:50	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO VIA SEBRA DTN-COLFONDOS	0.00	1,139,000.00	1,139,000.00
116001019	21/12/2023	21/12/2023 13:56:50	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115998280	1,139,000.00	0.00	0.00
115998283	21/12/2023	21/12/2023 13:57:19	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO VIA SEBRA DTN-COLFONDOS	0.00	1,996,000.00	1,996,000.00
116001028	21/12/2023	21/12/2023 13:57:19	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115998283	1,996,000.00	0.00	0.00
116001139	21/12/2023	21/12/2023 14:06:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	280,621,655.79	280,621,655.79
116001143	21/12/2023	21/12/2023 14:06:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116001139	280,621,655.79	0.00	0.00
116002593	21/12/2023	21/12/2023 14:42:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890983740-MUNICIPIO DE SAN CARLOS // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	132.66	132.66
116002595	21/12/2023	21/12/2023 14:42:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890983740-MUNICIPIO DE SAN CARLOS // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116002593	132.66	0.00	0.00
116002588	21/12/2023	21/12/2023 14:48:10	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD MUNICIPIO DE UNE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV INTERADMINISTRATIVO 2153 2020 COLOMBIA RURAL	0.00	237,202.91	237,202.91
116002809	21/12/2023	21/12/2023 14:48:10	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE UNE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV INTERADMINISTRATIVO 2153 2020 COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116002588	237,202.91	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115999858	21/12/2023	21/12/2023 15:29:45	BOGOTA D.C.	ALCALDIA ARACAT	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA ARACATACA	0.00	6,620,128.00	6,620,128.00
116003954	21/12/2023	21/12/2023 15:29:45	BOGOTA D.C.	ALCALDIA ARACAT	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA ARACATACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115999858	6,620,128.00	0.00	0.00
116004093	21/12/2023	21/12/2023 15:46:52	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC62 MUNICIPIO OR MARQUETALIA	0.00	102,644.00	102,644.00
116004239	21/12/2023	21/12/2023 15:46:52	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 MUNICIPIO OR MARQUETALIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004093	102,644.00	0.00	0.00
116004886	21/12/2023	21/12/2023 16:23:26	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS	0.00	12,288,080.00	12,288,080.00
116005448	21/12/2023	21/12/2023 16:23:26	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004886	12,288,080.00	0.00	0.00
116005067	21/12/2023	21/12/2023 16:24:10	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC67 MUNICIPIO DE SUCRE OF SUCRE	0.00	1,990,469.00	1,990,469.00
116005457	21/12/2023	21/12/2023 16:24:10	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 MUNICIPIO DE SUCRE OF SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116005067	1,990,469.00	0.00	0.00
116004900	21/12/2023	21/12/2023 16:25:29	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS	0.00	2,752,097.00	2,752,097.00
116005533	21/12/2023	21/12/2023 16:25:29	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004900	2,752,097.00	0.00	0.00
116004837	21/12/2023	21/12/2023 16:40:37	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	PCD FIDUPREVISORA	0.00	19,760.49	19,760.49
116005864	21/12/2023	21/12/2023 16:40:37	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004837	19,760.49	0.00	0.00
116005953	21/12/2023	21/12/2023 16:44:51	BOGOTA D.C.	CSCP1179087	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE EL PIÑON	0.00	2,454,920.00	2,454,920.00
116005966	21/12/2023	21/12/2023 16:44:51	BOGOTA D.C.	CSCP1179087	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE EL PIÑON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116005953	2,454,920.00	0.00	0.00
116006286	21/12/2023	21/12/2023 16:57:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE MUNICIPIO DE CAPITANEJO 890205119	0.00	1,300.11	1,300.11
116006289	21/12/2023	21/12/2023 16:57:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE MUNICIPIO DE CAPITANEJO 890205119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116006286	1,300.11	0.00	0.00
116005946	21/12/2023	21/12/2023 17:03:40	BOGOTA D.C.	800907362	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148	0.00	71,227.29	71,227.29
116006410	21/12/2023	21/12/2023 17:03:40	BOGOTA D.C.	800907362	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116005946	71,227.29	0.00	0.00
116005954	21/12/2023	21/12/2023 17:04:22	BOGOTA D.C.	800932774	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	391	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148	0.00	1.20	1.20
116006417	21/12/2023	21/12/2023 17:04:22	BOGOTA D.C.	800932774	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116005954	1.20	0.00	0.00
116006231	21/12/2023	21/12/2023 17:05:10	BOGOTA D.C.	800907354	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148	0.00	125,800.64	125,800.64
116006428	21/12/2023	21/12/2023 17:05:10	BOGOTA D.C.	800907354	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. NIT: 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116006231	125,800.64	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116006236	21/12/2023	21/12/2023 17:06:12	BOGOTA D.C.	800929887	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	335	TRANSF ENTRE CTAS	0.00	5,239.50	5,239.50
116006450	21/12/2023	21/12/2023 17:06:12	BOGOTA D.C.	800929887	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF ENTRE CTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116006236	5,239.50	0.00	0.00
116006488	21/12/2023	21/12/2023 17:11:53	BOGOTA D.C.	CSCP1178964	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PUERTO RICO	0.00	907,146.00	907,146.00
116006644	21/12/2023	21/12/2023 17:11:53	BOGOTA D.C.	CSCP1178964	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PUERTO RICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116006488	907,146.00	0.00	0.00
116006642	21/12/2023	21/12/2023 17:12:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCDFIDUPREVISORA	0.00	95,722.00	95,722.00
116006649	21/12/2023	21/12/2023 17:12:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCDFIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116006642	95,722.00	0.00	0.00
116006279	21/12/2023	21/12/2023 17:12:45	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA	0.00	97,297.00	97,297.00
116006685	21/12/2023	21/12/2023 17:12:45	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116006279	97,297.00	0.00	0.00
116006884	21/12/2023	21/12/2023 17:26:38	BOGOTA D.C.	797-248832	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT.890102006-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS RESOLUCION 1738/2022 MINSALUD	0.00	7,925,526.06	7,925,526.06
116006907	21/12/2023	21/12/2023 17:26:38	BOGOTA D.C.	797-248832	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT.890102006-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS RESOLUCION 1738/2022 MINSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116006884	7,925,526.06	0.00	0.00
116006401	21/12/2023	21/12/2023 17:28:37	BOGOTA D.C.	500902432	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD -MUNICIPIO DE SAN JOSE DE FRAGUA-NIT-800095782	0.00	1,355,158.02	1,355,158.02
116006953	21/12/2023	21/12/2023 17:28:37	BOGOTA D.C.	500902432	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -MUNICIPIO DE SAN JOSE DE FRAGUA-NIT-800095782 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116006401	1,355,158.02	0.00	0.00
116000443	21/12/2023	21/12/2023 17:32:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 27775 FID 311499 FID CONCAY SA INVIAS	0.00	515,251.49	515,251.49
116007049	21/12/2023	21/12/2023 17:32:46	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27775 FID 311499 FID CONCAY SA INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116000443	515,251.49	0.00	0.00
116008027	21/12/2023	21/12/2023 18:47:25	BOGOTA D.C.	797-248853	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	169	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.860016951-1 TRASLADO DE RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL	0.00	146,529.87	146,529.87
116008096	21/12/2023	21/12/2023 18:47:25	BOGOTA D.C.	797-248853	41001	169	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.860016951-1 TRASLADO DE RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008027	146,529.87	0.00	0.00
116010188	22/12/2023	22/12/2023 09:36:47	BOGOTA D.C.	300860830	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.-NIT-800141235	0.00	758,039.59	758,039.59
116010295	22/12/2023	22/12/2023 09:36:47	BOGOTA D.C.	300860830	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.-NIT-800141235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010188	758,039.59	0.00	0.00
116010252	22/12/2023	22/12/2023 09:52:34	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA DE TEORAMA CONV 226060005489 DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL CON INVIAS	0.00	2,096,694.50	2,096,694.50
116010535	22/12/2023	22/12/2023 09:52:34	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE TEORAMA CONV 226060005489 DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL CON INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010252	2,096,694.50	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116010954	22/12/2023	22/12/2023 10:26:24	BOGOTA D.C.	041131368	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD MUNICIPIO DE SUCRE CON NIT 817003440 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIOS INVIAS No 1866 DE 2021 (PERIODO 1 DE NOV 2023 DE 30 DE NOV DE 2023) MUNICIPIO SUCRE, CUACA	0.00	493,150.80	493,150.80
116010971	22/12/2023	22/12/2023 10:26:24	BOGOTA D.C.	041131368	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE SUCRE CON NIT 817003440 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIOS INVIAS No 1866 DE 2021 (PERIODO 1 DE NOV 2023 DE 30 DE NOV DE 2023) MUNICIPIO SUCRE, CUACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010954	493,150.80	0.00	0.00
116010961	22/12/2023	22/12/2023 10:27:19	BOGOTA D.C.	041131269	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD MUNICIPIO DE SUCRE CON NIT 817003440 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIOS INVIAS No 1769 DE 2021 (PERIODO 1 DE NOV 2023 DE 30 DE NOV DE 2023) MUNICIPIO SUCRE, CUACA	0.00	125,023.46	125,023.46
116010973	22/12/2023	22/12/2023 10:27:19	BOGOTA D.C.	041131269	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE SUCRE CON NIT 817003440 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIOS INVIAS No 1769 DE 2021 (PERIODO 1 DE NOV 2023 DE 30 DE NOV DE 2023) MUNICIPIO SUCRE, CUACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010961	125,023.46	0.00	0.00
116010950	22/12/2023	22/12/2023 11:25:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DENTRO DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS DE PASTO Y QUILLACINGAS QUE ESTAN EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL	0.00	14,536.17	14,536.17
116012750	22/12/2023	22/12/2023 11:25:17	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DENTRO DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS DE PASTO Y QUILLACINGAS QUE ESTAN EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010950	14,536.17	0.00	0.00
116012590	22/12/2023	22/12/2023 11:35:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA S.A. - MINVDA EMPRESA 46983 GG 116018	0.00	7,448,895.93	7,448,895.93
116012941	22/12/2023	22/12/2023 11:35:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA S.A. - MINVDA EMPRESA 46983 GG 116018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116012590	7,448,895.93	0.00	0.00
116013059	22/12/2023	22/12/2023 11:36:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800099153 MPIO. YAC. CONV INTER. // Para: SALDO NO EJECUTADOS CONVENIO1711DE 2020	0.00	2,904,225.00	2,904,225.00
116013061	22/12/2023	22/12/2023 11:36:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800099153 MPIO. YAC. CONV INTER. // Para: SALDO NO EJECUTADOS CONVENIO1711DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116013059	2,904,225.00	0.00	0.00
116012589	22/12/2023	22/12/2023 11:36:41	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD MUNICIPIO DE ARBOLEDA DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	454,248.44	454,248.44
116013073	22/12/2023	22/12/2023 11:36:41	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE ARBOLEDA DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116012589	454,248.44	0.00	0.00
116012606	22/12/2023	22/12/2023 11:37:30	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD MUNICIPIO DE ARBOLEDA DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	70,128.08	70,128.08

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116013104	22/12/2023	22/12/2023 11:37:30	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE ARBOLEDA DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116012606	70,128.08	0.00	0.00
116012847	22/12/2023	22/12/2023 11:42:16	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	24,985,674.00	24,985,674.00
116013528	22/12/2023	22/12/2023 11:42:16	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116012847	24,985,674.00	0.00	0.00
116014511	22/12/2023	22/12/2023 12:01:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	convenio 1995 del 2021 intereses devueltos de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre	0.00	306,986.51	306,986.51
116014513	22/12/2023	22/12/2023 12:01:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	convenio 1995 del 2021 intereses devueltos de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116014511	306,986.51	0.00	0.00
116017275	22/12/2023	22/12/2023 14:39:30	BOGOTA D.C.	256112558	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	333	PCD- FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060	0.00	56,336,660.49	56,336,660.49
116017369	22/12/2023	22/12/2023 14:39:30	BOGOTA D.C.	256112558	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD- FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116017275	56,336,660.49	0.00	0.00
116012833	22/12/2023	22/12/2023 14:44:52	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS	0.00	499,289,000.00	499,289,000.00
116017421	22/12/2023	22/12/2023 14:44:52	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116012833	499,289,000.00	0.00	0.00
116017318	22/12/2023	22/12/2023 14:46:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota Esp EMPRESA 10659 GG 116011	0.00	4,310,491.20	4,310,491.20
116017452	22/12/2023	22/12/2023 14:46:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota Esp EMPRESA 10659 GG 116011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116017318	4,310,491.20	0.00	0.00
116017326	22/12/2023	22/12/2023 14:47:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA S.A. - MINVDA EMPRESA 46983 GG 116019	0.00	38,416,606.58	38,416,606.58
116017459	22/12/2023	22/12/2023 14:47:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA S.A. - MINVDA EMPRESA 46983 GG 116019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116017326	38,416,606.58	0.00	0.00
116017419	22/12/2023	22/12/2023 14:47:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	106	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA S.A. - REGALIAS MINVDA EMPRESA 46983 GG 116020	0.00	143,856,929.87	143,856,929.87
116017461	22/12/2023	22/12/2023 14:47:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA S.A. - REGALIAS MINVDA EMPRESA 46983 GG 116020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116017419	143,856,929.87	0.00	0.00
116018075	22/12/2023	22/12/2023 15:18:28	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIA SEBRA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA FARFAN 813005496-1	0.00	789.99	789.99
116018251	22/12/2023	22/12/2023 15:18:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIA SEBRA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA FARFAN 813005496-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116018075	789.99	0.00	0.00
116018486	22/12/2023	22/12/2023 15:46:17	BOGOTA D.C.	797-248892	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE VELEZ NIT. 890205677-6 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL	0.00	2,693,981.93	2,693,981.93

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116018722	22/12/2023	22/12/2023 15:46:17	BOGOTA D.C.	797-248892	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE VELEZ NIT. 890205677-6 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116018486	2,693,981.93	0.00	0.00
116018166	22/12/2023	22/12/2023 16:24:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	277	PAGO CONTRACTUAL POR RESTITUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES NOVIEMBRE 2023 -906701 P.A. RED SUMMA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1089	0.00	59,919,195.16	59,919,195.16
116019415	22/12/2023	22/12/2023 16:24:04	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CONTRACTUAL POR RESTITUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES NOVIEMBRE 2023 -906701 P.A. RED SUMMA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1089 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116018166	59,919,195.16	0.00	0.00
116019422	22/12/2023	22/12/2023 16:25:19	BOGOTA D.C.	CSCP1180000	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO BOYACA	0.00	824,342.00	824,342.00
116019494	22/12/2023	22/12/2023 16:25:19	BOGOTA D.C.	CSCP1180000	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116019422	824,342.00	0.00	0.00
116020138	22/12/2023	22/12/2023 16:59:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	196,514.00	196,514.00
116020140	22/12/2023	22/12/2023 16:59:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020138	196,514.00	0.00	0.00
116020307	22/12/2023	22/12/2023 17:19:34	BOGOTA D.C.	520-248923	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR LA PERLA DEL FONCE NIT. 804006700-1 68004012022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE 2023	0.00	94,366.51	94,366.51
116020435	22/12/2023	22/12/2023 17:19:34	BOGOTA D.C.	520-248923	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR LA PERLA DEL FONCE NIT. 804006700-1 68004012022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020307	94,366.51	0.00	0.00
116021496	22/12/2023	22/12/2023 19:34:44	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO SANTANDER	0.00	37,057,129.00	37,057,129.00
116021498	22/12/2023	22/12/2023 19:34:44	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021496	37,057,129.00	0.00	0.00
116022929	26/12/2023	26/12/2023 08:35:19	BOGOTA D.C.	CSCP1180219	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE COTORRA	0.00	682,406.00	682,406.00
116022931	26/12/2023	26/12/2023 08:35:19	BOGOTA D.C.	CSCP1180219	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE COTORRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022929	682,406.00	0.00	0.00
116025680	26/12/2023	26/12/2023 10:42:05	BOGOTA D.C.	CREDICORP	11102	0	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62255591 - CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.	280	Cancelación fap consorcio del norte	0.00	571,565.10	571,565.10
116025995	26/12/2023	26/12/2023 10:42:05	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Cancelación fap consorcio del norte , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025680	571,565.10	0.00	0.00
116026642	26/12/2023	26/12/2023 11:06:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800108683 MUNICIPIO DE LA JAGUA // Para: RF NOV 2023 CONV 1970 DE 2021	0.00	1,115,352.47	1,115,352.47
116026644	26/12/2023	26/12/2023 11:06:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800108683 MUNICIPIO DE LA JAGUA // Para: RF NOV 2023 CONV 1970 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026642	1,115,352.47	0.00	0.00
116026652	26/12/2023	26/12/2023 11:06:07	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800108683 MUNICIPIO DE LA JAGUA // Para: RF NOV2023 CONV 1875DE2021	0.00	369,890.90	369,890.90
116026654	26/12/2023	26/12/2023 11:06:07	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800108683 MUNICIPIO DE LA JAGUA // Para: RF NOV2023 CONV 1875DE2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026652	369,890.90	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116026656	26/12/2023	26/12/2023 11:06:08	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800108683 MUNICIPIO DE LA JAGUA // Para: RF NOV2023 CONV 1864DE2021	0.00	610,544.55	610,544.55
116026658	26/12/2023	26/12/2023 11:06:08	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800108683 MUNICIPIO DE LA JAGUA // Para: RF NOV2023 CONV 1864DE2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026656	610,544.55	0.00	0.00
116026442	26/12/2023	26/12/2023 11:10:47	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD INFI	0.00	481,987.05	481,987.05
116026732	26/12/2023	26/12/2023 11:10:47	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INFI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026442	481,987.05	0.00	0.00
116026714	26/12/2023	26/12/2023 11:11:13	BOGOTA D.C.	CSCP1180511	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MOMIL	0.00	123,027.00	123,027.00
116026743	26/12/2023	26/12/2023 11:11:13	BOGOTA D.C.	CSCP1180511	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MOMIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026714	123,027.00	0.00	0.00
116027461	26/12/2023	26/12/2023 11:51:41	BOGOTA D.C.	CSCP1180578	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABOYA	0.00	872,210.00	872,210.00
116028156	26/12/2023	26/12/2023 11:51:41	BOGOTA D.C.	CSCP1180578	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABOYA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116027461	872,210.00	0.00	0.00
116028866	26/12/2023	26/12/2023 12:31:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD RENDIMIENTOS RAD 1810566 LHR %	0.00	579,661,547.37	579,661,547.37
116028868	26/12/2023	26/12/2023 12:31:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD RENDIMIENTOS RAD 1810566 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116028866	579,661,547.37	0.00	0.00
116027463	26/12/2023	26/12/2023 14:07:20	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS MOD	0.00	390,838,000.00	390,838,000.00
116029887	26/12/2023	26/12/2023 14:07:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116027463	390,838,000.00	0.00	0.00
116031934	26/12/2023	26/12/2023 15:12:27	BOGOTA D.C.	500-249006	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD APHBF ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR BARRIO 20 AGOSTO, DANUBIO, SAN PEDRO Y ANTONIO NARIÑO NIT.800139120-6 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023	0.00	83,028.93	83,028.93
116032023	26/12/2023	26/12/2023 15:12:27	BOGOTA D.C.	500-249006	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHBF ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR BARRIO 20 AGOSTO, DANUBIO, SAN PEDRO Y ANTONIO NARIÑO NIT.800139120-6 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116031934	83,028.93	0.00	0.00
116031435	26/12/2023	26/12/2023 15:33:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER-BUCARAMANGA-REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS BCO DE LA REP MES DE OCT DE 2023	0.00	95,028,888.05	95,028,888.05
116033028	26/12/2023	26/12/2023 15:33:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER-BUCARAMANGA-REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS BCO DE LA REP MES DE OCT DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116031435	95,028,888.05	0.00	0.00
116031447	26/12/2023	26/12/2023 15:35:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER-BUCARAMANGA-REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS BCO DE LA REP MES DE OCT DE 2023	0.00	5.16	5.16
116033042	26/12/2023	26/12/2023 15:35:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER-BUCARAMANGA-REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS BCO DE LA REP MES DE OCT DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116031447	5.16	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116032413	26/12/2023	26/12/2023 16:12:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	266	DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL FIDEICOMI EF 902128 RENDIMIENTOS FOMPACARGA	0.00	64,729,924.86	64,729,924.86
116033984	26/12/2023	26/12/2023 16:12:31	BOGOTA D.C.		41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL FIDEICOMI EF 902128 RENDIMIENTOS FOMPACARGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116032413	64,729,924.86	0.00	0.00
116033215	26/12/2023	26/12/2023 16:16:59	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC58 MUNICIPIO DE ALPUJARRA OF ALPUJARRA	0.00	673,022.00	673,022.00
116034216	26/12/2023	26/12/2023 16:16:59	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 MUNICIPIO DE ALPUJARRA OF ALPUJARRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033215	673,022.00	0.00	0.00
116033473	26/12/2023	26/12/2023 16:19:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	153	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DECRETO 1305 DE 2020 DEL PERIODO NOVIEMBRE DE 2023	0.00	94,945,727.79	94,945,727.79
116034240	26/12/2023	26/12/2023 16:19:42	BOGOTA D.C.		41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DECRETO 1305 DE 2020 DEL PERIODO NOVIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033473	94,945,727.79	0.00	0.00
116033278	26/12/2023	26/12/2023 16:20:31	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	426	BAC60 MUNICIPIO DE VALENCIA OF VALENCIA	0.00	617,077.00	617,077.00
116034250	26/12/2023	26/12/2023 16:20:31	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 MUNICIPIO DE VALENCIA OF VALENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033278	617,077.00	0.00	0.00
116034736	26/12/2023	26/12/2023 16:44:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 RAD 1809861 11498 P A ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL - DTN RE	0.00	1,200.00	1,200.00
116034738	26/12/2023	26/12/2023 16:44:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 RAD 1809861 11498 P A ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL - DTN RE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116034736	1,200.00	0.00	0.00
116028434	26/12/2023	26/12/2023 16:44:48	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	374	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 374-UGPP	0.00	280,690.00	280,690.00
116034785	26/12/2023	26/12/2023 16:44:48	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 374-UGPP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116028434	280,690.00	0.00	0.00
116034836	26/12/2023	26/12/2023 17:15:16	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	403	BAC66 DTO DEL GUAINIA OF PUERTO INIRIDA	0.00	8,305,780.36	8,305,780.36
116035365	26/12/2023	26/12/2023 17:15:16	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 DTO DEL GUAINIA OF PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116034836	8,305,780.36	0.00	0.00
116034863	26/12/2023	26/12/2023 17:17:02	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	403	BAC67 DTO DEL GUAINIA OF PUERTO INIRIDA	0.00	30,376,332.27	30,376,332.27
116035444	26/12/2023	26/12/2023 17:17:02	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 DTO DEL GUAINIA OF PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116034863	30,376,332.27	0.00	0.00
116035498	26/12/2023	26/12/2023 17:23:49	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOV 2023 CONVENIO No. 1701/2021 INVIAS 1223/2021	0.00	26,633,706.00	26,633,706.00
116035510	26/12/2023	26/12/2023 17:23:49	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOV 2023 CONVENIO No. 1701/2021 INVIAS 1223/2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116035498	26,633,706.00	0.00	0.00
116034657	26/12/2023	26/12/2023 17:56:26	BOGOTA D.C.	DEP HUILA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	143	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL HUILA COFINANCIACION SAENAMIENTO FINANCIERO SECTOR SALUD	0.00	125.00	125.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116035858	26/12/2023	26/12/2023 17:56:26	BOGOTA D.C.	DEP HUILA	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL HUILA COFINANCIACION SAENAMIENTO FINANCIERO SECTOR SALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116034657	125.00	0.00	0.00
116035424	26/12/2023	26/12/2023 18:07:23	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPOB CC 19465060 HECTOR ORLANDO GALVIS DIAZ	0.00	20,427,000.00	20,427,000.00
116035971	26/12/2023	26/12/2023 18:07:23	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPOB CC 19465060 HECTOR ORLANDO GALVIS DIAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116035424	20,427,000.00	0.00	0.00
116035442	26/12/2023	26/12/2023 18:11:27	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPOB CC 19465060 HECTOR ORLANDO GALVIS DIAZ	0.00	89,000.00	89,000.00
116035984	26/12/2023	26/12/2023 18:11:27	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPOB CC 19465060 HECTOR ORLANDO GALVIS DIAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116035442	89,000.00	0.00	0.00
116035449	26/12/2023	26/12/2023 18:14:03	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	380	RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPOB CC 24162136 ANA LUCILA MORENO GARCIA	0.00	24,750,000.00	24,750,000.00
116036000	26/12/2023	26/12/2023 18:14:03	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	380	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPOB CC 24162136 ANA LUCILA MORENO GARCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116035449	24,750,000.00	0.00	0.00
116035566	26/12/2023	26/12/2023 18:22:13	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER	0.00	20,659,027.00	20,659,027.00
116036025	26/12/2023	26/12/2023 18:22:13	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116035566	20,659,027.00	0.00	0.00
116036030	26/12/2023	26/12/2023 18:28:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	462	TRASLADO PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL	0.00	36,045,546.15	36,045,546.15
116036044	26/12/2023	26/12/2023 18:28:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	462	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036030	36,045,546.15	0.00	0.00
116036482	26/12/2023	26/12/2023 20:10:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 002-2021 JINEN-COTECMAR PES	0.00	3,484,405.00	3,484,405.00
116036484	26/12/2023	26/12/2023 20:10:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 002-2021 JINEN-COTECMAR PES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036482	3,484,405.00	0.00	0.00
116037293	27/12/2023	27/12/2023 08:02:17	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	425	BAC58 VALOR TRASLADADO POR CONCEPTO DE RECHAZOS EN LAS TRANSFERENCIAS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROCESO DE REINTEGROS DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2023 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA.	0.00	186,434.00	186,434.00
116037295	27/12/2023	27/12/2023 08:02:17	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 VALOR TRASLADADO POR CONCEPTO DE RECHAZOS EN LAS TRANSFERENCIAS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROCESO DE REINTEGROS DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2023 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037293	186,434.00	0.00	0.00
116037532	27/12/2023	27/12/2023 09:10:06	BOGOTA D.C.	CSCP1181372	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	0.00	123,161.00	123,161.00
116037540	27/12/2023	27/12/2023 09:10:06	BOGOTA D.C.	CSCP1181372	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037532	123,161.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116037735	27/12/2023	27/12/2023 09:29:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PCD 800095788	0.00	10,627.00	10,627.00
116037739	27/12/2023	27/12/2023 09:29:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PCD 800095788	0.00	10,653.64	21,280.64
116037737	27/12/2023	27/12/2023 09:29:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800095788 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037735	10,627.00	0.00	10,653.64
116037741	27/12/2023	27/12/2023 09:29:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800095788 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037739	10,653.64	0.00	0.00
116038168	27/12/2023	27/12/2023 09:36:03	BOGOTA D.C.	CSCP1181378	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	0.00	70,373.00	70,373.00
116038223	27/12/2023	27/12/2023 09:36:03	BOGOTA D.C.	CSCP1181378	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038168	70,373.00	0.00	0.00
116039067	27/12/2023	27/12/2023 10:58:00	BOGOTA D.C.	nldm	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRX PCD SAN BENITO	0.00	322,538.68	322,538.68
116039454	27/12/2023	27/12/2023 10:58:00	BOGOTA D.C.	nldm	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD SAN BENITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039067	322,538.68	0.00	0.00
116039514	27/12/2023	27/12/2023 11:06:38	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	328	TRX PCD FEDERACION DE CAFETEROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	1,083.00	1,083.00
116039606	27/12/2023	27/12/2023 11:06:38	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FEDERACION DE CAFETEROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039514	1,083.00	0.00	0.00
116039923	27/12/2023	27/12/2023 11:35:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800096592 MUNI DE EL PASO/LINEA // Para: REINTEGRO EXCEDENTE MES DE DICIEMBRE DE 2023. CONV N 2136 E3 2020.	0.00	3,607.50	3,607.50
116039925	27/12/2023	27/12/2023 11:35:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096592 MUNI DE EL PASO/LINEA // Para: REINTEGRO EXCEDENTE MES DE DICIEMBRE DE 2023. CONV N 2136 E3 2020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039923	3,607.50	0.00	0.00
116038929	27/12/2023	27/12/2023 11:58:43	BOGOTA D.C.	EMPRESA SOCIAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL PLAN SALUD RURAL 2022	0.00	75,411.00	75,411.00
116040961	27/12/2023	27/12/2023 11:58:43	BOGOTA D.C.	EMPRESA SOCIAL	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL PLAN SALUD RURAL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038929	75,411.00	0.00	0.00
116039906	27/12/2023	27/12/2023 11:59:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DEL MUNICIPIO DE QUITANIA BOYACA NIT 800.077.545-5	0.00	149,653,625.55	149,653,625.55
116040966	27/12/2023	27/12/2023 11:59:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DEL MUNICIPIO DE QUITANIA BOYACA NIT 800.077.545-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039906	149,653,625.55	0.00	0.00
116041789	27/12/2023	27/12/2023 13:09:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD RAD 1811433 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS %	0.00	7,924.85	7,924.85
116041791	27/12/2023	27/12/2023 13:09:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD RAD 1811433 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041789	7,924.85	0.00	0.00
116039428	27/12/2023	27/12/2023 13:50:34	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRX PCD GOBERNACION DEL TOLIMA RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVIAS OCT-NOV 2023	0.00	11.05	11.05
116042218	27/12/2023	27/12/2023 13:50:34	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GOBERNACION DEL TOLIMA RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVIAS OCT-NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039428	11.05	0.00	0.00
116039412	27/12/2023	27/12/2023 13:51:17	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRX PCD GOBERNACION DEL TOLIMA RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVIAS OCT-NOV 2023	0.00	53,793,075.25	53,793,075.25

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116042231	27/12/2023	27/12/2023 13:51:17	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GOBERNACION DEL TOLIMA RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVIAS OCT-NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039412	53,793,075.25	0.00	0.00
116041359	27/12/2023	27/12/2023 14:35:48	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	269,285,000.00	269,285,000.00
116044557	27/12/2023	27/12/2023 14:35:48	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041359	269,285,000.00	0.00	0.00
116041361	27/12/2023	27/12/2023 14:36:25	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	37,791,000.00	37,791,000.00
116044566	27/12/2023	27/12/2023 14:36:25	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041361	37,791,000.00	0.00	0.00
116044823	27/12/2023	27/12/2023 14:52:53	BOGOTA D.C.	CSCP1182132	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HERRAN	0.00	367,401.00	367,401.00
116044869	27/12/2023	27/12/2023 14:52:53	BOGOTA D.C.	CSCP1182132	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HERRAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116044823	367,401.00	0.00	0.00
116044891	27/12/2023	27/12/2023 15:49:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIA SEBRA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 VIA SEBRA POR ORDEN DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE COLOMBIA NIT 891.180.028-1	0.00	139,375.84	139,375.84
116046254	27/12/2023	27/12/2023 15:49:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIA SEBRA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 VIA SEBRA POR ORDEN DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE COLOMBIA NIT 891.180.028-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116044891	139,375.84	0.00	0.00
116044882	27/12/2023	27/12/2023 15:52:21	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIA SEBRA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 VIA SEBRA POR ORDEN DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE COLOMBIA NIT 891.180.028-1	0.00	144,084.86	144,084.86
116046270	27/12/2023	27/12/2023 15:52:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIA SEBRA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 VIA SEBRA POR ORDEN DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE COLOMBIA NIT 891.180.028-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116044882	144,084.86	0.00	0.00
116046353	27/12/2023	27/12/2023 15:55:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890205383-MUNICIPIO DE PIEDECUESTA // Para: 899999090-BANCO DE LA PREPUBLICA	0.00	2,228,658.56	2,228,658.56
116046356	27/12/2023	27/12/2023 15:55:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890205383-MUNICIPIO DE PIEDECUESTA // Para: 899999090-BANCO DE LA PREPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116046353	2,228,658.56	0.00	0.00
116045827	27/12/2023	27/12/2023 16:03:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	154	Giro de rendimientos financieros - Patrimonio Proyecto C - acuerdo Gobierno a Gobierno No. 09 de 202	0.00	4,178,197,534.78	4,178,197,534.78
116046564	27/12/2023	27/12/2023 16:03:48	BOGOTA D.C.		41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rendimientos financieros - Patrimonio Proyecto C - acuerdo Gobierno a Gobierno No. 09 de 202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116045827	4,178,197,534.78	0.00	0.00
116046271	27/12/2023	27/12/2023 16:23:55	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC60 MUNICIPIO DE SUPATA OF SUPATA	0.00	3,580,517.00	3,580,517.00
116047109	27/12/2023	27/12/2023 16:23:55	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 MUNICIPIO DE SUPATA OF SUPATA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116046271	3,580,517.00	0.00	0.00
116046264	27/12/2023	27/12/2023 16:33:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	270	TRASLADO FONDOS ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO NIT. 8912800003	0.00	7,099,582.24	7,099,582.24

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116047279	27/12/2023	27/12/2023 16:33:50	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO NIT. 8912800003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116046264	7,099,582.24	0.00	0.00
116047925	27/12/2023	27/12/2023 17:00:05	BTA	EC18703608	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	217	TRANSLADO DE FONDOS UNITED NATIONS (COCI1) CUENTA 0068637015	0.00	5,396,352,018.75	5,396,352,018.75
116047927	27/12/2023	27/12/2023 17:00:05	BTA	EC18703608	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED NATIONS (COCI1) CUENTA 0068637015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047925	5,396,352,018.75	0.00	0.00
116047745	27/12/2023	27/12/2023 17:00:40	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	515	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS DE LA CUENTA DE AHORROS 309-044253, DEL CONVENIO BID PRESTAMO FONDO PAZ_DE NOVIEMBRE 2023 POR CUENTA DE P.A CONSORCIO FCP 2019	0.00	7,229,912.00	7,229,912.00
116047940	27/12/2023	27/12/2023 17:00:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	515	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS DE LA CUENTA DE AHORROS 309-044253, DEL CONVENIO BID PRESTAMO FONDO PAZ_DE NOVIEMBRE 2023 POR CUENTA DE P.A CONSORCIO FCP 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047745	7,229,912.00	0.00	0.00
116041897	27/12/2023	27/12/2023 17:04:01	BOGOTA D.C.	MPIO RAMIRIQUI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	0.00	2,958,624.00	2,958,624.00
116048020	27/12/2023	27/12/2023 17:04:01	BOGOTA D.C.	MPIO RAMIRIQUI	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE RAMIRIQUI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041897	2,958,624.00	0.00	0.00
116048108	27/12/2023	27/12/2023 17:14:14	BOGOTA D.C.	BAC76	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC76 MUNICIPIO DE ALPUJARRA OF ALPUJARRA TOLIMA	0.00	709,998.00	709,998.00
116048212	27/12/2023	27/12/2023 17:14:14	BOGOTA D.C.	BAC76	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC76 MUNICIPIO DE ALPUJARRA OF ALPUJARRA TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048108	709,998.00	0.00	0.00
116048134	27/12/2023	27/12/2023 17:15:00	BOGOTA D.C.	BAC77	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC77 MUNICIPIO DE ALPUJARRA OF ALPAJARRA	0.00	147,406.00	147,406.00
116048218	27/12/2023	27/12/2023 17:15:00	BOGOTA D.C.	BAC77	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC77 MUNICIPIO DE ALPUJARRA OF ALPAJARRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048134	147,406.00	0.00	0.00
116048366	27/12/2023	27/12/2023 17:26:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890984132- MUNICIPIO NUEVA CARAMANTA // Para: Mismo Cliente	0.00	320,699.64	320,699.64
116048368	27/12/2023	27/12/2023 17:26:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890984132- MUNICIPIO NUEVA CARAMANTA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048366	320,699.64	0.00	0.00
116050425	28/12/2023	28/12/2023 08:37:00	BOGOTA D.C.	CSCP118245	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTELIBANO	0.00	6,067,673.00	6,067,673.00
116050427	28/12/2023	28/12/2023 08:37:00	BOGOTA D.C.	CSCP118245	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTELIBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050425	6,067,673.00	0.00	0.00
116051041	28/12/2023	28/12/2023 10:06:14	BOGOTA D.C.	CSCP1182670	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN PABLO DE BORDUR	0.00	4,567,550.87	4,567,550.87
116051051	28/12/2023	28/12/2023 10:06:14	BOGOTA D.C.	CSCP1182670	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN PABLO DE BORDUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051041	4,567,550.87	0.00	0.00
116051062	28/12/2023	28/12/2023 10:08:26	BOGOTA D.C.	CSCP1182687	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN PABLO DE BORDUR	0.00	51,704.00	51,704.00
116051075	28/12/2023	28/12/2023 10:08:26	BOGOTA D.C.	CSCP1182687	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN PABLO DE BORDUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051062	51,704.00	0.00	0.00
116052084	28/12/2023	28/12/2023 11:00:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV 1645 DEL 2020	0.00	546,533.40	546,533.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116052086	28/12/2023	28/12/2023 11:00:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV 1645 DEL 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052084	546,533.40	0.00	0.00
116052134	28/12/2023	28/12/2023 11:04:31	BOGOTA D.C.	CSCP1182689	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN PABLO DE BORBUR	0.00	46,148.00	46,148.00
116052275	28/12/2023	28/12/2023 11:04:31	BOGOTA D.C.	CSCP1182689	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN PABLO DE BORBUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052134	46,148.00	0.00	0.00
116052135	28/12/2023	28/12/2023 11:09:12	BOGOTA D.C.	665804340	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FONDOS COMUNES MUNICIPIO DE BARICHARA-NIT-890210932 - DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	0.00	9,343,663.05	9,343,663.05
116052444	28/12/2023	28/12/2023 11:09:12	BOGOTA D.C.	665804340	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDOS COMUNES MUNICIPIO DE BARICHARA-NIT-890210932 - DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052135	9,343,663.05	0.00	0.00
116051401	28/12/2023	28/12/2023 11:14:02	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA DE MARMATO DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUL-AGOS-SEP-OCT- NOV 2023	0.00	1,427,049.13	1,427,049.13
116052503	28/12/2023	28/12/2023 11:14:02	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE MARMATO DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUL-AGOS-SEP-OCT- NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051401	1,427,049.13	0.00	0.00
116051445	28/12/2023	28/12/2023 11:15:09	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA DE FACATATIVA	0.00	15,779.86	15,779.86
116052563	28/12/2023	28/12/2023 11:15:09	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051445	15,779.86	0.00	0.00
116051802	28/12/2023	28/12/2023 11:17:38	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD MUNICIPIO DE BARBOSA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCT Y NOV 2023	0.00	36,946.97	36,946.97
116052594	28/12/2023	28/12/2023 11:17:38	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE BARBOSA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCT Y NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051802	36,946.97	0.00	0.00
116053845	28/12/2023	28/12/2023 12:11:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	270	Pago de rendimientos financieros del convenio 1120/2021 suscrito con INVIAS, correspondiente a los mese de Feb y Mar/2023 a nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891.480.085-7	0.00	175,564,207.05	175,564,207.05
116054022	28/12/2023	28/12/2023 12:11:07	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de rendimientos financieros del convenio 1120/2021 suscrito con INVIAS, correspondiente a los mese de Feb y Mar/2023 a nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891.480.085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116053845	175,564,207.05	0.00	0.00
116053883	28/12/2023	28/12/2023 12:12:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	270	Pago de rendimientos financieros del convenio 1120/2021 suscrito con INVIAS, correspondiente a los mesas de mayo a noviembre de 2023 a nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA Nit 891.480.085-7	0.00	556,896,826.27	556,896,826.27
116054030	28/12/2023	28/12/2023 12:12:22	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de rendimientos financieros del convenio 1120/2021 suscrito con INVIAS, correspondiente a los mesas de mayo a noviembre de 2023 a nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA Nit 891.480.085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116053883	556,896,826.27	0.00	0.00
116053908	28/12/2023	28/12/2023 12:14:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	270	Pago de rendimientos financieros del Convenio 1120/2021 suscrito con INVIAS, correspondiente al mes de abril /2023 a nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA Nit 891.480.085-7	0.00	75,828,118.10	75,828,118.10
116054070	28/12/2023	28/12/2023 12:14:38	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de rendimientos financieros del Convenio 1120/2021 suscrito con INVIAS, correspondiente al mes de abril /2023 a nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA Nit 891.480.085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116053908	75,828,118.10	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116054048	28/12/2023	28/12/2023 12:16:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE USUARIOS DEL PROGRAMMA HOGARES DE BIENESTAR FONTANAR DE LA ESPERANZA NIT. 900187007	0.00	1,362.00	1,362.00
116054092	28/12/2023	28/12/2023 12:16:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE USUARIOS DEL PROGRAMMA HOGARES DE BIENESTAR FONTANAR DE LA ESPERANZA NIT. 900187007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054048	1,362.00	0.00	0.00
116053916	28/12/2023	28/12/2023 12:19:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	270	Pago de rendimientos financieros generados por el anticipo contrato de obra 2011 - 2022 del Convenio 1120/2021 a nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA Nit 891.480.085-1	0.00	18,731,301.85	18,731,301.85
116054109	28/12/2023	28/12/2023 12:19:44	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de rendimientos financieros generados por el anticipo contrato de obra 2011 - 2022 del Convenio 1120/2021 a nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA Nit 891.480.085-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116053916	18,731,301.85	0.00	0.00
116054198	28/12/2023	28/12/2023 12:26:47	BOGOTA D.C.	CSCP1183056	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE COTORRA	0.00	138,399,685.00	138,399,685.00
116054209	28/12/2023	28/12/2023 12:26:47	BOGOTA D.C.	CSCP1183056	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE COTORRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054198	138,399,685.00	0.00	0.00
116054850	28/12/2023	28/12/2023 13:08:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	Sin Pormenor	0.00	1,369,604.45	1,369,604.45
116054852	28/12/2023	28/12/2023 13:08:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054850	1,369,604.45	0.00	0.00
116054950	28/12/2023	28/12/2023 13:19:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Sin Pormenor	0.00	76,587.84	76,587.84
116054954	28/12/2023	28/12/2023 13:19:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Sin Pormenor	0.00	297,626.53	374,214.37
116054952	28/12/2023	28/12/2023 13:19:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054950	76,587.84	0.00	297,626.53
116054956	28/12/2023	28/12/2023 13:19:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054954	297,626.53	0.00	0.00
116051683	28/12/2023	28/12/2023 13:26:49	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC61 MUNICIPIO DE CHISCAS OF CHISCAS	0.00	270.00	270.00
116055074	28/12/2023	28/12/2023 13:26:49	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 MUNICIPIO DE CHISCAS OF CHISCAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051683	270.00	0.00	0.00
116054243	28/12/2023	28/12/2023 14:06:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	27,567,589.70	27,567,589.70
116055463	28/12/2023	28/12/2023 14:06:22	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054243	27,567,589.70	0.00	0.00
116056778	28/12/2023	28/12/2023 15:05:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVIAS DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTU	0.00	96,653.46	96,653.46
116056780	28/12/2023	28/12/2023 15:05:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVIAS DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116056778	96,653.46	0.00	0.00
116053811	28/12/2023	28/12/2023 15:12:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	149,639,000.00	149,639,000.00
116057037	28/12/2023	28/12/2023 15:12:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116053811	149,639,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116053838	28/12/2023	28/12/2023 15:13:20	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	136,483,000.00	136,483,000.00
116057062	28/12/2023	28/12/2023 15:13:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116053838	136,483,000.00	0.00	0.00
116056659	28/12/2023	28/12/2023 15:18:34	BOGOTA D.C.	500249159	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	CENTRO COMUNITARIO PARA LA INFANCIA LAS GRANJAS BARRANCABERMEJA MES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE NIT.890270163-9	0.00	110,772.00	110,772.00
116057180	28/12/2023	28/12/2023 15:18:34	BOGOTA D.C.	500249159	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CENTRO COMUNITARIO PARA LA INFANCIA LAS GRANJAS BARRANCABERMEJA MES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE NIT.890270163-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116056659	110,772.00	0.00	0.00
116056909	28/12/2023	28/12/2023 15:20:19	BOGOTA D.C.	797249180	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	ICETEX BOGOTA DC MES DE NOVIEMBRE 2023 NIT.899999035-7	0.00	67,957,409.30	67,957,409.30
116057246	28/12/2023	28/12/2023 15:20:19	BOGOTA D.C.	797249180	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX BOGOTA DC MES DE NOVIEMBRE 2023 NIT.899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116056909	67,957,409.30	0.00	0.00
116056913	28/12/2023	28/12/2023 15:24:11	BOGOTA D.C.	797249181	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	ICETEX BOGOTA DC MES DE NOVIEMBRE 2023 NIT.899999035-7	0.00	285,691,968.25	285,691,968.25
116057409	28/12/2023	28/12/2023 15:24:11	BOGOTA D.C.	797249181	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX BOGOTA DC MES DE NOVIEMBRE 2023 NIT.899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116056913	285,691,968.25	0.00	0.00
116057429	28/12/2023	28/12/2023 15:24:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	REINTEGRO EXCEDENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2023 CONV N2136 DE 2020.	0.00	0.07	0.07
116057431	28/12/2023	28/12/2023 15:24:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO EXCEDENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2023 CONV N2136 DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057429	0.07	0.00	0.00
116054588	28/12/2023	28/12/2023 15:41:22	BOGOTA D.C.	ACCION	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250642 - ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	176	Rendimientos Financieros del FA-5456 FIDEICOMISO ANTICIPO VIVIENDA SALUDABLE	0.00	729,993.00	729,993.00
116057685	28/12/2023	28/12/2023 15:41:22	BOGOTA D.C.	ACCION	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos Financieros del FA-5456 FIDEICOMISO ANTICIPO VIVIENDA SALUDABLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054588	729,993.00	0.00	0.00
116057683	28/12/2023	28/12/2023 15:43:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	158	PAGO PA GRU SAS FUERZA AEREA - EMPRESA 113793 - GG 117988	0.00	216,767.00	216,767.00
116057711	28/12/2023	28/12/2023 15:43:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PA GRU SAS FUERZA AEREA - EMPRESA 113793 - GG 117988 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057683	216,767.00	0.00	0.00
116057715	28/12/2023	28/12/2023 15:45:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	423	PAGO PA PAPIC SUBCTA ANI NACION - EMPRESA 9048 - GG 118080	0.00	132,594,289.00	132,594,289.00
116057730	28/12/2023	28/12/2023 15:45:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PA PAPIC SUBCTA ANI NACION - EMPRESA 9048 - GG 118080 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057715	132,594,289.00	0.00	0.00
116057864	28/12/2023	28/12/2023 15:52:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS	0.00	294,143.14	294,143.14
116057866	28/12/2023	28/12/2023 15:52:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057864	294,143.14	0.00	0.00
116058033	28/12/2023	28/12/2023 16:23:56	BOGOTA D.C.	041128281	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD -MUNICIPIO DE SILVA CAUCA NIT:800095986 / REINTEGRO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV Y DIC 2023 DEL CONVENIO No. 2070 SUSCRITO ENTRE MUNICIPIO DE SILVIA E INVIAS "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VI	0.00	698.96	698.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116058550	28/12/2023	28/12/2023 16:23:56	BOGOTA D.C.	041128281	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -MUNICIPIO DE SILVA CAUCA NIT:800095986 / REINTEGRO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV Y DIC 2023 DEL CONVENIO No. 2070 SUSCRITO ENTRE MUNICIPIO DE SILVIA E INVIAS "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058033	698.96	0.00	0.00
116058038	28/12/2023	28/12/2023 16:24:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	270	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO TUQUERRES NIT. 8000991529	0.00	89,255.79	89,255.79
116058553	28/12/2023	28/12/2023 16:24:04	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO TUQUERRES NIT. 8000991529 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058038	89,255.79	0.00	0.00
116058745	28/12/2023	28/12/2023 16:36:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2020 Convenio Interadministrativo No. 000539 de 2020	0.00	39,359.82	39,359.82
116058747	28/12/2023	28/12/2023 16:36:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2020 Convenio Interadministrativo No. 000539 de 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058745	39,359.82	0.00	0.00
116058760	28/12/2023	28/12/2023 16:36:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	11134	7	A. A BANCO RECAUDADOR PARA PAGO DE IMPTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Rendimientos Financieros Dic 2023 Convenio 1948 - 2020	0.00	12,739.53	12,739.53
116058764	28/12/2023	28/12/2023 16:36:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos Financieros Dic 2023 Convenio 1948 - 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058760	12,739.53	0.00	0.00
116059731	28/12/2023	28/12/2023 17:54:34	BOGOTA D.C.	797-249182	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	328	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS NOVIEMBRE 2023	0.00	507,940.86	507,940.86
116059799	28/12/2023	28/12/2023 17:54:34	BOGOTA D.C.	797-249182	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059731	507,940.86	0.00	0.00
116059748	28/12/2023	28/12/2023 17:55:10	BOGOTA D.C.	797-249183	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	333	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS NOVIEMBRE 2023	0.00	10,217,015.83	10,217,015.83
116059803	28/12/2023	28/12/2023 17:55:10	BOGOTA D.C.	797-249183	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059748	10,217,015.83	0.00	0.00
116054213	28/12/2023	28/12/2023 18:05:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	375	CD 28099 EF PLAN MAESTRO EF 311986	0.00	37,734,865.00	37,734,865.00
116059885	28/12/2023	28/12/2023 18:05:31	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 28099 EF PLAN MAESTRO EF 311986 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054213	37,734,865.00	0.00	0.00
116059929	28/12/2023	28/12/2023 18:20:40	BOGOTA D.C.	CSCP1183808	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ACACIAS	0.00	385,290.00	385,290.00
116059939	28/12/2023	28/12/2023 18:20:40	BOGOTA D.C.	CSCP1183808	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ACACIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059929	385,290.00	0.00	0.00
116060411	28/12/2023	28/12/2023 19:48:25	BOGOTA D.C.	CSCP1183876	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ACACIAS	0.00	788,791.00	788,791.00
116060418	28/12/2023	28/12/2023 19:48:25	BOGOTA D.C.	CSCP1183876	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ACACIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060411	788,791.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	49,326,712,936.30	Total créditos	716	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	49,326,712,936.30	Total débitos	716	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115825832	04/12/2023	04/12/2023 16:15:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	BANCOLOMBIA AH 8570 A DIRECCION DEL TESORO	0.00	2,687,933.00	2,687,933.00
115825834	04/12/2023	04/12/2023 16:15:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BANCOLOMBIA AH 8570 A DIRECCION DEL TESORO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825832	2,687,933.00	0.00	0.00
115826452	04/12/2023	04/12/2023 16:41:29	BOGOTA D.C.	CSCP1167668	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	8,818,397.37	8,818,397.37
115826564	04/12/2023	04/12/2023 16:41:29	BOGOTA D.C.	CSCP1167668	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826452	8,818,397.37	0.00	0.00
115826910	04/12/2023	04/12/2023 16:58:55	BOGOTA D.C.	CSCP1167737	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIO	0.00	9,536,067.00	9,536,067.00
115826983	04/12/2023	04/12/2023 16:58:55	BOGOTA D.C.	CSCP1167737	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826910	9,536,067.00	0.00	0.00
115826711	04/12/2023	04/12/2023 17:07:45	BOGOTA D.C.	BAC70	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC70 DTO GUAINIA ESTAMPILLA OF PUERTO INIRIDA	0.00	243,061.00	243,061.00
115827479	04/12/2023	04/12/2023 17:07:45	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 DTO GUAINIA ESTAMPILLA OF PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826711	243,061.00	0.00	0.00
115826720	04/12/2023	04/12/2023 17:08:47	BOGOTA D.C.	BAC71	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	261	BAC71 DTO GUAINIA ESTAMPILLA OF PUERTO INIRIDA	0.00	3,294.00	3,294.00
115827488	04/12/2023	04/12/2023 17:08:47	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 DTO GUAINIA ESTAMPILLA OF PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826720	3,294.00	0.00	0.00
115828347	04/12/2023	04/12/2023 18:02:32	BOGOTA D.C.	0025AMD00003	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	BANCOLOMBIA AH 8570 A UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSION	0.00	865,972,689.00	865,972,689.00
115828349	04/12/2023	04/12/2023 18:02:32	BOGOTA D.C.	0025AMD00003	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BANCOLOMBIA AH 8570 A UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115828347	865,972,689.00	0.00	0.00
115830871	05/12/2023	05/12/2023 08:36:07	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	374	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL	0.00	12,691,246.00	12,691,246.00
115830938	05/12/2023	05/12/2023 08:36:07	MEDELLIN	800229739	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830871	12,691,246.00	0.00	0.00
115839823	05/12/2023	05/12/2023 15:56:06	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	12,119,704.00	12,119,704.00
115840261	05/12/2023	05/12/2023 15:56:06	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839823	12,119,704.00	0.00	0.00
115847666	06/12/2023	06/12/2023 11:56:52	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO ALQUILER ACREEDOR DEL 01-12-2023 A 31-12-2023 DIRECCION EJECUTIVA SELECCIONAL RAMA JUDICIAL	0.00	1,378,888.00	1,378,888.00
115848423	06/12/2023	06/12/2023 11:56:52	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO ALQUILER ACREEDOR DEL 01-12-2023 A 31-12-2023 DIRECCION EJECUTIVA SELECCIONAL RAMA JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847666	1,378,888.00	0.00	0.00
115850294	06/12/2023	06/12/2023 13:20:18	BOGOTA D.C.	CREDICORP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	138	CANON DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	278,919.00	278,919.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115850597	06/12/2023	06/12/2023 13:20:18	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANON DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850294	278,919.00	0.00	0.00
115863045	07/12/2023	07/12/2023 10:21:42	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION CORRESPONDE A CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MINIBANCO FISCALIA MEDELLIN	0.00	835,146.00	835,146.00
115863124	07/12/2023	07/12/2023 10:21:42	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION CORRESPONDE A CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MINIBANCO FISCALIA MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863045	835,146.00	0.00	0.00
115887950	11/12/2023	11/12/2023 16:00:08	BOGOTA D.C.	CSCP1171072	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPI REGIONAL SAN ANT DE SOATA	0.00	153,873.14	153,873.14
115887969	11/12/2023	11/12/2023 16:00:08	BOGOTA D.C.	CSCP1171072	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPI REGIONAL SAN ANT DE SOATA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115887950	153,873.14	0.00	0.00
115888772	11/12/2023	11/12/2023 17:15:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	TRASLADO PCD FIDIC	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
115890086	11/12/2023	11/12/2023 17:15:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115888772	10,000,000.00	0.00	0.00
115896889	12/12/2023	12/12/2023 12:13:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	474	CUOTAS PARTES BENEFICENCIA OCTUBRE 2023	0.00	859,276.00	859,276.00
115896891	12/12/2023	12/12/2023 12:13:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES BENEFICENCIA OCTUBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115896889	859,276.00	0.00	0.00
115917316	13/12/2023	13/12/2023 16:06:25	BOGOTA D.C.	BAC10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	"BAC10 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dian de Ibagué-GOC-AODE-2023-50433"	0.00	430,000.00	430,000.00
115917653	13/12/2023	13/12/2023 16:06:25	BOGOTA D.C.	BAC10	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC10 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dian de Ibagué-GOC-AODE-2023-50433" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917316	430,000.00	0.00	0.00
115923392	14/12/2023	14/12/2023 11:32:42	BOGOTA D.C.	039972484	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	474	PCD DEPARTAMENTO DE NARIÑO CON NIT 800103923 - PAGO DE CUOTA PARTE PENSIONAL A FAVOR DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL SEGÚN ORDEN DE PAGO SG-STH-CP-181 DE DIC 23. PERIODO OCT 2023	0.00	1,120,786.00	1,120,786.00
115923894	14/12/2023	14/12/2023 11:32:42	BOGOTA D.C.	039972484	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE NARIÑO CON NIT 800103923 - PAGO DE CUOTA PARTE PENSIONAL A FAVOR DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL SEGÚN ORDEN DE PAGO SG-STH-CP-181 DE DIC 23. PERIODO OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115923392	1,120,786.00	0.00	0.00
115922745	14/12/2023	14/12/2023 12:05:47	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL REINTEGRO TASAS DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	0.00	60,000.00	60,000.00
115925342	14/12/2023	14/12/2023 12:05:47	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL REINTEGRO TASAS DEPARTAMENTO DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922745	60,000.00	0.00	0.00
115922769	14/12/2023	14/12/2023 12:08:03	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADO NACIONAL REINTEGRO TASAS DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	0.00	519,572.00	519,572.00
115925415	14/12/2023	14/12/2023 12:08:03	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADO NACIONAL REINTEGRO TASAS DEPARTAMENTO DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922769	519,572.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115922776	14/12/2023	14/12/2023 12:09:12	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC BOLIVAR REINTEGRO TASAS FONDO DE TRANSPORTE	0.00	1,371,000.00	1,371,000.00
115925438	14/12/2023	14/12/2023 12:09:12	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC BOLIVAR REINTEGRO TASAS FONDO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922776	1,371,000.00	0.00	0.00
115922797	14/12/2023	14/12/2023 12:11:07	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC BOLIVAR	0.00	618,664.00	618,664.00
115925459	14/12/2023	14/12/2023 12:11:07	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922797	618,664.00	0.00	0.00
115930865	14/12/2023	14/12/2023 15:50:11	BOGOTA D.C.	265821231	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	444	PCD - MINISTERIO DE COMUNICACIONES NIT: 899999053	0.00	3,870,048.81	3,870,048.81
115931105	14/12/2023	14/12/2023 15:50:11	BOGOTA D.C.	265821231	41001	444	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MINISTERIO DE COMUNICACIONES NIT: 899999053 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930865	3,870,048.81	0.00	0.00
115931113	14/12/2023	14/12/2023 16:07:31	BOGOTA D.C.	BAC07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	"BAC07 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 5 depósitos judiciales relacionados y declarado por la Dian de Riohacha-GOC-AODE- 2023-50437"	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00
115931556	14/12/2023	14/12/2023 16:07:31	BOGOTA D.C.	BAC07	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC07 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 5 depósitos judiciales relacionados y declarado por la Dian de Riohacha-GOC-AODE- 2023-50437" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115931113	1,750,000.00	0.00	0.00
115933763	14/12/2023	14/12/2023 17:51:22	BOGOTA D.C.	620-248389	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.6 NIT. 830141638-5 REINTEGRO 15/2023	0.00	98,266.00	98,266.00
115933772	14/12/2023	14/12/2023 17:51:22	BOGOTA D.C.	620-248389	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.6 NIT. 830141638-5 REINTEGRO 15/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115933763	98,266.00	0.00	0.00
115955912	18/12/2023	18/12/2023 13:23:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	TRASLADO PCD FIDIC PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE ENERO DE 2024	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
115956167	18/12/2023	18/12/2023 13:23:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDIC PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE ENERO DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115955912	10,000,000.00	0.00	0.00
115960147	18/12/2023	18/12/2023 16:42:14	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL	0.00	3,168,311.70	3,168,311.70
115961772	18/12/2023	18/12/2023 16:42:14	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960147	3,168,311.70	0.00	0.00
115968788	19/12/2023	19/12/2023 13:25:05	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA	0.00	3,787,948.50	3,787,948.50
115970988	19/12/2023	19/12/2023 13:25:05	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968788	3,787,948.50	0.00	0.00
115968358	19/12/2023	19/12/2023 15:32:48	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	156	BAC58 FELIX IGNACIO AREVALO MARTINEZ OF GARAGOA	0.00	1,710,272.85	1,710,272.85
115975364	19/12/2023	19/12/2023 15:32:48	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 FELIX IGNACIO AREVALO MARTINEZ OF GARAGOA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968358	1,710,272.85	0.00	0.00
115976643	19/12/2023	19/12/2023 16:29:12	BOGOTA D.C.	BAC11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	"BAC11 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dian de Ibagué-GOC-AODE-2023-50443"	0.00	380,000.00	380,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115976800	19/12/2023	19/12/2023 16:29:12	BOGOTA D.C.	BAC11	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC11 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dian de Ibagué-GOC-AODE-2023-50443" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115976643	380,000.00	0.00	0.00
115986803	20/12/2023	20/12/2023 14:51:27	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	425	PCD CAJASAI APORTE 0.5% SISTEMA DE INFORMACION EJECUCION AÑO 2022	0.00	4,088,250.00	4,088,250.00
115988866	20/12/2023	20/12/2023 14:51:27	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CAJASAI APORTE 0.5% SISTEMA DE INFORMACION EJECUCION AÑO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115986803	4,088,250.00	0.00	0.00
115989015	20/12/2023	20/12/2023 14:57:30	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA PAGO INDEMNIZACION RECIBIDA POR HURTO DE PARTES DE LA ESTACION METEOROLOGICA EN EL MARCO DEL CONV 255-2012	0.00	7,168,387.00	7,168,387.00
115989244	20/12/2023	20/12/2023 14:57:30	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA PAGO INDEMNIZACION RECIBIDA POR HURTO DE PARTES DE LA ESTACION METEOROLOGICA EN EL MARCO DEL CONV 255-2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989015	7,168,387.00	0.00	0.00
115989557	20/12/2023	20/12/2023 15:17:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO DTN - REINTEGROS IDEMA E INAT- Vigencia anterior Consorcio Fopep 2022 diciembre	0.00	3,408,446.00	3,408,446.00
115989559	20/12/2023	20/12/2023 15:17:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO DTN - REINTEGROS IDEMA E INAT- Vigencia anterior Consorcio Fopep 2022 diciembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989557	3,408,446.00	0.00	0.00
115990903	20/12/2023	20/12/2023 16:23:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	Sebra del mes de diciembre de 2023	0.00	1,500,702,476.00	1,500,702,476.00
115990906	20/12/2023	20/12/2023 16:23:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sebra del mes de diciembre de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115990903	1,500,702,476.00	0.00	0.00
115992786	20/12/2023	20/12/2023 18:12:34	BOGOTA D.C.	797-248779	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 TRASLADO VALOR IVA POR COBRO DE ARRIENDO LOCAL JUAN VALDEZ OCTUBRE 2023	0.00	44,533.00	44,533.00
115992789	20/12/2023	20/12/2023 18:12:34	BOGOTA D.C.	797-248779	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 TRASLADO VALOR IVA POR COBRO DE ARRIENDO LOCAL JUAN VALDEZ OCTUBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992786	44,533.00	0.00	0.00
115996006	21/12/2023	21/12/2023 09:55:59	BOGOTA D.C.	039972484	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	474	PCD - DEPARTAMENTO DE NARIÑO CON NIT 800103923 - PAGO CUOTA PARTE PENSIONAL A FAVOR DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL IDENTIFICADO CON NIT 899999003 -1 SEGÚN CUENTA DE COBRO N 018029 DE 30-06-2023 PERIODO: JUNIO 2023 CANC O PAGO 2023017169	0.00	1,364,557.00	1,364,557.00
115996188	21/12/2023	21/12/2023 09:55:59	BOGOTA D.C.	039972484	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DE NARIÑO CON NIT 800103923 - PAGO CUOTA PARTE PENSIONAL A FAVOR DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL IDENTIFICADO CON NIT 899999003 -1 SEGÚN CUENTA DE COBRO N 018029 DE 30-06-2023 PERIODO: JUNIO 2023 CANC O PAGO 2023017169 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996006	1,364,557.00	0.00	0.00
116004074	21/12/2023	21/12/2023 16:38:11	BOGOTA D.C.	ENERGY	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	217	ENERGY FID QI ENERGY, EMPRESA 115451	0.00	1,135,608,623.00	1,135,608,623.00
116005847	21/12/2023	21/12/2023 16:38:11	BOGOTA D.C.	ENERGY	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENERGY FID QI ENERGY, EMPRESA 115451 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004074	1,135,608,623.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116007693	21/12/2023	21/12/2023 18:17:21	BOGOTA D.C.	BAC08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	"BAC08 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 2 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dian de Neiva-GOC-AODE- 2023-50446"	0.00	1,686,000.00	1,686,000.00
116007848	21/12/2023	21/12/2023 18:17:21	BOGOTA D.C.	BAC08	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC08 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 2 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dian de Neiva-GOC-AODE- 2023-50446" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007693	1,686,000.00	0.00	0.00
116013047	22/12/2023	22/12/2023 11:36:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO MULTA CONTARTO NO. 006-021-K-ESSUFA2022	0.00	1,421,238.00	1,421,238.00
116013049	22/12/2023	22/12/2023 11:36:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO MULTA CONTARTO NO. 006-021-K-ESSUFA2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116013047	1,421,238.00	0.00	0.00
116012885	22/12/2023	22/12/2023 12:57:33	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	261	BAC61 MUNICIPIO DE LA PAZ OF LA PAZ	0.00	281,463.00	281,463.00
116015228	22/12/2023	22/12/2023 12:57:33	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 MUNICIPIO DE LA PAZ OF LA PAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116012885	281,463.00	0.00	0.00
116014617	22/12/2023	22/12/2023 13:01:45	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	396	BAC64 VR 1 TRASLADO DEL CSJ USPEC OF AV CHILE	0.00	297,035,945.00	297,035,945.00
116015266	22/12/2023	22/12/2023 13:01:45	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 VR 1 TRASLADO DEL CSJ USPEC OF AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116014617	297,035,945.00	0.00	0.00
116014674	22/12/2023	22/12/2023 13:02:44	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	376	BAC65 VR 60 TRASLADOS DEL CSJ TOTAL MINJUSTICIA OF AV CHILE	0.00	2,405,836,544.51	2,405,836,544.51
116015282	22/12/2023	22/12/2023 13:02:44	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 VR 60 TRASLADOS DEL CSJ TOTAL MINJUSTICIA OF AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116014674	2,405,836,544.51	0.00	0.00
116020174	22/12/2023	22/12/2023 17:14:47	BOGOTA D.C.	797-248898	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 REINTEGRO DTN FORMATO 227-12-2023 MULTA SEGÚN RES No.007/2023 INCUMPLIMIENTO CTO-210-A-COFAC-DIFRA-2021 GB INGENIEROS SAS	0.00	15,308,423.68	15,308,423.68
116020378	22/12/2023	22/12/2023 17:14:47	BOGOTA D.C.	797-248898	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 REINTEGRO DTN FORMATO 227-12-2023 MULTA SEGÚN RES No.007/2023 INCUMPLIMIENTO CTO-210-A-COFAC-DIFRA-2021 GB INGENIEROS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020174	15,308,423.68	0.00	0.00
116028422	26/12/2023	26/12/2023 16:43:46	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	374	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 374-UGPP	0.00	1,894,026.00	1,894,026.00
116034709	26/12/2023	26/12/2023 16:43:46	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 374-UGPP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116028422	1,894,026.00	0.00	0.00
116034917	26/12/2023	26/12/2023 17:03:56	BOGOTA D.C.	BAC28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	"BAC28 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 194 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dian de Bogota-GOC-AODE- 2023-50453"	0.00	417.80	417.80
116035140	26/12/2023	26/12/2023 17:03:56	BOGOTA D.C.	BAC28	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC28 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 194 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dian de Bogota-GOC-AODE- 2023-50453" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116034917	417.80	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116034940	26/12/2023	26/12/2023 17:06:07	BOGOTA D.C.	BAC30	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	"BAC30 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 2 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dian de Barranquilla-GOC-AODE- 2023-50451"	0.00	52,699,952.00	52,699,952.00
116035161	26/12/2023	26/12/2023 17:06:07	BOGOTA D.C.	BAC30	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC30 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 2 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dian de Barranquilla-GOC-AODE- 2023-50451" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116034940	52,699,952.00	0.00	0.00
116035065	26/12/2023	26/12/2023 17:19:08	BOGOTA D.C.	260821418	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - COLOMBIANA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SAS NIT: 900899950	0.00	56,584,836.00	56,584,836.00
116035468	26/12/2023	26/12/2023 17:19:08	BOGOTA D.C.	260821418	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COLOMBIANA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SAS NIT: 900899950 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116035065	56,584,836.00	0.00	0.00
116030753	26/12/2023	26/12/2023 17:22:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	374	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA)	0.00	3,408,245,365.00	3,408,245,365.00
116035506	26/12/2023	26/12/2023 17:22:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116030753	3,408,245,365.00	0.00	0.00
116030754	26/12/2023	26/12/2023 18:04:54	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	374	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA)	0.00	2,436,643.00	2,436,643.00
116035949	26/12/2023	26/12/2023 18:04:54	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116030754	2,436,643.00	0.00	0.00
116039084	27/12/2023	27/12/2023 12:00:47	BOGOTA D.C.	MINISTERIO DE J	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	376	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0.00	1,158,821,800.90	1,158,821,800.90
116040980	27/12/2023	27/12/2023 12:00:47	BOGOTA D.C.	MINISTERIO DE J	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039084	1,158,821,800.90	0.00	0.00
116039761	27/12/2023	27/12/2023 13:01:10	BOGOTA D.C.	CREDICORP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	138	CANON DEL MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	227,386.00	227,386.00
116041676	27/12/2023	27/12/2023 13:01:10	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANON DEL MES DE DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039761	227,386.00	0.00	0.00
116041594	27/12/2023	27/12/2023 13:15:56	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA DEPOSITOS JUDICIALES JUZGADO 15 ADTIVO DE BUCARAMANGA CONTRA EL MPIO DE GUASCA	0.00	754,289.00	754,289.00
116041870	27/12/2023	27/12/2023 13:15:56	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA DEPOSITOS JUDICIALES JUZGADO 15 ADTIVO DE BUCARAMANGA CONTRA EL MPIO DE GUASCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041594	754,289.00	0.00	0.00
116046626	27/12/2023	27/12/2023 16:10:20	BOGOTA D.C.	797-249096	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 SANCION LEY 594 DEL 2000 MUNICIPIO DE DONCELLO	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
116046756	27/12/2023	27/12/2023 16:10:20	BOGOTA D.C.	797-249096	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 SANCION LEY 594 DEL 2000 MUNICIPIO DE DONCELLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116046626	20,000,000.00	0.00	0.00
116047019	27/12/2023	27/12/2023 16:20:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	BCOL 8570 A UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONA	0.00	544,302,484.00	544,302,484.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116047021	27/12/2023	27/12/2023 16:20:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCOL 8570 A UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047019	544,302,484.00	0.00	0.00
116058476	28/12/2023	28/12/2023 16:49:41	BOGOTA D.C.	BAC17	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	"BAC17 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 2 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dian de Bogota- GOC-AODE- 2023-50462"	0.00	721,976.21	721,976.21
116058994	28/12/2023	28/12/2023 16:49:41	BOGOTA D.C.	BAC17	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC17 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 2 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dian de Bogota- GOC-AODE- 2023-50462" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058476	721,976.21	0.00	0.00
116058453	28/12/2023	28/12/2023 16:51:36	BOGOTA D.C.	BAC15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	"BAC15 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dian de Bogota GOC-AODE- 2023-50460"	0.00	2,543,210.00	2,543,210.00
116059022	28/12/2023	28/12/2023 16:51:36	BOGOTA D.C.	BAC15	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC15 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dian de Bogota GOC-AODE- 2023-50460" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058453	2,543,210.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00
Saldo final 0.00

Total abonos 11,577,650,635.47
Total cargos 11,577,650,635.47

Total créditos 54
Total débitos 54

Saldo disponible 0.00
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115794341	01/12/2023	01/12/2023 08:22:17	BOGOTA D.C.	01/12/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 27/11/2023	0.00	268,526,000.00	268,526,000.00
115794492	01/12/2023	01/12/2023 08:22:17	BOGOTA D.C.	01/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 27/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794341	268,526,000.00	0.00	0.00
115794500	01/12/2023	01/12/2023 08:29:30	BOGOTA D.C.	01-12-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27-11-23	0.00	464,933,000.00	464,933,000.00
115794525	01/12/2023	01/12/2023 08:29:30	BOGOTA D.C.	01-12-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794500	464,933,000.00	0.00	0.00
115794379	01/12/2023	01/12/2023 08:35:15	BOGOTA D.C.	27112023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	30,285,000.00	30,285,000.00
115794573	01/12/2023	01/12/2023 08:35:15	BOGOTA D.C.	27112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794379	30,285,000.00	0.00	0.00
115794699	01/12/2023	01/12/2023 08:44:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231126	0.00	122,812,000.00	122,812,000.00
115794701	01/12/2023	01/12/2023 08:44:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794699	122,812,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115794797	01/12/2023	01/12/2023 09:07:31	BOGOTA D.C.	1/12/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	341,496,000.00	341,496,000.00
115794816	01/12/2023	01/12/2023 09:07:31	BOGOTA D.C.	1/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794797	341,496,000.00	0.00	0.00
115794738	01/12/2023	01/12/2023 09:10:30	BOGOTA D.C.	20231127	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231127	0.00	1,025,146,800.00	1,025,146,800.00
115794829	01/12/2023	01/12/2023 09:10:30	BOGOTA D.C.	20231127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794738	1,025,146,800.00	0.00	0.00
115794930	01/12/2023	01/12/2023 09:29:12	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	171,952,000.00	171,952,000.00
115794964	01/12/2023	01/12/2023 09:29:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794930	171,952,000.00	0.00	0.00
115794349	01/12/2023	01/12/2023 09:35:00	BOGOTA D.C.	933247610	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 01/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 27/11/2023	0.00	51,666,000.00	51,666,000.00
115795041	01/12/2023	01/12/2023 09:35:00	BOGOTA D.C.	933247610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 01/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 27/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794349	51,666,000.00	0.00	0.00
115794960	01/12/2023	01/12/2023 09:37:11	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/11/27	0.00	144,931,000.00	144,931,000.00
115795070	01/12/2023	01/12/2023 09:37:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/11/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794960	144,931,000.00	0.00	0.00
115794777	01/12/2023	01/12/2023 09:57:09	BOGOTA D.C.	20231201	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.11.2023	0.00	119,376,000.00	119,376,000.00
115795188	01/12/2023	01/12/2023 09:57:09	BOGOTA D.C.	20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794777	119,376,000.00	0.00	0.00
115795241	01/12/2023	01/12/2023 10:02:02	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 27-11-2023	0.00	435,752,000.00	435,752,000.00
115795245	01/12/2023	01/12/2023 10:02:02	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 27-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795241	435,752,000.00	0.00	0.00
115795340	01/12/2023	01/12/2023 10:11:35	BOGOTA D.C.	445 - 20231201	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231201 FECHA RECAUDO 20231127 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	508,336,838.00	508,336,838.00
115795386	01/12/2023	01/12/2023 10:11:35	BOGOTA D.C.	445 - 20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231201 FECHA RECAUDO 20231127 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795340	508,336,838.00	0.00	0.00
115796057	01/12/2023	01/12/2023 10:44:02	BTA	1-20231201	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 27 NOV 2023	0.00	2,262,000.00	2,262,000.00
115796059	01/12/2023	01/12/2023 10:44:02	BTA	1-20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 27 NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796057	2,262,000.00	0.00	0.00
115813027	04/12/2023	04/12/2023 08:24:32	BOGOTA D.C.	29112023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	90,126,000.00	90,126,000.00
115813068	04/12/2023	04/12/2023 08:24:32	BOGOTA D.C.	29112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813027	90,126,000.00	0.00	0.00
115812750	04/12/2023	04/12/2023 08:26:27	BOGOTA D.C.	02/12/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 28/11/2023	0.00	18,833,000.00	18,833,000.00
115813079	04/12/2023	04/12/2023 08:26:27	BOGOTA D.C.	02/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 28/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812750	18,833,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115813038	04/12/2023	04/12/2023 08:29:29	BOGOTA D.C.	30112023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	398,279,000.00	398,279,000.00
115813102	04/12/2023	04/12/2023 08:29:29	BOGOTA D.C.	30112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813038	398,279,000.00	0.00	0.00
115813103	04/12/2023	04/12/2023 08:31:14	BOGOTA D.C.	02-12-23IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28-11-23	0.00	714,164,000.00	714,164,000.00
115813118	04/12/2023	04/12/2023 08:31:14	BOGOTA D.C.	02-12-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813103	714,164,000.00	0.00	0.00
115813114	04/12/2023	04/12/2023 08:32:22	BOGOTA D.C.	03-12-23IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-11-23	0.00	1,296,260,000.00	1,296,260,000.00
115813125	04/12/2023	04/12/2023 08:32:22	BOGOTA D.C.	03-12-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813114	1,296,260,000.00	0.00	0.00
115812803	04/12/2023	04/12/2023 08:32:47	BOGOTA D.C.	03/12/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 29/11/2023	0.00	11,244,000.00	11,244,000.00
115813130	04/12/2023	04/12/2023 08:32:47	BOGOTA D.C.	03/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 29/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812803	11,244,000.00	0.00	0.00
115813123	04/12/2023	04/12/2023 08:33:41	BOGOTA D.C.	04-12-23IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 30-11-23	0.00	1,041,087,000.00	1,041,087,000.00
115813145	04/12/2023	04/12/2023 08:33:41	BOGOTA D.C.	04-12-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 30-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813123	1,041,087,000.00	0.00	0.00
115812899	04/12/2023	04/12/2023 08:35:16	BOGOTA D.C.	28112023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	153,395,000.00	153,395,000.00
115813174	04/12/2023	04/12/2023 08:35:16	BOGOTA D.C.	28112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812899	153,395,000.00	0.00	0.00
115812808	04/12/2023	04/12/2023 08:40:42	BOGOTA D.C.	04/12/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA . Fecha de recaudo 30/11/2023	0.00	51,428,600.00	51,428,600.00
115813277	04/12/2023	04/12/2023 08:40:42	BOGOTA D.C.	04/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA . Fecha de recaudo 30/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812808	51,428,600.00	0.00	0.00
115813358	04/12/2023	04/12/2023 08:44:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231127	0.00	3,252,751,728.00	3,252,751,728.00
115813360	04/12/2023	04/12/2023 08:44:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813358	3,252,751,728.00	0.00	0.00
115813430	04/12/2023	04/12/2023 08:44:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231128	0.00	3,005,364,969.00	3,005,364,969.00
115813432	04/12/2023	04/12/2023 08:44:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813430	3,005,364,969.00	0.00	0.00
115813452	04/12/2023	04/12/2023 08:44:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231129	0.00	3,980,547,731.00	3,980,547,731.00
115813454	04/12/2023	04/12/2023 08:44:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813452	3,980,547,731.00	0.00	0.00
115813749	04/12/2023	04/12/2023 09:15:15	BOGOTA D.C.	2/12/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	257,291,000.00	257,291,000.00
115813825	04/12/2023	04/12/2023 09:15:15	BOGOTA D.C.	2/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813749	257,291,000.00	0.00	0.00
115813768	04/12/2023	04/12/2023 09:20:18	BOGOTA D.C.	3/12/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	61011128	0.00	975,638,000.00	975,638,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115813896	04/12/2023	04/12/2023 09:20:18	BOGOTA D.C.	3/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	61011128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813768	975,638,000.00	0.00	0.00
115813836	04/12/2023	04/12/2023 09:24:58	BOGOTA D.C.	12/4/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	439,650,000.00	439,650,000.00
115813978	04/12/2023	04/12/2023 09:24:58	BOGOTA D.C.	12/4/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813836	439,650,000.00	0.00	0.00
115813830	04/12/2023	04/12/2023 09:32:09	BOGOTA D.C.	20231128	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231128.	0.00	1,853,329,200.00	1,853,329,200.00
115814759	04/12/2023	04/12/2023 09:32:09	BOGOTA D.C.	20231128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231128. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813830	1,853,329,200.00	0.00	0.00
115813834	04/12/2023	04/12/2023 09:45:37	BOGOTA D.C.	20231129	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231129	0.00	1,443,725,000.00	1,443,725,000.00
115815140	04/12/2023	04/12/2023 09:45:37	BOGOTA D.C.	20231129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813834	1,443,725,000.00	0.00	0.00
115812826	04/12/2023	04/12/2023 09:53:57	BOGOTA D.C.	933247696	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 28/11/2023	0.00	53,015,000.00	53,015,000.00
115815257	04/12/2023	04/12/2023 09:53:57	BOGOTA D.C.	933247696	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 28/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812826	53,015,000.00	0.00	0.00
115815268	04/12/2023	04/12/2023 09:55:31	BTA	1-20231204	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 28 NOV 2023	0.00	2,040,000.00	2,040,000.00
115815270	04/12/2023	04/12/2023 09:55:31	BTA	1-20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 28 NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815268	2,040,000.00	0.00	0.00
115815288	04/12/2023	04/12/2023 09:55:33	BTA	25-20231204	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 29 nov2023	0.00	132,665,000.00	132,665,000.00
115815290	04/12/2023	04/12/2023 09:55:33	BTA	25-20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 29 nov2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815288	132,665,000.00	0.00	0.00
115813842	04/12/2023	04/12/2023 09:58:05	BOGOTA D.C.	20231130	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231130	0.00	2,268,223,000.00	2,268,223,000.00
115815336	04/12/2023	04/12/2023 09:58:05	BOGOTA D.C.	20231130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813842	2,268,223,000.00	0.00	0.00
115812838	04/12/2023	04/12/2023 09:59:53	BOGOTA D.C.	933247703	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 29/11/2023	0.00	86,465,000.00	86,465,000.00
115815347	04/12/2023	04/12/2023 09:59:53	BOGOTA D.C.	933247703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 29/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812838	86,465,000.00	0.00	0.00
115812889	04/12/2023	04/12/2023 10:06:31	BOGOTA D.C.	933247709	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 30/11/2023	0.00	87,726,000.00	87,726,000.00
115815440	04/12/2023	04/12/2023 10:06:31	BOGOTA D.C.	933247709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 30/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812889	87,726,000.00	0.00	0.00
115815435	04/12/2023	04/12/2023 10:07:38	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 28-11-2023	0.00	301,640,000.00	301,640,000.00
115815455	04/12/2023	04/12/2023 10:07:38	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 28-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815435	301,640,000.00	0.00	0.00
115815538	04/12/2023	04/12/2023 10:14:01	BTA	49-20231204	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 30 nov2023	0.00	743,916,000.00	743,916,000.00
115815540	04/12/2023	04/12/2023 10:14:01	BTA	49-20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 30 nov2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815538	743,916,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115813334	04/12/2023	04/12/2023 10:19:00	BOGOTA D.C.	20231204	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.11.2023	0.00	249,872,000.00	249,872,000.00
115815596	04/12/2023	04/12/2023 10:19:00	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813334	249,872,000.00	0.00	0.00
115815597	04/12/2023	04/12/2023 10:20:04	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 29-11-2023	0.00	1,218,113,870.00	1,218,113,870.00
115815605	04/12/2023	04/12/2023 10:20:04	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 29-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815597	1,218,113,870.00	0.00	0.00
115813699	04/12/2023	04/12/2023 10:22:45	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/11/28	0.00	309,037,000.00	309,037,000.00
115815686	04/12/2023	04/12/2023 10:22:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/11/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813699	309,037,000.00	0.00	0.00
115815693	04/12/2023	04/12/2023 10:25:39	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	183,321,000.00	183,321,000.00
115815745	04/12/2023	04/12/2023 10:25:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815693	183,321,000.00	0.00	0.00
115813542	04/12/2023	04/12/2023 10:26:15	BOGOTA D.C.	20231204	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.11.2023	0.00	144,137,000.00	144,137,000.00
115815756	04/12/2023	04/12/2023 10:26:15	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813542	144,137,000.00	0.00	0.00
115813774	04/12/2023	04/12/2023 10:29:37	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/11/29	0.00	245,979,000.00	245,979,000.00
115815827	04/12/2023	04/12/2023 10:29:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/11/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813774	245,979,000.00	0.00	0.00
115815759	04/12/2023	04/12/2023 10:34:47	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	261,187,000.00	261,187,000.00
115816019	04/12/2023	04/12/2023 10:34:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815759	261,187,000.00	0.00	0.00
115813580	04/12/2023	04/12/2023 10:35:15	BOGOTA D.C.	20231204	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.11.2023	0.00	202,786,000.00	202,786,000.00
115816024	04/12/2023	04/12/2023 10:35:15	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813580	202,786,000.00	0.00	0.00
115813906	04/12/2023	04/12/2023 10:37:02	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/11/30	0.00	216,778,218.00	216,778,218.00
115816092	04/12/2023	04/12/2023 10:37:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/11/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813906	216,778,218.00	0.00	0.00
115816036	04/12/2023	04/12/2023 10:37:05	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 30-11-2023	0.00	4,384,529,000.00	4,384,529,000.00
115816094	04/12/2023	04/12/2023 10:37:05	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 30-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816036	4,384,529,000.00	0.00	0.00
115815896	04/12/2023	04/12/2023 10:41:50	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	414,765,000.00	414,765,000.00
115816186	04/12/2023	04/12/2023 10:41:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815896	414,765,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115816403	04/12/2023	04/12/2023 11:34:50	BOGOTA D.C.	445 - 20231202	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231202 FECHA RECAUDO 20231128 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	395,686,768.00	395,686,768.00
115817294	04/12/2023	04/12/2023 11:34:50	BOGOTA D.C.	445 - 20231202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231202 FECHA RECAUDO 20231128 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816403	395,686,768.00	0.00	0.00
115816533	04/12/2023	04/12/2023 11:47:50	BOGOTA D.C.	445 - 20231203	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231203 FECHA RECAUDO 20231129 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	879,729,949.00	879,729,949.00
115817867	04/12/2023	04/12/2023 11:47:50	BOGOTA D.C.	445 - 20231203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231203 FECHA RECAUDO 20231129 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816533	879,729,949.00	0.00	0.00
115816779	04/12/2023	04/12/2023 12:02:00	BOGOTA D.C.	445 - 20231204	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231204 FECHA RECAUDO 20231130 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	2,073,920,994.00	2,073,920,994.00
115818941	04/12/2023	04/12/2023 12:02:00	BOGOTA D.C.	445 - 20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231204 FECHA RECAUDO 20231130 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816779	2,073,920,994.00	0.00	0.00
115830925	05/12/2023	05/12/2023 08:38:17	BOGOTA D.C.	05-12-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-12-23	0.00	393,132,200.00	393,132,200.00
115830947	05/12/2023	05/12/2023 08:38:17	BOGOTA D.C.	05-12-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830925	393,132,200.00	0.00	0.00
115830797	05/12/2023	05/12/2023 08:42:04	BOGOTA D.C.	05/12/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 01/12/2023	0.00	11,389,000.00	11,389,000.00
115830967	05/12/2023	05/12/2023 08:42:04	BOGOTA D.C.	05/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 01/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830797	11,389,000.00	0.00	0.00
115831021	05/12/2023	05/12/2023 08:47:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231130	0.00	9,403,079,081.00	9,403,079,081.00
115831023	05/12/2023	05/12/2023 08:47:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831021	9,403,079,081.00	0.00	0.00
115830854	05/12/2023	05/12/2023 09:07:10	BOGOTA D.C.	01122023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	44,518,000.00	44,518,000.00
115831096	05/12/2023	05/12/2023 09:07:10	BOGOTA D.C.	01122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830854	44,518,000.00	0.00	0.00
115831115	05/12/2023	05/12/2023 09:19:08	BOGOTA D.C.	5/12/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	489,400,000.00	489,400,000.00
115831172	05/12/2023	05/12/2023 09:19:08	BOGOTA D.C.	5/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831115	489,400,000.00	0.00	0.00
115831116	05/12/2023	05/12/2023 09:25:16	BOGOTA D.C.	20231205	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.12.2023	0.00	79,407,000.00	79,407,000.00
115831217	05/12/2023	05/12/2023 09:25:16	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831116	79,407,000.00	0.00	0.00
115831299	05/12/2023	05/12/2023 09:40:33	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 01-12-2023	0.00	814,842,500.00	814,842,500.00
115831304	05/12/2023	05/12/2023 09:40:33	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 01-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831299	814,842,500.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115831629	05/12/2023	05/12/2023 10:07:40	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	146,127,000.00	146,127,000.00
115831678	05/12/2023	05/12/2023 10:07:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831629	146,127,000.00	0.00	0.00
115831120	05/12/2023	05/12/2023 10:14:59	BOGOTA D.C.	933247770	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 01/12/2023	0.00	65,793,000.00	65,793,000.00
115831746	05/12/2023	05/12/2023 10:14:59	BOGOTA D.C.	933247770	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 01/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831120	65,793,000.00	0.00	0.00
115831069	05/12/2023	05/12/2023 10:25:33	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/1	0.00	138,180,000.00	138,180,000.00
115831856	05/12/2023	05/12/2023 10:25:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831069	138,180,000.00	0.00	0.00
115831873	05/12/2023	05/12/2023 10:29:11	BOGOTA D.C.	20231201	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201	0.00	1,282,058,750.00	1,282,058,750.00
115831914	05/12/2023	05/12/2023 10:29:11	BOGOTA D.C.	20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831873	1,282,058,750.00	0.00	0.00
115831956	05/12/2023	05/12/2023 10:33:01	BTA	1-20231205	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 01 dic 2023	0.00	840,000.00	840,000.00
115831958	05/12/2023	05/12/2023 10:33:01	BTA	1-20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 01 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831956	840,000.00	0.00	0.00
115831859	05/12/2023	05/12/2023 10:37:41	BOGOTA D.C.	445 - 20231205	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231205 FECHA RECAUDO 20231201 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	422,728,869.00	422,728,869.00
115832035	05/12/2023	05/12/2023 10:37:41	BOGOTA D.C.	445 - 20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231205 FECHA RECAUDO 20231201 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831859	422,728,869.00	0.00	0.00
115845393	06/12/2023	06/12/2023 08:39:08	BOGOTA D.C.	06/12/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 02/12/2023	0.00	703,000.00	703,000.00
115845654	06/12/2023	06/12/2023 08:39:08	BOGOTA D.C.	06/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 02/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845393	703,000.00	0.00	0.00
115845667	06/12/2023	06/12/2023 08:40:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231201	0.00	3,292,905,625.00	3,292,905,625.00
115845669	06/12/2023	06/12/2023 08:40:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845667	3,292,905,625.00	0.00	0.00
115845656	06/12/2023	06/12/2023 08:41:08	BOGOTA D.C.	06-12-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 02-12-23	0.00	119,376,000.00	119,376,000.00
115845707	06/12/2023	06/12/2023 08:41:08	BOGOTA D.C.	06-12-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 02-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845656	119,376,000.00	0.00	0.00
115845760	06/12/2023	06/12/2023 08:57:55	BOGOTA D.C.	6/12/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	33,150,000.00	33,150,000.00
115845773	06/12/2023	06/12/2023 08:57:55	BOGOTA D.C.	6/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845760	33,150,000.00	0.00	0.00
115845621	06/12/2023	06/12/2023 09:01:48	BOGOTA D.C.	02122023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,090,000.00	5,090,000.00
115845803	06/12/2023	06/12/2023 09:01:48	BOGOTA D.C.	02122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845621	5,090,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115845791	06/12/2023	06/12/2023 09:41:12	BOGOTA D.C.	933247883	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 02/12/2023	0.00	2,842,000.00	2,842,000.00
115845971	06/12/2023	06/12/2023 09:41:12	BOGOTA D.C.	933247883	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 02/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845791	2,842,000.00	0.00	0.00
115846003	06/12/2023	06/12/2023 09:45:36	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 02-12-2023	0.00	28,146,000.00	28,146,000.00
115846011	06/12/2023	06/12/2023 09:45:36	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 02-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846003	28,146,000.00	0.00	0.00
115845823	06/12/2023	06/12/2023 09:57:36	BOGOTA D.C.	20231206	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.12.2023	0.00	13,108,000.00	13,108,000.00
115846167	06/12/2023	06/12/2023 09:57:36	BOGOTA D.C.	20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845823	13,108,000.00	0.00	0.00
115846219	06/12/2023	06/12/2023 10:08:22	BOGOTA D.C.	20231202	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231202	0.00	250,525,600.00	250,525,600.00
115846270	06/12/2023	06/12/2023 10:08:22	BOGOTA D.C.	20231202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846219	250,525,600.00	0.00	0.00
115845710	06/12/2023	06/12/2023 10:12:28	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/2	0.00	36,624,000.00	36,624,000.00
115846406	06/12/2023	06/12/2023 10:12:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845710	36,624,000.00	0.00	0.00
115846519	06/12/2023	06/12/2023 10:31:31	BOGOTA D.C.	445 - 20231206	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231206 FECHA RECAUDO 20231202 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	13,971,000.00	13,971,000.00
115846776	06/12/2023	06/12/2023 10:31:31	BOGOTA D.C.	445 - 20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231206 FECHA RECAUDO 20231202 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846519	13,971,000.00	0.00	0.00
115846695	06/12/2023	06/12/2023 10:33:46	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	12,605,000.00	12,605,000.00
115846796	06/12/2023	06/12/2023 10:33:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846695	12,605,000.00	0.00	0.00
115860614	07/12/2023	07/12/2023 08:47:06	BOGOTA D.C.	7/12/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	5,964,000.00	5,964,000.00
115860625	07/12/2023	07/12/2023 08:47:06	BOGOTA D.C.	7/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860614	5,964,000.00	0.00	0.00
115860525	07/12/2023	07/12/2023 08:47:41	BOGOTA D.C.	03122023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,794,000.00	2,794,000.00
115860631	07/12/2023	07/12/2023 08:47:41	BOGOTA D.C.	03122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860525	2,794,000.00	0.00	0.00
115860582	07/12/2023	07/12/2023 08:48:48	BOGOTA D.C.	07-12-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03-12-23	0.00	22,467,000.00	22,467,000.00
115860641	07/12/2023	07/12/2023 08:48:48	BOGOTA D.C.	07-12-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860582	22,467,000.00	0.00	0.00
115860510	07/12/2023	07/12/2023 09:07:54	BOGOTA D.C.	933247919	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 07/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 03/12/2023	0.00	1,072,000.00	1,072,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115860820	07/12/2023	07/12/2023 09:07:54	BOGOTA D.C.	933247919	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 07/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 03/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860510	1,072,000.00	0.00	0.00
115861176	07/12/2023	07/12/2023 09:36:09	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 03-12-2023	0.00	30,149,000.00	30,149,000.00
115861190	07/12/2023	07/12/2023 09:36:09	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 03-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115861176	30,149,000.00	0.00	0.00
115860643	07/12/2023	07/12/2023 09:43:58	BOGOTA D.C.	20231207	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.12.2023	0.00	7,986,000.00	7,986,000.00
115862463	07/12/2023	07/12/2023 09:43:58	BOGOTA D.C.	20231207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860643	7,986,000.00	0.00	0.00
115862495	07/12/2023	07/12/2023 09:45:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231202	0.00	701,722,000.00	701,722,000.00
115862497	07/12/2023	07/12/2023 09:45:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862495	701,722,000.00	0.00	0.00
115862691	07/12/2023	07/12/2023 10:06:53	BOGOTA D.C.	20231203	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231203	0.00	43,694,000.00	43,694,000.00
115862814	07/12/2023	07/12/2023 10:06:53	BOGOTA D.C.	20231203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862691	43,694,000.00	0.00	0.00
115860612	07/12/2023	07/12/2023 10:18:15	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/3	0.00	2,164,000.00	2,164,000.00
115863025	07/12/2023	07/12/2023 10:18:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860612	2,164,000.00	0.00	0.00
115862837	07/12/2023	07/12/2023 10:23:42	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00
115863159	07/12/2023	07/12/2023 10:23:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862837	1,320,000.00	0.00	0.00
115875950	11/12/2023	11/12/2023 08:39:26	BOGOTA D.C.	08/12/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA . Fecha de recaudo 04/12/2023	0.00	1,059,938,000.00	1,059,938,000.00
115876157	11/12/2023	11/12/2023 08:39:26	BOGOTA D.C.	08/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA . Fecha de recaudo 04/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875950	1,059,938,000.00	0.00	0.00
115875955	11/12/2023	11/12/2023 08:43:23	BOGOTA D.C.	09/12/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 05/12/2023	0.00	88,579,000.00	88,579,000.00
115876174	11/12/2023	11/12/2023 08:43:23	BOGOTA D.C.	09/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 05/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875955	88,579,000.00	0.00	0.00
115875962	11/12/2023	11/12/2023 08:47:48	BOGOTA D.C.	10/12/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA . Fecha de recaudo 06/12/2023	0.00	5,142,000.00	5,142,000.00
115876202	11/12/2023	11/12/2023 08:47:48	BOGOTA D.C.	10/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA . Fecha de recaudo 06/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875962	5,142,000.00	0.00	0.00
115876200	11/12/2023	11/12/2023 08:49:28	BOGOTA D.C.	08-12-2023IMP02	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04-12-23	0.00	316,074,000.00	316,074,000.00
115876221	11/12/2023	11/12/2023 08:49:28	BOGOTA D.C.	08-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876200	316,074,000.00	0.00	0.00
115876206	11/12/2023	11/12/2023 08:50:39	BOGOTA D.C.	09-12-2023IMP02	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 05-12-23	0.00	973,081,300.00	973,081,300.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115876240	11/12/2023	11/12/2023 08:50:39	BOGOTA D.C.	09-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 05-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876206	973,081,300.00	0.00	0.00
115876215	11/12/2023	11/12/2023 08:51:50	BOGOTA D.C.	10.12.2023 IMP02	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 06-12-23	0.00	1,065,902,197.00	1,065,902,197.00
115876251	11/12/2023	11/12/2023 08:51:50	BOGOTA D.C.	10.12.2023 IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 06-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876215	1,065,902,197.00	0.00	0.00
115876232	11/12/2023	11/12/2023 08:52:54	BOGOTA D.C.	11-12-2023IMP02	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07-12-23	0.00	540,461,500.00	540,461,500.00
115876258	11/12/2023	11/12/2023 08:52:54	BOGOTA D.C.	11-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876232	540,461,500.00	0.00	0.00
115876080	11/12/2023	11/12/2023 08:56:40	BOGOTA D.C.	04122023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	95,356,000.00	95,356,000.00
115876273	11/12/2023	11/12/2023 08:56:40	BOGOTA D.C.	04122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876080	95,356,000.00	0.00	0.00
115876282	11/12/2023	11/12/2023 08:57:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231203	0.00	112,923,000.00	112,923,000.00
115876284	11/12/2023	11/12/2023 08:57:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876282	112,923,000.00	0.00	0.00
115876318	11/12/2023	11/12/2023 08:57:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231204	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00
115876320	11/12/2023	11/12/2023 08:57:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876318	2,250,000.00	0.00	0.00
115876358	11/12/2023	11/12/2023 08:57:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231204	0.00	2,501,069,728.00	2,501,069,728.00
115876360	11/12/2023	11/12/2023 08:57:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876358	2,501,069,728.00	0.00	0.00
115876384	11/12/2023	11/12/2023 08:57:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231205	0.00	2,917,618,200.00	2,917,618,200.00
115876386	11/12/2023	11/12/2023 08:57:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876384	2,917,618,200.00	0.00	0.00
115876448	11/12/2023	11/12/2023 08:57:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00043	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231206	0.00	5,202,271,753.00	5,202,271,753.00
115876450	11/12/2023	11/12/2023 08:57:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00043	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876448	5,202,271,753.00	0.00	0.00
115876100	11/12/2023	11/12/2023 08:57:22	BOGOTA D.C.	11/12/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 07/12/2023	0.00	31,732,000.00	31,732,000.00
115876482	11/12/2023	11/12/2023 08:57:22	BOGOTA D.C.	11/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 07/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876100	31,732,000.00	0.00	0.00
115876087	11/12/2023	11/12/2023 09:00:56	BOGOTA D.C.	05122023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	24,067,000.00	24,067,000.00
115876545	11/12/2023	11/12/2023 09:00:56	BOGOTA D.C.	05122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876087	24,067,000.00	0.00	0.00
115876102	11/12/2023	11/12/2023 09:05:47	BOGOTA D.C.	06122023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	90,975,000.00	90,975,000.00
115876595	11/12/2023	11/12/2023 09:05:47	BOGOTA D.C.	06122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876102	90,975,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115876115	11/12/2023	11/12/2023 09:10:43	BOGOTA D.C.	07122023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	67,410,000.00	67,410,000.00
115876649	11/12/2023	11/12/2023 09:10:43	BOGOTA D.C.	07122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876115	67,410,000.00	0.00	0.00
115876526	11/12/2023	11/12/2023 09:20:26	BOGOTA D.C.	8/12/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	386,692,000.00	386,692,000.00
115876810	11/12/2023	11/12/2023 09:20:26	BOGOTA D.C.	8/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876526	386,692,000.00	0.00	0.00
115876578	11/12/2023	11/12/2023 09:24:55	BOGOTA D.C.	9/12/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	378,573,000.00	378,573,000.00
115876898	11/12/2023	11/12/2023 09:24:55	BOGOTA D.C.	9/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876578	378,573,000.00	0.00	0.00
115876612	11/12/2023	11/12/2023 09:31:57	BOGOTA D.C.	10/12/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	349,931,000.00	349,931,000.00
115876940	11/12/2023	11/12/2023 09:31:57	BOGOTA D.C.	10/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876612	349,931,000.00	0.00	0.00
115877275	11/12/2023	11/12/2023 09:57:59	BOGOTA D.C.	20231204	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231204	0.00	1,016,472,000.00	1,016,472,000.00
115877439	11/12/2023	11/12/2023 09:57:59	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877275	1,016,472,000.00	0.00	0.00
115877542	11/12/2023	11/12/2023 10:06:17	BOGOTA D.C.	20231205	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231205	0.00	3,910,991,500.00	3,910,991,500.00
115877688	11/12/2023	11/12/2023 10:06:17	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877542	3,910,991,500.00	0.00	0.00
115877693	11/12/2023	11/12/2023 10:12:32	BOGOTA D.C.	20231206	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206	0.00	1,921,883,698.00	1,921,883,698.00
115877857	11/12/2023	11/12/2023 10:12:32	BOGOTA D.C.	20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877693	1,921,883,698.00	0.00	0.00
115877737	11/12/2023	11/12/2023 10:15:42	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	238,448,000.00	238,448,000.00
115877983	11/12/2023	11/12/2023 10:15:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877737	238,448,000.00	0.00	0.00
115877230	11/12/2023	11/12/2023 10:16:42	BOGOTA D.C.	20231211	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.12.2023	0.00	121,096,000.00	121,096,000.00
115878008	11/12/2023	11/12/2023 10:16:42	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877230	121,096,000.00	0.00	0.00
115878021	11/12/2023	11/12/2023 10:17:07	BTA	1-20231211	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 04 dic 2023	0.00	7,847,000.00	7,847,000.00
115878023	11/12/2023	11/12/2023 10:17:07	BTA	1-20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 04 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878021	7,847,000.00	0.00	0.00
115878037	11/12/2023	11/12/2023 10:17:08	BTA	25-20231211	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 05 dic 2023	0.00	1,768,000.00	1,768,000.00
115878039	11/12/2023	11/12/2023 10:17:08	BTA	25-20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 05 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878037	1,768,000.00	0.00	0.00
115877839	11/12/2023	11/12/2023 10:20:17	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	276,909,000.00	276,909,000.00
115878139	11/12/2023	11/12/2023 10:20:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877839	276,909,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115877335	11/12/2023	11/12/2023 10:22:11	BOGOTA D.C.	20231211	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.12.2023	0.00	114,021,613.00	114,021,613.00
115878180	11/12/2023	11/12/2023 10:22:11	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877335	114,021,613.00	0.00	0.00
115877941	11/12/2023	11/12/2023 10:24:42	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	192,518,000.00	192,518,000.00
115878228	11/12/2023	11/12/2023 10:24:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877941	192,518,000.00	0.00	0.00
115877462	11/12/2023	11/12/2023 10:30:16	BOGOTA D.C.	20231211	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.12.2023	0.00	103,383,500.00	103,383,500.00
115878352	11/12/2023	11/12/2023 10:30:16	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877462	103,383,500.00	0.00	0.00
115876662	11/12/2023	11/12/2023 10:32:36	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/4	0.00	553,468,000.00	553,468,000.00
115878391	11/12/2023	11/12/2023 10:32:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876662	553,468,000.00	0.00	0.00
115877514	11/12/2023	11/12/2023 10:36:37	BOGOTA D.C.	20231211	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.12.2023	0.00	115,979,000.00	115,979,000.00
115878479	11/12/2023	11/12/2023 10:36:37	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877514	115,979,000.00	0.00	0.00
115878474	11/12/2023	11/12/2023 10:37:15	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 04-12-2023	0.00	401,919,000.00	401,919,000.00
115878490	11/12/2023	11/12/2023 10:37:15	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 04-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878474	401,919,000.00	0.00	0.00
115878549	11/12/2023	11/12/2023 10:39:06	BTA	49-20231211	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 06 dic 2023	0.00	224,366,000.00	224,366,000.00
115878551	11/12/2023	11/12/2023 10:39:06	BTA	49-20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 06 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878549	224,366,000.00	0.00	0.00
115878565	11/12/2023	11/12/2023 10:39:08	BTA	74-20231211	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 07 dic 2023	0.00	9,226,000.00	9,226,000.00
115878567	11/12/2023	11/12/2023 10:39:08	BTA	74-20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 07 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878565	9,226,000.00	0.00	0.00
115876890	11/12/2023	11/12/2023 10:40:45	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/5	0.00	113,704,000.00	113,704,000.00
115878604	11/12/2023	11/12/2023 10:40:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876890	113,704,000.00	0.00	0.00
115878678	11/12/2023	11/12/2023 10:46:28	BOGOTA D.C.	20231207	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231207	0.00	1,468,050,000.00	1,468,050,000.00
115878823	11/12/2023	11/12/2023 10:46:28	BOGOTA D.C.	20231207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878678	1,468,050,000.00	0.00	0.00
115876252	11/12/2023	11/12/2023 10:47:28	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/6	0.00	186,818,500.00	186,818,500.00
115878849	11/12/2023	11/12/2023 10:47:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876252	186,818,500.00	0.00	0.00
115878869	11/12/2023	11/12/2023 10:53:04	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	147,168,000.00	147,168,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115879069	11/12/2023	11/12/2023 10:53:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878869	147,168,000.00	0.00	0.00
115876550	11/12/2023	11/12/2023 10:55:07	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/7	0.00	174,977,000.00	174,977,000.00
115879162	11/12/2023	11/12/2023 10:55:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876550	174,977,000.00	0.00	0.00
115879165	11/12/2023	11/12/2023 10:56:06	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 05-12-2023	0.00	602,431,800.00	602,431,800.00
115879191	11/12/2023	11/12/2023 10:56:06	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 05-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115879165	602,431,800.00	0.00	0.00
115879908	11/12/2023	11/12/2023 11:15:39	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 06-12-2023	0.00	1,976,215,000.00	1,976,215,000.00
115879923	11/12/2023	11/12/2023 11:15:39	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 06-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115879908	1,976,215,000.00	0.00	0.00
115880077	11/12/2023	11/12/2023 11:30:09	BOGOTA D.C.	11/12/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	291,573,000.00	291,573,000.00
115880092	11/12/2023	11/12/2023 11:30:09	BOGOTA D.C.	11/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880077	291,573,000.00	0.00	0.00
115880013	11/12/2023	11/12/2023 11:34:43	BOGOTA D.C.	933248054	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 11/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 04/12/2023	0.00	45,642,000.00	45,642,000.00
115880269	11/12/2023	11/12/2023 11:34:43	BOGOTA D.C.	933248054	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 04/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880013	45,642,000.00	0.00	0.00
115880274	11/12/2023	11/12/2023 11:37:35	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 07-12-2023	0.00	475,663,500.00	475,663,500.00
115880311	11/12/2023	11/12/2023 11:37:35	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 07-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880274	475,663,500.00	0.00	0.00
115880277	11/12/2023	11/12/2023 11:39:40	BOGOTA D.C.	445 - 20231208	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231208 FECHA RECAUDO 20231204 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	208,115,297.00	208,115,297.00
115880485	11/12/2023	11/12/2023 11:39:40	BOGOTA D.C.	445 - 20231208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231208 FECHA RECAUDO 20231204 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880277	208,115,297.00	0.00	0.00
115880542	11/12/2023	11/12/2023 11:49:25	BOGOTA D.C.	445 - 20231209	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231209 FECHA RECAUDO 20231205 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	574,020,444.00	574,020,444.00
115880774	11/12/2023	11/12/2023 11:49:25	BOGOTA D.C.	445 - 20231209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231209 FECHA RECAUDO 20231205 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880542	574,020,444.00	0.00	0.00
115880801	11/12/2023	11/12/2023 11:56:58	BOGOTA D.C.	933-248062	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 05-12-2023	0.00	27,624,000.00	27,624,000.00
115882029	11/12/2023	11/12/2023 11:56:58	BOGOTA D.C.	933-248062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 05-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880801	27,624,000.00	0.00	0.00
115882065	11/12/2023	11/12/2023 12:01:31	BOGOTA D.C.	445 - 20231210	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231210 FECHA RECAUDO 20231206 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	504,878,291.00	504,878,291.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115882093	11/12/2023	11/12/2023 12:01:31	BOGOTA D.C.	445 - 20231210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231210 FECHA RECAUDO 20231206 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882065	504,878,291.00	0.00	0.00
115882118	11/12/2023	11/12/2023 12:04:42	BOGOTA D.C.	933-248075	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 06-12-2023	0.00	27,713,258.00	27,713,258.00
115882153	11/12/2023	11/12/2023 12:04:42	BOGOTA D.C.	933-248075	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 06-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882118	27,713,258.00	0.00	0.00
115882142	11/12/2023	11/12/2023 12:11:40	BOGOTA D.C.	445 - 20231211	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231211 FECHA RECAUDO 20231207 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	347,725,075.00	347,725,075.00
115882378	11/12/2023	11/12/2023 12:11:40	BOGOTA D.C.	445 - 20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231211 FECHA RECAUDO 20231207 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882142	347,725,075.00	0.00	0.00
115882414	11/12/2023	11/12/2023 12:14:58	BOGOTA D.C.	933-248081	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 07-12-2023	0.00	39,654,000.00	39,654,000.00
115882424	11/12/2023	11/12/2023 12:14:58	BOGOTA D.C.	933-248081	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 07-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882414	39,654,000.00	0.00	0.00
115892579	12/12/2023	12/12/2023 08:32:46	BOGOTA D.C.	12/12/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 08/12/2023	0.00	69,000.00	69,000.00
115892844	12/12/2023	12/12/2023 08:32:46	BOGOTA D.C.	12/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 08/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892579	69,000.00	0.00	0.00
115892856	12/12/2023	12/12/2023 08:44:20	BOGOTA D.C.	12-12-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08-12-23	0.00	36,163,000.00	36,163,000.00
115892870	12/12/2023	12/12/2023 08:44:20	BOGOTA D.C.	12-12-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892856	36,163,000.00	0.00	0.00
115892935	12/12/2023	12/12/2023 08:52:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231207	0.00	4,060,855,459.00	4,060,855,459.00
115892937	12/12/2023	12/12/2023 08:52:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892935	4,060,855,459.00	0.00	0.00
115892757	12/12/2023	12/12/2023 08:54:19	BOGOTA D.C.	08122023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,024,000.00	1,024,000.00
115892954	12/12/2023	12/12/2023 08:54:19	BOGOTA D.C.	08122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892757	1,024,000.00	0.00	0.00
115893065	12/12/2023	12/12/2023 09:34:40	BOGOTA D.C.	12/12/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	228,000.00	228,000.00
115893149	12/12/2023	12/12/2023 09:34:40	BOGOTA D.C.	12/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893065	228,000.00	0.00	0.00
115892758	12/12/2023	12/12/2023 09:35:44	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/8	0.00	7,467,000.00	7,467,000.00
115893156	12/12/2023	12/12/2023 09:35:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892758	7,467,000.00	0.00	0.00
115892973	12/12/2023	12/12/2023 09:44:00	BOGOTA D.C.	20231212	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.12.2023	0.00	8,078,000.00	8,078,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115893245	12/12/2023	12/12/2023 09:44:00	BOGOTA D.C.	20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892973	8,078,000.00	0.00	0.00
115893190	12/12/2023	12/12/2023 10:03:18	BOGOTA D.C.	933248173	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 08/12/2023	0.00	1,624,000.00	1,624,000.00
115893463	12/12/2023	12/12/2023 10:03:18	BOGOTA D.C.	933248173	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 08/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893190	1,624,000.00	0.00	0.00
115893508	12/12/2023	12/12/2023 10:13:26	BOGOTA D.C.	20231208	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231208	0.00	162,186,000.00	162,186,000.00
115893564	12/12/2023	12/12/2023 10:13:26	BOGOTA D.C.	20231208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893508	162,186,000.00	0.00	0.00
115893802	12/12/2023	12/12/2023 10:31:53	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	26,879,000.00	26,879,000.00
115893851	12/12/2023	12/12/2023 10:31:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893802	26,879,000.00	0.00	0.00
115895296	12/12/2023	12/12/2023 11:37:36	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 08-12-2023	0.00	59,186,000.00	59,186,000.00
115895308	12/12/2023	12/12/2023 11:37:36	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 08-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115895296	59,186,000.00	0.00	0.00
115906842	13/12/2023	13/12/2023 08:28:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231208	0.00	531,224,200.00	531,224,200.00
115906844	13/12/2023	13/12/2023 08:28:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906842	531,224,200.00	0.00	0.00
115906811	13/12/2023	13/12/2023 08:44:41	BOGOTA D.C.	09122023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	15,575,000.00	15,575,000.00
115906901	13/12/2023	13/12/2023 08:44:41	BOGOTA D.C.	09122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906811	15,575,000.00	0.00	0.00
115906893	13/12/2023	13/12/2023 08:45:43	BOGOTA D.C.	13-12-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09-12-23	0.00	30,905,000.00	30,905,000.00
115906908	13/12/2023	13/12/2023 08:45:43	BOGOTA D.C.	13-12-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906893	30,905,000.00	0.00	0.00
115906924	13/12/2023	13/12/2023 08:50:06	BOGOTA D.C.	20231209	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231209	0.00	185,525,000.00	185,525,000.00
115906928	13/12/2023	13/12/2023 08:50:06	BOGOTA D.C.	20231209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906924	185,525,000.00	0.00	0.00
115906983	13/12/2023	13/12/2023 09:09:58	BOGOTA D.C.	13/12/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	24,195,000.00	24,195,000.00
115907008	13/12/2023	13/12/2023 09:09:58	BOGOTA D.C.	13/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906983	24,195,000.00	0.00	0.00
115906974	13/12/2023	13/12/2023 09:13:59	BOGOTA D.C.	20231213	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.12.2023	0.00	13,576,000.00	13,576,000.00
115907047	13/12/2023	13/12/2023 09:13:59	BOGOTA D.C.	20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906974	13,576,000.00	0.00	0.00
115906696	13/12/2023	13/12/2023 09:16:38	BOGOTA D.C.	933248224	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 09/12/2023	0.00	6,466,000.00	6,466,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115907067	13/12/2023	13/12/2023 09:16:38	BOGOTA D.C.	933248224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 09/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906696	6,466,000.00	0.00	0.00
115907300	13/12/2023	13/12/2023 09:52:49	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 09-12-2023	0.00	52,682,000.00	52,682,000.00
115907304	13/12/2023	13/12/2023 09:52:49	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 09-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907300	52,682,000.00	0.00	0.00
115907215	13/12/2023	13/12/2023 09:56:45	BOGOTA D.C.	445 - 20231213	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231213 FECHA RECAUDO 20231209 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	6,575,000.00	6,575,000.00
115907330	13/12/2023	13/12/2023 09:56:45	BOGOTA D.C.	445 - 20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231213 FECHA RECAUDO 20231209 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907215	6,575,000.00	0.00	0.00
115907642	13/12/2023	13/12/2023 10:26:24	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	11,464,000.00	11,464,000.00
115907659	13/12/2023	13/12/2023 10:26:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907642	11,464,000.00	0.00	0.00
115906879	13/12/2023	13/12/2023 10:31:04	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/9	0.00	84,636,000.00	84,636,000.00
115907735	13/12/2023	13/12/2023 10:31:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906879	84,636,000.00	0.00	0.00
115921531	14/12/2023	14/12/2023 08:10:15	BOGOTA D.C.	14/12/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 10/12/2023	0.00	424,000.00	424,000.00
115921645	14/12/2023	14/12/2023 08:10:15	BOGOTA D.C.	14/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 10/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921531	424,000.00	0.00	0.00
115921664	14/12/2023	14/12/2023 08:28:50	BOGOTA D.C.	14-12-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10-12-23	0.00	20,038,000.00	20,038,000.00
115921667	14/12/2023	14/12/2023 08:28:50	BOGOTA D.C.	14-12-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921664	20,038,000.00	0.00	0.00
115921650	14/12/2023	14/12/2023 08:32:53	BOGOTA D.C.	10122023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	24,811,000.00	24,811,000.00
115921682	14/12/2023	14/12/2023 08:32:53	BOGOTA D.C.	10122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921650	24,811,000.00	0.00	0.00
115921671	14/12/2023	14/12/2023 08:51:50	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/10	0.00	13,617,000.00	13,617,000.00
115921723	14/12/2023	14/12/2023 08:51:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921671	13,617,000.00	0.00	0.00
115921785	14/12/2023	14/12/2023 09:03:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231209	0.00	510,304,000.00	510,304,000.00
115921787	14/12/2023	14/12/2023 09:03:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921785	510,304,000.00	0.00	0.00
115921841	14/12/2023	14/12/2023 09:22:02	BOGOTA D.C.	14/12/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	3,092,000.00	3,092,000.00
115921895	14/12/2023	14/12/2023 09:22:02	BOGOTA D.C.	14/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921841	3,092,000.00	0.00	0.00
115921846	14/12/2023	14/12/2023 09:22:27	BOGOTA D.C.	20231210	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231210	0.00	27,625,000.00	27,625,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115921897	14/12/2023	14/12/2023 09:22:26	BOGOTA D.C.	20231210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921846	27,625,000.00	0.00	0.00
115922006	14/12/2023	14/12/2023 09:39:52	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 10-12-2023	0.00	15,580,000.00	15,580,000.00
115922029	14/12/2023	14/12/2023 09:39:52	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 10-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922006	15,580,000.00	0.00	0.00
115921821	14/12/2023	14/12/2023 09:41:27	BOGOTA D.C.	20231214	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.12.2023	0.00	6,460,000.00	6,460,000.00
115922035	14/12/2023	14/12/2023 09:41:27	BOGOTA D.C.	20231214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921821	6,460,000.00	0.00	0.00
115921654	14/12/2023	14/12/2023 09:44:48	BOGOTA D.C.	933248269	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 14/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 10/12/2023	0.00	885,000.00	885,000.00
115922083	14/12/2023	14/12/2023 09:44:48	BOGOTA D.C.	933248269	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 14/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 10/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921654	885,000.00	0.00	0.00
115922041	14/12/2023	14/12/2023 09:50:41	BOGOTA D.C.	445 - 20231214	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231214 FECHA RECAUDO 20231210 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	424,000.00	424,000.00
115922122	14/12/2023	14/12/2023 09:50:41	BOGOTA D.C.	445 - 20231214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231214 FECHA RECAUDO 20231210 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922041	424,000.00	0.00	0.00
115922620	14/12/2023	14/12/2023 10:51:22	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	534,000.00	534,000.00
115922846	14/12/2023	14/12/2023 10:51:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922620	534,000.00	0.00	0.00
115935474	15/12/2023	15/12/2023 08:31:36	BOGOTA D.C.	15/12/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 11/12/2023	0.00	8,600,000.00	8,600,000.00
115935695	15/12/2023	15/12/2023 08:31:36	BOGOTA D.C.	15/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 11/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935474	8,600,000.00	0.00	0.00
115935773	15/12/2023	15/12/2023 08:53:24	BOGOTA D.C.	15-12-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11-12-23	0.00	579,010,417.00	579,010,417.00
115935790	15/12/2023	15/12/2023 08:53:24	BOGOTA D.C.	15-12-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935773	579,010,417.00	0.00	0.00
115935476	15/12/2023	15/12/2023 08:59:18	BOGOTA D.C.	933248367	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 15/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 11/12/2023	0.00	48,030,000.00	48,030,000.00
115935866	15/12/2023	15/12/2023 08:59:18	BOGOTA D.C.	933248367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 15/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 11/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935476	48,030,000.00	0.00	0.00
115935783	15/12/2023	15/12/2023 08:59:44	BOGOTA D.C.	20231211	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231211	0.00	1,375,271,000.00	1,375,271,000.00
115935874	15/12/2023	15/12/2023 08:59:44	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935783	1,375,271,000.00	0.00	0.00
115935824	15/12/2023	15/12/2023 08:59:58	BOGOTA D.C.	15/12/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	177,257,000.00	177,257,000.00
115935876	15/12/2023	15/12/2023 08:59:58	BOGOTA D.C.	15/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935824	177,257,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115935527	15/12/2023	15/12/2023 09:01:14	BOGOTA D.C.	11122023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	73,729,000.00	73,729,000.00
115935888	15/12/2023	15/12/2023 09:01:14	BOGOTA D.C.	11122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935527	73,729,000.00	0.00	0.00
115936228	15/12/2023	15/12/2023 09:33:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231210	0.00	177,934,000.00	177,934,000.00
115936230	15/12/2023	15/12/2023 09:33:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936228	177,934,000.00	0.00	0.00
115936424	15/12/2023	15/12/2023 10:05:45	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 11-12-2023	0.00	377,541,700.00	377,541,700.00
115936459	15/12/2023	15/12/2023 10:05:45	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 11-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936424	377,541,700.00	0.00	0.00
115936482	15/12/2023	15/12/2023 10:18:46	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	224,194,000.00	224,194,000.00
115936641	15/12/2023	15/12/2023 10:18:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936482	224,194,000.00	0.00	0.00
115936703	15/12/2023	15/12/2023 10:31:32	BOGOTA D.C.	445 - 20231215	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231215 FECHA RECAUDO 20231211 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	214,027,505.00	214,027,505.00
115936779	15/12/2023	15/12/2023 10:31:32	BOGOTA D.C.	445 - 20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231215 FECHA RECAUDO 20231211 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936703	214,027,505.00	0.00	0.00
115936818	15/12/2023	15/12/2023 10:33:03	BTA	1-20231215	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 11 dic 2023	0.00	848,000.00	848,000.00
115936820	15/12/2023	15/12/2023 10:33:03	BTA	1-20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 11 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936818	848,000.00	0.00	0.00
115936411	15/12/2023	15/12/2023 10:44:24	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/11	0.00	177,779,000.00	177,779,000.00
115937262	15/12/2023	15/12/2023 10:44:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936411	177,779,000.00	0.00	0.00
115937597	15/12/2023	15/12/2023 11:05:04	BOGOTA D.C.	20231215	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.12.2023	0.00	56,456,000.00	56,456,000.00
115937851	15/12/2023	15/12/2023 11:05:04	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937597	56,456,000.00	0.00	0.00
115949956	18/12/2023	18/12/2023 08:16:26	BOGOTA D.C.	16/12/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 12/12/2023	0.00	44,942,000.00	44,942,000.00
115950165	18/12/2023	18/12/2023 08:16:26	BOGOTA D.C.	16/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 12/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949956	44,942,000.00	0.00	0.00
115949993	18/12/2023	18/12/2023 08:22:43	BOGOTA D.C.	17/12/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 13/12/2023	0.00	91,017,000.00	91,017,000.00
115950181	18/12/2023	18/12/2023 08:22:43	BOGOTA D.C.	17/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 13/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949993	91,017,000.00	0.00	0.00
115950001	18/12/2023	18/12/2023 08:29:41	BOGOTA D.C.	18/12/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 14/12/2023	0.00	32,998,000.00	32,998,000.00
115950230	18/12/2023	18/12/2023 08:29:41	BOGOTA D.C.	18/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 14/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950001	32,998,000.00	0.00	0.00
115950305	18/12/2023	18/12/2023 08:37:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231211	0.00	4,043,850,757.00	4,043,850,757.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115950307	18/12/2023	18/12/2023 08:37:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950305	4,043,850,757.00	0.00	0.00
115950329	18/12/2023	18/12/2023 08:37:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231212	0.00	3,304,352,445.00	3,304,352,445.00
115950331	18/12/2023	18/12/2023 08:37:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950329	3,304,352,445.00	0.00	0.00
115950401	18/12/2023	18/12/2023 08:37:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231213	0.00	2,799,787,003.00	2,799,787,003.00
115950403	18/12/2023	18/12/2023 08:37:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950401	2,799,787,003.00	0.00	0.00
115950025	18/12/2023	18/12/2023 08:44:25	BOGOTA D.C.	12122023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	78,577,000.00	78,577,000.00
115950437	18/12/2023	18/12/2023 08:44:25	BOGOTA D.C.	12122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950025	78,577,000.00	0.00	0.00
115950456	18/12/2023	18/12/2023 08:55:54	BOGOTA D.C.	16-12-23IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 12-12-23	0.00	746,012,000.00	746,012,000.00
115950493	18/12/2023	18/12/2023 08:55:54	BOGOTA D.C.	16-12-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 12-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950456	746,012,000.00	0.00	0.00
115950460	18/12/2023	18/12/2023 08:56:51	BOGOTA D.C.	17-12-23IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-12-23	0.00	858,974,003.00	858,974,003.00
115950496	18/12/2023	18/12/2023 08:56:51	BOGOTA D.C.	17-12-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950460	858,974,003.00	0.00	0.00
115950471	18/12/2023	18/12/2023 08:57:35	BOGOTA D.C.	18-12-23IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-12-23	0.00	892,315,000.00	892,315,000.00
115950500	18/12/2023	18/12/2023 08:57:35	BOGOTA D.C.	18-12-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950471	892,315,000.00	0.00	0.00
115950084	18/12/2023	18/12/2023 09:04:24	BOGOTA D.C.	13122023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	59,038,000.00	59,038,000.00
115950526	18/12/2023	18/12/2023 09:04:24	BOGOTA D.C.	13122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950084	59,038,000.00	0.00	0.00
115950094	18/12/2023	18/12/2023 09:18:08	BOGOTA D.C.	14122023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	122,175,000.00	122,175,000.00
115950626	18/12/2023	18/12/2023 09:18:08	BOGOTA D.C.	14122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950094	122,175,000.00	0.00	0.00
115950501	18/12/2023	18/12/2023 09:24:30	BOGOTA D.C.	20231218	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.12.2023	0.00	67,998,000.00	67,998,000.00
115950680	18/12/2023	18/12/2023 09:24:30	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950501	67,998,000.00	0.00	0.00
115950576	18/12/2023	18/12/2023 09:52:46	BOGOTA D.C.	20231218	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.12.2023	0.00	277,090,000.00	277,090,000.00
115950929	18/12/2023	18/12/2023 09:52:46	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950576	277,090,000.00	0.00	0.00
115950990	18/12/2023	18/12/2023 09:56:43	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 12-12-2023	0.00	513,638,000.00	513,638,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115951010	18/12/2023	18/12/2023 09:56:43	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 12-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950990	513,638,000.00	0.00	0.00
115950213	18/12/2023	18/12/2023 10:12:41	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/12	0.00	203,609,000.00	203,609,000.00
115951191	18/12/2023	18/12/2023 10:12:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950213	203,609,000.00	0.00	0.00
115950595	18/12/2023	18/12/2023 10:13:09	BOGOTA D.C.	20231218	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.12.2023	0.00	95,294,353.00	95,294,353.00
115951195	18/12/2023	18/12/2023 10:13:09	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950595	95,294,353.00	0.00	0.00
115951196	18/12/2023	18/12/2023 10:14:15	BOGOTA D.C.	20231212	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212	0.00	1,742,550,296.00	1,742,550,296.00
115951223	18/12/2023	18/12/2023 10:14:15	BOGOTA D.C.	20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951196	1,742,550,296.00	0.00	0.00
115951013	18/12/2023	18/12/2023 10:15:23	BOGOTA D.C.	16/12/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	853,621,000.00	853,621,000.00
115951262	18/12/2023	18/12/2023 10:15:23	BOGOTA D.C.	16/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951013	853,621,000.00	0.00	0.00
115950261	18/12/2023	18/12/2023 10:19:44	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/13	0.00	124,071,000.00	124,071,000.00
115951428	18/12/2023	18/12/2023 10:19:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950261	124,071,000.00	0.00	0.00
115951177	18/12/2023	18/12/2023 10:20:29	BOGOTA D.C.	17/12/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,375,270,561.00	2,375,270,561.00
115951459	18/12/2023	18/12/2023 10:20:29	BOGOTA D.C.	17/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951177	2,375,270,561.00	0.00	0.00
115951484	18/12/2023	18/12/2023 10:21:51	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 13-12-2023	0.00	745,950,200.00	745,950,200.00
115951505	18/12/2023	18/12/2023 10:21:51	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 13-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951484	745,950,200.00	0.00	0.00
115951600	18/12/2023	18/12/2023 10:25:22	BOGOTA D.C.	20231214	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214	0.00	1,419,085,500.00	1,419,085,500.00
115951618	18/12/2023	18/12/2023 10:25:22	BOGOTA D.C.	20231214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951600	1,419,085,500.00	0.00	0.00
115951435	18/12/2023	18/12/2023 10:25:58	BOGOTA D.C.	18/12/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	264,938,000.00	264,938,000.00
115951637	18/12/2023	18/12/2023 10:25:58	BOGOTA D.C.	18/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951435	264,938,000.00	0.00	0.00
115951406	18/12/2023	18/12/2023 10:27:13	BOGOTA D.C.	20231213	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213	0.00	1,573,026,874.00	1,573,026,874.00
115951673	18/12/2023	18/12/2023 10:27:13	BOGOTA D.C.	20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951406	1,573,026,874.00	0.00	0.00
115951523	18/12/2023	18/12/2023 10:31:18	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	177,538,000.00	177,538,000.00
115951844	18/12/2023	18/12/2023 10:31:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951523	177,538,000.00	0.00	0.00
115950447	18/12/2023	18/12/2023 10:31:46	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/14	0.00	127,939,000.00	127,939,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115951855	18/12/2023	18/12/2023 10:31:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950447	127,939,000.00	0.00	0.00
115951871	18/12/2023	18/12/2023 10:32:01	BTA	1-20231218	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 12 dic 2023	0.00	31,501,000.00	31,501,000.00
115951873	18/12/2023	18/12/2023 10:32:01	BTA	1-20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 12 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951871	31,501,000.00	0.00	0.00
115951893	18/12/2023	18/12/2023 10:32:04	BTA	25-20231218	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 13 dic 2023	0.00	376,000.00	376,000.00
115951895	18/12/2023	18/12/2023 10:32:04	BTA	25-20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 13 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951893	376,000.00	0.00	0.00
115952113	18/12/2023	18/12/2023 10:39:52	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	234,666,000.00	234,666,000.00
115952316	18/12/2023	18/12/2023 10:39:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952113	234,666,000.00	0.00	0.00
115951180	18/12/2023	18/12/2023 10:41:30	BOGOTA D.C.	933248505	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 12/12/2023	0.00	203,679,000.00	203,679,000.00
115952355	18/12/2023	18/12/2023 10:41:30	BOGOTA D.C.	933248505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 12/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951180	203,679,000.00	0.00	0.00
115952397	18/12/2023	18/12/2023 10:41:34	BTA	49-20231218	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 14 dic 2023	0.00	18,646,000.00	18,646,000.00
115952399	18/12/2023	18/12/2023 10:41:34	BTA	49-20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 14 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952397	18,646,000.00	0.00	0.00
115952470	18/12/2023	18/12/2023 10:43:15	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 14-12-2023	0.00	1,968,671,000.00	1,968,671,000.00
115952493	18/12/2023	18/12/2023 10:43:15	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 14-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952470	1,968,671,000.00	0.00	0.00
115952334	18/12/2023	18/12/2023 10:46:30	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	153,316,000.00	153,316,000.00
115952612	18/12/2023	18/12/2023 10:46:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952334	153,316,000.00	0.00	0.00
115951648	18/12/2023	18/12/2023 10:48:26	BOGOTA D.C.	445 - 20231216	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	427,153,501.00	427,153,501.00
115952640	18/12/2023	18/12/2023 10:48:26	BOGOTA D.C.	445 - 20231216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951648	427,153,501.00	0.00	0.00
115951658	18/12/2023	18/12/2023 10:51:19	BOGOTA D.C.	933248514	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 13/12/2023	0.00	28,154,000.00	28,154,000.00
115952713	18/12/2023	18/12/2023 10:51:19	BOGOTA D.C.	933248514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 13/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951658	28,154,000.00	0.00	0.00
115952112	18/12/2023	18/12/2023 11:01:07	BOGOTA D.C.	445 - 20231217	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	794,604,039.00	794,604,039.00
115952960	18/12/2023	18/12/2023 11:01:07	BOGOTA D.C.	445 - 20231217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952112	794,604,039.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115952755	18/12/2023	18/12/2023 11:01:13	BOGOTA D.C.	933248521	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 14/12/2023	0.00	99,841,000.00	99,841,000.00
115952967	18/12/2023	18/12/2023 11:01:13	BOGOTA D.C.	933248521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 14/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952755	99,841,000.00	0.00	0.00
115953056	18/12/2023	18/12/2023 11:10:48	BOGOTA D.C.	445 - 20231218	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	531,276,124.00	531,276,124.00
115953204	18/12/2023	18/12/2023 11:10:48	BOGOTA D.C.	445 - 20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115953056	531,276,124.00	0.00	0.00
115965507	19/12/2023	19/12/2023 08:10:51	BOGOTA D.C.	19/12/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 15/12/2023	0.00	16,088,000.00	16,088,000.00
115965693	19/12/2023	19/12/2023 08:10:51	BOGOTA D.C.	19/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 15/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965507	16,088,000.00	0.00	0.00
115965769	19/12/2023	19/12/2023 08:29:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231214	0.00	2,875,796,750.00	2,875,796,750.00
115965771	19/12/2023	19/12/2023 08:29:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965769	2,875,796,750.00	0.00	0.00
115965819	19/12/2023	19/12/2023 08:42:06	BOGOTA D.C.	19-12-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 15-12-23	0.00	1,155,933,389.00	1,155,933,389.00
115965828	19/12/2023	19/12/2023 08:42:06	BOGOTA D.C.	19-12-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 15-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965819	1,155,933,389.00	0.00	0.00
115965924	19/12/2023	19/12/2023 08:52:13	BOGOTA D.C.	20231215	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231215	0.00	8,079,582,000.00	8,079,582,000.00
115965941	19/12/2023	19/12/2023 08:52:13	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965924	8,079,582,000.00	0.00	0.00
115965778	19/12/2023	19/12/2023 09:00:56	BOGOTA D.C.	15122023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	536,754,000.00	536,754,000.00
115966001	19/12/2023	19/12/2023 09:00:56	BOGOTA D.C.	15122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965778	536,754,000.00	0.00	0.00
115966072	19/12/2023	19/12/2023 09:16:44	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 15-12-2023	0.00	710,881,000.00	710,881,000.00
115966075	19/12/2023	19/12/2023 09:16:44	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966072	710,881,000.00	0.00	0.00
115966055	19/12/2023	19/12/2023 09:55:41	BOGOTA D.C.	20231219	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.12.2023	0.00	230,381,000.00	230,381,000.00
115966362	19/12/2023	19/12/2023 09:55:41	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966055	230,381,000.00	0.00	0.00
115966253	19/12/2023	19/12/2023 10:01:03	BOGOTA D.C.	19/12/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	658,395,800.00	658,395,800.00
115966420	19/12/2023	19/12/2023 10:01:03	BOGOTA D.C.	19/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966253	658,395,800.00	0.00	0.00
115966593	19/12/2023	19/12/2023 10:15:57	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E A.R.	0.00	420,858,000.00	420,858,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:56

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115966650	19/12/2023	19/12/2023 10:15:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966593	420,858,000.00	0.00	0.00
115965879	19/12/2023	19/12/2023 10:17:33	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/15	0.00	361,711,141.00	361,711,141.00
115966667	19/12/2023	19/12/2023 10:17:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965879	361,711,141.00	0.00	0.00
115966705	19/12/2023	19/12/2023 10:22:31	BTA	1-20231219	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 15 dic 2023	0.00	8,280,000.00	8,280,000.00
115966707	19/12/2023	19/12/2023 10:22:31	BTA	1-20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 15 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966705	8,280,000.00	0.00	0.00
115966594	19/12/2023	19/12/2023 10:23:52	BOGOTA D.C.	445 - 20231219	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231219 FECHA RECAUDO 20231215 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	981,341,231.00	981,341,231.00
115966730	19/12/2023	19/12/2023 10:23:52	BOGOTA D.C.	445 - 20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231219 FECHA RECAUDO 20231215 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966594	981,341,231.00	0.00	0.00
115968038	19/12/2023	19/12/2023 11:27:50	BOGOTA D.C.	933-248663	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VCTO 19-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 15-12-2023	0.00	88,053,000.00	88,053,000.00
115968190	19/12/2023	19/12/2023 11:27:50	BOGOTA D.C.	933-248663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 19-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968038	88,053,000.00	0.00	0.00
115979914	20/12/2023	20/12/2023 08:18:45	BOGOTA D.C.	20/12/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 16/12/2023	0.00	1,071,000.00	1,071,000.00
115980049	20/12/2023	20/12/2023 08:18:45	BOGOTA D.C.	20/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 16/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979914	1,071,000.00	0.00	0.00
115980113	20/12/2023	20/12/2023 08:36:39	BOGOTA D.C.	20-12-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-12-23	0.00	93,649,000.00	93,649,000.00
115980118	20/12/2023	20/12/2023 08:36:39	BOGOTA D.C.	20-12-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980113	93,649,000.00	0.00	0.00
115980068	20/12/2023	20/12/2023 08:37:28	BOGOTA D.C.	20231216	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231216	0.00	207,260,000.00	207,260,000.00
115980131	20/12/2023	20/12/2023 08:37:28	BOGOTA D.C.	20231216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980068	207,260,000.00	0.00	0.00
115980035	20/12/2023	20/12/2023 08:41:53	BOGOTA D.C.	16122023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	12,165,000.00	12,165,000.00
115980152	20/12/2023	20/12/2023 08:41:53	BOGOTA D.C.	16122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980035	12,165,000.00	0.00	0.00
115980170	20/12/2023	20/12/2023 08:59:05	BOGOTA D.C.	20/12/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	7,600,000.00	7,600,000.00
115980199	20/12/2023	20/12/2023 08:59:05	BOGOTA D.C.	20/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980170	7,600,000.00	0.00	0.00
115980327	20/12/2023	20/12/2023 09:11:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231215	0.00	31,780,978,031.00	31,780,978,031.00
115980329	20/12/2023	20/12/2023 09:11:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980327	31,780,978,031.00	0.00	0.00
115979935	20/12/2023	20/12/2023 09:32:39	BOGOTA D.C.	933248712	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENRARIOS DEL DIA 16/12/2023	0.00	2,740,000.00	2,740,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115980454	20/12/2023	20/12/2023 09:32:39	BOGOTA D.C.	933248712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENRARIOS DEL DIA 16/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979935	2,740,000.00	0.00	0.00
115980116	20/12/2023	20/12/2023 09:37:45	BOGOTA D.C.	20231220	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.12.2023	0.00	28,317,000.00	28,317,000.00
115980496	20/12/2023	20/12/2023 09:37:45	BOGOTA D.C.	20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980116	28,317,000.00	0.00	0.00
115980585	20/12/2023	20/12/2023 09:46:18	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 16-12-2023	0.00	55,774,000.00	55,774,000.00
115980603	20/12/2023	20/12/2023 09:46:18	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 16-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980585	55,774,000.00	0.00	0.00
115980441	20/12/2023	20/12/2023 09:49:07	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/16	0.00	49,453,000.00	49,453,000.00
115980624	20/12/2023	20/12/2023 09:49:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980441	49,453,000.00	0.00	0.00
115981149	20/12/2023	20/12/2023 10:23:33	BOGOTA D.C.	445 - 20231220	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231220 FECHA RECAUDO 20231216 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	14,129,000.00	14,129,000.00
115981203	20/12/2023	20/12/2023 10:23:33	BOGOTA D.C.	445 - 20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231220 FECHA RECAUDO 20231216 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115981149	14,129,000.00	0.00	0.00
115981472	20/12/2023	20/12/2023 10:49:56	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	52,501,000.00	52,501,000.00
115981671	20/12/2023	20/12/2023 10:49:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115981472	52,501,000.00	0.00	0.00
115995161	21/12/2023	21/12/2023 08:26:19	BOGOTA D.C.	21-12-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-12-23	0.00	10,332,000.00	10,332,000.00
115995163	21/12/2023	21/12/2023 08:26:19	BOGOTA D.C.	21-12-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995161	10,332,000.00	0.00	0.00
115995273	21/12/2023	21/12/2023 08:38:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231216	0.00	743,866,000.00	743,866,000.00
115995275	21/12/2023	21/12/2023 08:38:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995273	743,866,000.00	0.00	0.00
115995076	21/12/2023	21/12/2023 08:52:42	BOGOTA D.C.	17122023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	11,391,000.00	11,391,000.00
115995306	21/12/2023	21/12/2023 08:52:42	BOGOTA D.C.	17122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995076	11,391,000.00	0.00	0.00
115995314	21/12/2023	21/12/2023 08:59:12	BOGOTA D.C.	20231217	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231217	0.00	47,874,000.00	47,874,000.00
115995351	21/12/2023	21/12/2023 08:59:12	BOGOTA D.C.	20231217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995314	47,874,000.00	0.00	0.00
115995142	21/12/2023	21/12/2023 09:16:29	BOGOTA D.C.	20231221	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.12.2023	0.00	17,719,000.00	17,719,000.00
115995595	21/12/2023	21/12/2023 09:16:29	BOGOTA D.C.	20231221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995142	17,719,000.00	0.00	0.00
115995589	21/12/2023	21/12/2023 09:18:28	BOGOTA D.C.	21/12/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,925,000.00	1,925,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115995653	21/12/2023	21/12/2023 09:18:28	BOGOTA D.C.	21/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995589	1,925,000.00	0.00	0.00
115995286	21/12/2023	21/12/2023 10:04:38	BOGOTA D.C.	933248749	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 21/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 17/12/2023	0.00	424,000.00	424,000.00
115996229	21/12/2023	21/12/2023 10:04:38	BOGOTA D.C.	933248749	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 17/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995286	424,000.00	0.00	0.00
115995241	21/12/2023	21/12/2023 10:15:26	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/17	0.00	4,045,000.00	4,045,000.00
115996490	21/12/2023	21/12/2023 10:15:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995241	4,045,000.00	0.00	0.00
115996210	21/12/2023	21/12/2023 10:16:31	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 17-12-2023	0.00	18,410,000.00	18,410,000.00
115996500	21/12/2023	21/12/2023 10:16:31	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 17-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996210	18,410,000.00	0.00	0.00
115996728	21/12/2023	21/12/2023 10:41:28	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	3,534,000.00	3,534,000.00
115996845	21/12/2023	21/12/2023 10:41:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996728	3,534,000.00	0.00	0.00
116009650	22/12/2023	22/12/2023 08:26:50	BOGOTA D.C.	18122023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	48,471,000.00	48,471,000.00
116009700	22/12/2023	22/12/2023 08:26:50	BOGOTA D.C.	18122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009650	48,471,000.00	0.00	0.00
116009762	22/12/2023	22/12/2023 08:42:24	BOGOTA D.C.	22-12-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 18-12-23	0.00	979,647,000.00	979,647,000.00
116009818	22/12/2023	22/12/2023 08:42:24	BOGOTA D.C.	22-12-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 18-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009762	979,647,000.00	0.00	0.00
116009504	22/12/2023	22/12/2023 08:45:23	BOGOTA D.C.	22/12/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 18/12/2023	0.00	5,699,000.00	5,699,000.00
116009832	22/12/2023	22/12/2023 08:45:23	BOGOTA D.C.	22/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009504	5,699,000.00	0.00	0.00
116009877	22/12/2023	22/12/2023 08:48:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231217	0.00	239,240,000.00	239,240,000.00
116009879	22/12/2023	22/12/2023 08:48:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009877	239,240,000.00	0.00	0.00
116009774	22/12/2023	22/12/2023 08:49:40	BOGOTA D.C.	22/12/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	482,216,000.00	482,216,000.00
116009914	22/12/2023	22/12/2023 08:49:40	BOGOTA D.C.	22/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009774	482,216,000.00	0.00	0.00
116009963	22/12/2023	22/12/2023 09:02:06	BOGOTA D.C.	20231218	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231218	0.00	1,127,640,500.00	1,127,640,500.00
116009994	22/12/2023	22/12/2023 09:02:06	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009963	1,127,640,500.00	0.00	0.00
116009760	22/12/2023	22/12/2023 09:06:52	BOGOTA D.C.	933248816	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 22/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 18/12/2023	0.00	54,592,000.00	54,592,000.00
116010064	22/12/2023	22/12/2023 09:06:52	BOGOTA D.C.	933248816	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 22/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009760	54,592,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116010549	22/12/2023	22/12/2023 09:55:11	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/12/2023	0.00	1,186,703,000.00	1,186,703,000.00
116010555	22/12/2023	22/12/2023 09:55:11	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010549	1,186,703,000.00	0.00	0.00
116010408	22/12/2023	22/12/2023 10:01:07	BOGOTA D.C.	20231222	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.12.2023	0.00	140,046,000.00	140,046,000.00
116010641	22/12/2023	22/12/2023 10:01:07	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010408	140,046,000.00	0.00	0.00
116010649	22/12/2023	22/12/2023 10:01:31	BTA	1-20231222	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 18 dic 2023	0.00	1,904,000.00	1,904,000.00
116010651	22/12/2023	22/12/2023 10:01:31	BTA	1-20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 18 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010649	1,904,000.00	0.00	0.00
116010425	22/12/2023	22/12/2023 10:14:54	BOGOTA D.C.	445 - 20231222	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231222 FECHA RECAUDO 20231218 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	783,355,572.00	783,355,572.00
116010802	22/12/2023	22/12/2023 10:14:54	BOGOTA D.C.	445 - 20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231222 FECHA RECAUDO 20231218 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010425	783,355,572.00	0.00	0.00
116010166	22/12/2023	22/12/2023 10:33:57	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/18	0.00	117,619,000.00	117,619,000.00
116011130	22/12/2023	22/12/2023 10:33:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010166	117,619,000.00	0.00	0.00
116010539	22/12/2023	22/12/2023 10:51:48	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	198,831,086.00	198,831,086.00
116011616	22/12/2023	22/12/2023 10:51:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010539	198,831,086.00	0.00	0.00
116022672	26/12/2023	26/12/2023 08:14:06	BOGOTA D.C.	23/12/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 19/12/2023	0.00	11,664,000.00	11,664,000.00
116022819	26/12/2023	26/12/2023 08:14:06	BOGOTA D.C.	23/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 19/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022672	11,664,000.00	0.00	0.00
116022679	26/12/2023	26/12/2023 08:19:35	BOGOTA D.C.	24/12/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 20/12/2023	0.00	16,562,000.00	16,562,000.00
116022838	26/12/2023	26/12/2023 08:19:35	BOGOTA D.C.	24/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 20/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022679	16,562,000.00	0.00	0.00
116022684	26/12/2023	26/12/2023 08:25:39	BOGOTA D.C.	25/12/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 21/12/2023	0.00	7,277,000.00	7,277,000.00
116022862	26/12/2023	26/12/2023 08:25:39	BOGOTA D.C.	25/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 21/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022684	7,277,000.00	0.00	0.00
116022863	26/12/2023	26/12/2023 08:40:00	BOGOTA D.C.	26/12/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 22/12/2023	0.00	41,657,000.00	41,657,000.00
116022941	26/12/2023	26/12/2023 08:40:00	BOGOTA D.C.	26/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 22/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022863	41,657,000.00	0.00	0.00
116022813	26/12/2023	26/12/2023 08:44:53	BOGOTA D.C.	19122023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	167,975,000.00	167,975,000.00
116022989	26/12/2023	26/12/2023 08:44:53	BOGOTA D.C.	19122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022813	167,975,000.00	0.00	0.00
116022993	26/12/2023	26/12/2023 08:49:03	BOGOTA D.C.	23-12-2023IMP02	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-12-23	0.00	768,222,000.00	768,222,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116023023	26/12/2023	26/12/2023 08:49:03	BOGOTA D.C.	23-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022993	768,222,000.00	0.00	0.00
116022999	26/12/2023	26/12/2023 08:50:09	BOGOTA D.C.	24-12-2023IMP02	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 20-12-23	0.00	575,844,650.00	575,844,650.00
116023032	26/12/2023	26/12/2023 08:50:09	BOGOTA D.C.	24-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 20-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022999	575,844,650.00	0.00	0.00
116022846	26/12/2023	26/12/2023 08:50:26	BOGOTA D.C.	20122023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	191,508,000.00	191,508,000.00
116023034	26/12/2023	26/12/2023 08:50:26	BOGOTA D.C.	20122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022846	191,508,000.00	0.00	0.00
116023006	26/12/2023	26/12/2023 08:51:11	BOGOTA D.C.	25-12-2023IMP02	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 21-12-23	0.00	1,377,703,000.00	1,377,703,000.00
116023040	26/12/2023	26/12/2023 08:51:11	BOGOTA D.C.	25-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 21-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023006	1,377,703,000.00	0.00	0.00
116023012	26/12/2023	26/12/2023 08:52:15	BOGOTA D.C.	26-12-2023IMP02	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 22-12-23	0.00	530,765,000.00	530,765,000.00
116023077	26/12/2023	26/12/2023 08:52:15	BOGOTA D.C.	26-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 22-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023012	530,765,000.00	0.00	0.00
116022932	26/12/2023	26/12/2023 08:54:59	BOGOTA D.C.	21122023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	129,344,000.00	129,344,000.00
116023106	26/12/2023	26/12/2023 08:54:59	BOGOTA D.C.	21122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022932	129,344,000.00	0.00	0.00
116022975	26/12/2023	26/12/2023 09:01:20	BOGOTA D.C.	22122023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	130,128,000.00	130,128,000.00
116023154	26/12/2023	26/12/2023 09:01:20	BOGOTA D.C.	22122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022975	130,128,000.00	0.00	0.00
116023227	26/12/2023	26/12/2023 09:04:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231218	0.00	38,000,750,500.00	38,000,750,500.00
116023229	26/12/2023	26/12/2023 09:04:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023227	38,000,750,500.00	0.00	0.00
116023251	26/12/2023	26/12/2023 09:04:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231219	0.00	66,464,283,990.00	66,464,283,990.00
116023253	26/12/2023	26/12/2023 09:04:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023251	66,464,283,990.00	0.00	0.00
116023316	26/12/2023	26/12/2023 09:04:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231220	0.00	3,714,002,786.00	3,714,002,786.00
116023318	26/12/2023	26/12/2023 09:04:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023316	3,714,002,786.00	0.00	0.00
116023352	26/12/2023	26/12/2023 09:04:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00046	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231221	0.00	4,209,946,460.00	4,209,946,460.00
116023354	26/12/2023	26/12/2023 09:04:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00046	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023352	4,209,946,460.00	0.00	0.00
116023792	26/12/2023	26/12/2023 09:42:10	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 19-12-2023	0.00	507,039,046.00	507,039,046.00
116023893	26/12/2023	26/12/2023 09:42:10	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 19-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023792	507,039,046.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116023902	26/12/2023	26/12/2023 09:44:25	BOGOTA D.C.	23/12/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	834,008,770.00	834,008,770.00
116023961	26/12/2023	26/12/2023 09:44:25	BOGOTA D.C.	23/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023902	834,008,770.00	0.00	0.00
116023999	26/12/2023	26/12/2023 09:50:23	BOGOTA D.C.	24/12/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	267,383,000.00	267,383,000.00
116024165	26/12/2023	26/12/2023 09:50:23	BOGOTA D.C.	24/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023999	267,383,000.00	0.00	0.00
116024073	26/12/2023	26/12/2023 09:54:38	BOGOTA D.C.	20231219	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219	0.00	1,147,196,650.00	1,147,196,650.00
116024323	26/12/2023	26/12/2023 09:54:38	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024073	1,147,196,650.00	0.00	0.00
116024118	26/12/2023	26/12/2023 09:55:05	BOGOTA D.C.	25/12/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	934,989,000.00	934,989,000.00
116024339	26/12/2023	26/12/2023 09:55:05	BOGOTA D.C.	25/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024118	934,989,000.00	0.00	0.00
116023672	26/12/2023	26/12/2023 09:57:16	BOGOTA D.C.	933248976	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 19/12/2023	0.00	62,914,000.00	62,914,000.00
116024456	26/12/2023	26/12/2023 09:57:16	BOGOTA D.C.	933248976	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 19/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023672	62,914,000.00	0.00	0.00
116024282	26/12/2023	26/12/2023 10:05:30	BOGOTA D.C.	20231220	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231220	0.00	3,204,839,804.00	3,204,839,804.00
116024916	26/12/2023	26/12/2023 10:05:30	BOGOTA D.C.	20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024282	3,204,839,804.00	0.00	0.00
116024235	26/12/2023	26/12/2023 10:07:32	BOGOTA D.C.	933248985	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 20/12/2023	0.00	50,201,000.00	50,201,000.00
116024992	26/12/2023	26/12/2023 10:07:32	BOGOTA D.C.	933248985	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 20/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024235	50,201,000.00	0.00	0.00
116024984	26/12/2023	26/12/2023 10:08:25	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 20-12-2023	0.00	587,492,000.00	587,492,000.00
116025009	26/12/2023	26/12/2023 10:08:25	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 20-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024984	587,492,000.00	0.00	0.00
116025071	26/12/2023	26/12/2023 10:11:06	BTA	1-20231226	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 19 dic 2023	0.00	59,000.00	59,000.00
116025073	26/12/2023	26/12/2023 10:11:06	BTA	1-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 19 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025071	59,000.00	0.00	0.00
116024486	26/12/2023	26/12/2023 10:12:20	BOGOTA D.C.	20231221	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231221	0.00	1,556,112,829.00	1,556,112,829.00
116025116	26/12/2023	26/12/2023 10:12:20	BOGOTA D.C.	20231221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024486	1,556,112,829.00	0.00	0.00
116023781	26/12/2023	26/12/2023 10:18:16	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	419,213,000.00	419,213,000.00
116025241	26/12/2023	26/12/2023 10:18:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023781	419,213,000.00	0.00	0.00
116025450	26/12/2023	26/12/2023 10:24:32	BTA	25-20231226	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 20 dic 2023	0.00	63,452,436,000.00	63,452,436,000.00
116025452	26/12/2023	26/12/2023 10:24:32	BTA	25-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 20 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025450	63,452,436,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116024723	26/12/2023	26/12/2023 10:27:38	BOGOTA D.C.	933248991	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENYO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 21/12/2023	0.00	194,250,800.00	194,250,800.00
116025521	26/12/2023	26/12/2023 10:27:38	BOGOTA D.C.	933248991	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENYO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 21/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024723	194,250,800.00	0.00	0.00
116025483	26/12/2023	26/12/2023 10:28:06	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	153,543,938.00	153,543,938.00
116025527	26/12/2023	26/12/2023 10:28:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025483	153,543,938.00	0.00	0.00
116025531	26/12/2023	26/12/2023 10:29:43	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 21-12-2023	0.00	480,005,080.00	480,005,080.00
116025537	26/12/2023	26/12/2023 10:29:43	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 21-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025531	480,005,080.00	0.00	0.00
116024273	26/12/2023	26/12/2023 10:31:08	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	173,870,000.00	173,870,000.00
116025653	26/12/2023	26/12/2023 10:31:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024273	173,870,000.00	0.00	0.00
116025858	26/12/2023	26/12/2023 10:38:39	BOGOTA D.C.	20231222	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222	0.00	1,539,090,000.00	1,539,090,000.00
116025901	26/12/2023	26/12/2023 10:38:39	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025858	1,539,090,000.00	0.00	0.00
116024530	26/12/2023	26/12/2023 10:38:49	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	307,571,000.00	307,571,000.00
116025904	26/12/2023	26/12/2023 10:38:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024530	307,571,000.00	0.00	0.00
116026069	26/12/2023	26/12/2023 10:45:05	BTA	49-20231226	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 21 dic 2023	0.00	344,150,000.00	344,150,000.00
116026071	26/12/2023	26/12/2023 10:45:05	BTA	49-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 21 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026069	344,150,000.00	0.00	0.00
116026043	26/12/2023	26/12/2023 10:45:51	BOGOTA D.C.	933248997	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 22/12/2023	0.00	66,221,000.00	66,221,000.00
116026117	26/12/2023	26/12/2023 10:45:51	BOGOTA D.C.	933248997	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 22/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026043	66,221,000.00	0.00	0.00
116025062	26/12/2023	26/12/2023 10:46:50	BOGOTA D.C.	445 - 20231223	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231223 FECHA RECAUDO 20231219 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	702,922,940.00	702,922,940.00
116026131	26/12/2023	26/12/2023 10:46:50	BOGOTA D.C.	445 - 20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231223 FECHA RECAUDO 20231219 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025062	702,922,940.00	0.00	0.00
116026144	26/12/2023	26/12/2023 10:47:54	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 22-12-2023	0.00	1,019,487,375.00	1,019,487,375.00
116026162	26/12/2023	26/12/2023 10:47:54	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 22-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026144	1,019,487,375.00	0.00	0.00
116023443	26/12/2023	26/12/2023 10:48:58	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/19	0.00	212,817,000.00	212,817,000.00
116026187	26/12/2023	26/12/2023 10:48:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023443	212,817,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116023654	26/12/2023	26/12/2023 10:56:18	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/20	0.00	164,163,000.00	164,163,000.00
116026406	26/12/2023	26/12/2023 10:56:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023654	164,163,000.00	0.00	0.00
116025396	26/12/2023	26/12/2023 10:57:59	BOGOTA D.C.	445 - 20231224	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231224 FECHA RECAUDO 20231220 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	4,370,741,589.00	4,370,741,589.00
116026431	26/12/2023	26/12/2023 10:57:59	BOGOTA D.C.	445 - 20231224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231224 FECHA RECAUDO 20231220 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025396	4,370,741,589.00	0.00	0.00
116026490	26/12/2023	26/12/2023 11:00:33	BTA	74-20231226	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 22 dic 2023	0.00	22,850,000.00	22,850,000.00
116026492	26/12/2023	26/12/2023 11:00:33	BTA	74-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 22 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026490	22,850,000.00	0.00	0.00
116025155	26/12/2023	26/12/2023 11:02:04	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/21	0.00	260,324,000.00	260,324,000.00
116026531	26/12/2023	26/12/2023 11:02:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025155	260,324,000.00	0.00	0.00
116025529	26/12/2023	26/12/2023 11:05:34	BOGOTA D.C.	445 - 20231225	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231225 FECHA RECAUDO 20231221 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,083,479,172.00	1,083,479,172.00
116026630	26/12/2023	26/12/2023 11:05:34	BOGOTA D.C.	445 - 20231225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231225 FECHA RECAUDO 20231221 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025529	1,083,479,172.00	0.00	0.00
116025713	26/12/2023	26/12/2023 11:06:10	BOGOTA D.C.	20231226	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.12.2023	0.00	139,877,000.00	139,877,000.00
116026668	26/12/2023	26/12/2023 11:06:10	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025713	139,877,000.00	0.00	0.00
116026122	26/12/2023	26/12/2023 11:07:52	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/22	0.00	356,061,000.00	356,061,000.00
116026693	26/12/2023	26/12/2023 11:07:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026122	356,061,000.00	0.00	0.00
116025888	26/12/2023	26/12/2023 11:12:21	BOGOTA D.C.	20231226	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.12.2023	0.00	365,256,000.00	365,256,000.00
116026755	26/12/2023	26/12/2023 11:12:21	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025888	365,256,000.00	0.00	0.00
116025708	26/12/2023	26/12/2023 11:14:31	BOGOTA D.C.	445 - 20231226	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231226 FECHA RECAUDO 20231222 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	441,039,712.00	441,039,712.00
116026771	26/12/2023	26/12/2023 11:14:31	BOGOTA D.C.	445 - 20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231226 FECHA RECAUDO 20231222 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025708	441,039,712.00	0.00	0.00
116025965	26/12/2023	26/12/2023 11:20:31	BOGOTA D.C.	20231226	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.12.2023	0.00	140,433,000.00	140,433,000.00
116026834	26/12/2023	26/12/2023 11:20:31	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025965	140,433,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116026886	26/12/2023	26/12/2023 11:24:37	BOGOTA D.C.	26/12/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	656,226,000.00	656,226,000.00
116026919	26/12/2023	26/12/2023 11:24:37	BOGOTA D.C.	26/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026886	656,226,000.00	0.00	0.00
116026057	26/12/2023	26/12/2023 11:28:00	BOGOTA D.C.	20231226	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.12.2023	0.00	122,775,000.00	122,775,000.00
116026990	26/12/2023	26/12/2023 11:28:00	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026057	122,775,000.00	0.00	0.00
116037409	27/12/2023	27/12/2023 08:36:51	BOGOTA D.C.	27-12-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-12-23	0.00	96,925,000.00	96,925,000.00
116037413	27/12/2023	27/12/2023 08:36:51	BOGOTA D.C.	27-12-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037409	96,925,000.00	0.00	0.00
116037353	27/12/2023	27/12/2023 08:38:39	BOGOTA D.C.	27/12/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	79,417,000.00	79,417,000.00
116037421	27/12/2023	27/12/2023 08:38:39	BOGOTA D.C.	27/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037353	79,417,000.00	0.00	0.00
116037464	27/12/2023	27/12/2023 09:07:04	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/23	0.00	517,562,000.00	517,562,000.00
116037525	27/12/2023	27/12/2023 09:07:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037464	517,562,000.00	0.00	0.00
116037487	27/12/2023	27/12/2023 09:11:55	BOGOTA D.C.	20231227	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.12.2023	0.00	29,065,000.00	29,065,000.00
116037542	27/12/2023	27/12/2023 09:11:55	BOGOTA D.C.	20231227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037487	29,065,000.00	0.00	0.00
116037579	27/12/2023	27/12/2023 09:16:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231222	0.00	4,206,000,161.00	4,206,000,161.00
116037581	27/12/2023	27/12/2023 09:16:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037579	4,206,000,161.00	0.00	0.00
116037637	27/12/2023	27/12/2023 09:23:20	BOGOTA D.C.	23122023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	31,609,000.00	31,609,000.00
116037675	27/12/2023	27/12/2023 09:23:20	BOGOTA D.C.	23122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037637	31,609,000.00	0.00	0.00
116038192	27/12/2023	27/12/2023 09:34:33	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 23-12-2023	0.00	20,389,000.00	20,389,000.00
116038195	27/12/2023	27/12/2023 09:34:33	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 23-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038192	20,389,000.00	0.00	0.00
116038265	27/12/2023	27/12/2023 09:45:26	BOGOTA D.C.	20231223	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231223	0.00	182,965,000.00	182,965,000.00
116038314	27/12/2023	27/12/2023 09:45:26	BOGOTA D.C.	20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038265	182,965,000.00	0.00	0.00
116038479	27/12/2023	27/12/2023 10:09:05	BOGOTA D.C.	445 - 20231227	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231227 FECHA RECAUDO 20231223 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	15,128,000.00	15,128,000.00
116038592	27/12/2023	27/12/2023 10:09:05	BOGOTA D.C.	445 - 20231227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231227 FECHA RECAUDO 20231223 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038479	15,128,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116037635	27/12/2023	27/12/2023 10:35:06	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	51,541,000.00	51,541,000.00
116038918	27/12/2023	27/12/2023 10:35:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037635	51,541,000.00	0.00	0.00
116045525	27/12/2023	27/12/2023 15:31:49	BOGOTA D.C.	933-249084	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VCTO 27-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 23-12-2023	0.00	212,000.00	212,000.00
116045880	27/12/2023	27/12/2023 15:31:49	BOGOTA D.C.	933-249084	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 27-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 23-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116045525	212,000.00	0.00	0.00
116050127	28/12/2023	28/12/2023 07:47:47	BOGOTA D.C.	20231224	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231224	0.00	16,547,000.00	16,547,000.00
116050186	28/12/2023	28/12/2023 07:47:47	BOGOTA D.C.	20231224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050127	16,547,000.00	0.00	0.00
116050135	28/12/2023	28/12/2023 07:50:59	BOGOTA D.C.	20231225	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231225	0.00	43,320,000.00	43,320,000.00
116050198	28/12/2023	28/12/2023 07:50:59	BOGOTA D.C.	20231225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050135	43,320,000.00	0.00	0.00
116050361	28/12/2023	28/12/2023 08:31:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231223	0.00	488,134,000.00	488,134,000.00
116050363	28/12/2023	28/12/2023 08:31:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050361	488,134,000.00	0.00	0.00
116050385	28/12/2023	28/12/2023 08:31:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231224	0.00	115,755,000.00	115,755,000.00
116050387	28/12/2023	28/12/2023 08:31:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050385	115,755,000.00	0.00	0.00
116050441	28/12/2023	28/12/2023 08:47:14	BOGOTA D.C.	28-12-23IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24-12-23	0.00	11,087,000.00	11,087,000.00
116050447	28/12/2023	28/12/2023 08:47:14	BOGOTA D.C.	28-12-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050441	11,087,000.00	0.00	0.00
116050445	28/12/2023	28/12/2023 08:48:31	BOGOTA D.C.	29-12-23IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 25-12-23	0.00	7,877,000.00	7,877,000.00
116050451	28/12/2023	28/12/2023 08:48:31	BOGOTA D.C.	29-12-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 25-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050445	7,877,000.00	0.00	0.00
116050436	28/12/2023	28/12/2023 08:54:12	BOGOTA D.C.	933249116	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 28/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 25/12/2023	0.00	3,785,000.00	3,785,000.00
116050475	28/12/2023	28/12/2023 08:54:12	BOGOTA D.C.	933249116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 25/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050436	3,785,000.00	0.00	0.00
116050478	28/12/2023	28/12/2023 09:06:33	BOGOTA D.C.	28/12/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	2,383,000.00	2,383,000.00
116050547	28/12/2023	28/12/2023 09:06:33	BOGOTA D.C.	28/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050478	2,383,000.00	0.00	0.00
116050507	28/12/2023	28/12/2023 09:16:17	BOGOTA D.C.	24122023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	424,000.00	424,000.00
116050600	28/12/2023	28/12/2023 09:16:17	BOGOTA D.C.	24122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050507	424,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116050548	28/12/2023	28/12/2023 09:18:36	BOGOTA D.C.	25122023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	31,340,000.00	31,340,000.00
116050623	28/12/2023	28/12/2023 09:18:36	BOGOTA D.C.	25122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050548	31,340,000.00	0.00	0.00
116050799	28/12/2023	28/12/2023 09:40:28	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24-12-2023	0.00	14,764,000.00	14,764,000.00
116050810	28/12/2023	28/12/2023 09:40:28	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050799	14,764,000.00	0.00	0.00
116050835	28/12/2023	28/12/2023 09:43:39	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 25-12-2023	0.00	6,606,000.00	6,606,000.00
116050841	28/12/2023	28/12/2023 09:43:39	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 25-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050835	6,606,000.00	0.00	0.00
116050598	28/12/2023	28/12/2023 09:59:34	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/25	0.00	3,780,000.00	3,780,000.00
116050982	28/12/2023	28/12/2023 09:59:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050598	3,780,000.00	0.00	0.00
116050581	28/12/2023	28/12/2023 10:28:50	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/24	0.00	16,747,000.00	16,747,000.00
116051329	28/12/2023	28/12/2023 10:28:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2023/12/24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050581	16,747,000.00	0.00	0.00
116051092	28/12/2023	28/12/2023 10:37:45	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	1,081,000.00	1,081,000.00
116051459	28/12/2023	28/12/2023 10:37:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051092	1,081,000.00	0.00	0.00
116051126	28/12/2023	28/12/2023 10:41:32	BOGOTA D.C.	445 - 20231228	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20231228 FECHA RECAUDO 20231224 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	888,000.00	888,000.00
116051536	28/12/2023	28/12/2023 10:41:32	BOGOTA D.C.	445 - 20231228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20231228 FECHA RECAUDO 20231224 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051126	888,000.00	0.00	0.00
116052401	28/12/2023	28/12/2023 11:21:17	BOGOTA D.C.	20231228	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.12.2023	0.00	8,371,400.00	8,371,400.00
116052620	28/12/2023	28/12/2023 11:21:17	BOGOTA D.C.	20231228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052401	8,371,400.00	0.00	0.00
116052445	28/12/2023	28/12/2023 11:22:57	BOGOTA D.C.	20231229	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 25.12.2023	0.00	13,518,000.00	13,518,000.00
116052662	28/12/2023	28/12/2023 11:22:57	BOGOTA D.C.	20231229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 25.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052445	13,518,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	388,997,976,533.00	Total créditos	355
Saldo final	0.00	Total cargos	388,997,976,533.00	Total débitos	355

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011136 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECUPERACION DE CARTERA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011136 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECUPERACION DE CARTERA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011193 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011201 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115795767	01/12/2023	01/12/2023 10:36:17	BOGOTA D.C.	CSCP1166338	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
115795930	01/12/2023	01/12/2023 10:36:17	BOGOTA D.C.	CSCP1166338	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795767	3,000,000.00	0.00	0.00
115796736	01/12/2023	01/12/2023 11:20:32	BOGOTA D.C.	cscp1166344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	303,688.00	303,688.00
115797025	01/12/2023	01/12/2023 11:20:32	BOGOTA D.C.	cscp1166344	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796736	303,688.00	0.00	0.00
115796737	01/12/2023	01/12/2023 11:22:27	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,400,430.00	2,400,430.00
115797097	01/12/2023	01/12/2023 11:22:27	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796737	2,400,430.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115796741	01/12/2023	01/12/2023 11:23:19	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	95,158,861.00	95,158,861.00
115797133	01/12/2023	01/12/2023 11:23:19	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796741	95,158,861.00	0.00	0.00
115796767	01/12/2023	01/12/2023 11:24:22	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	6,522,899.00	6,522,899.00
115797153	01/12/2023	01/12/2023 11:24:22	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796767	6,522,899.00	0.00	0.00
115796773	01/12/2023	01/12/2023 11:25:04	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	877,599.00	877,599.00
115797179	01/12/2023	01/12/2023 11:25:04	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796773	877,599.00	0.00	0.00
115796778	01/12/2023	01/12/2023 11:26:10	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	37,378,711.00	37,378,711.00
115797190	01/12/2023	01/12/2023 11:26:10	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796778	37,378,711.00	0.00	0.00
115796789	01/12/2023	01/12/2023 11:27:16	BOGOTA D.C.	cscp1166344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,998,650.00	1,998,650.00
115797216	01/12/2023	01/12/2023 11:27:16	BOGOTA D.C.	cscp1166344	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796789	1,998,650.00	0.00	0.00
115796798	01/12/2023	01/12/2023 11:28:23	BOGOTA D.C.	cscp1166344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	294	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	7,945,432.00	7,945,432.00
115797254	01/12/2023	01/12/2023 11:28:23	BOGOTA D.C.	cscp1166344	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796798	7,945,432.00	0.00	0.00
115796803	01/12/2023	01/12/2023 11:29:24	BOGOTA D.C.	cscp1166344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	148	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	110,753.00	110,753.00
115797296	01/12/2023	01/12/2023 11:29:24	BOGOTA D.C.	cscp1166344	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796803	110,753.00	0.00	0.00
115796837	01/12/2023	01/12/2023 11:30:12	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,016,000.00	3,016,000.00
115797308	01/12/2023	01/12/2023 11:30:12	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796837	3,016,000.00	0.00	0.00
115796849	01/12/2023	01/12/2023 11:31:55	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	152	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	189,231.00	189,231.00
115797329	01/12/2023	01/12/2023 11:31:55	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	152	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796849	189,231.00	0.00	0.00
115796857	01/12/2023	01/12/2023 11:32:56	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	335	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	271,788.00	271,788.00
115797354	01/12/2023	01/12/2023 11:32:56	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796857	271,788.00	0.00	0.00
115796868	01/12/2023	01/12/2023 11:33:43	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	332,257.00	332,257.00
115797371	01/12/2023	01/12/2023 11:33:43	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796868	332,257.00	0.00	0.00
115796878	01/12/2023	01/12/2023 11:34:31	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	734,690.00	734,690.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115797384	01/12/2023	01/12/2023 11:34:31	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796878	734,690.00	0.00	0.00
115796883	01/12/2023	01/12/2023 11:35:22	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	115	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,360,649.00	1,360,649.00
115797390	01/12/2023	01/12/2023 11:35:22	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796883	1,360,649.00	0.00	0.00
115796902	01/12/2023	01/12/2023 11:36:22	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	116	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	58,227.00	58,227.00
115797402	01/12/2023	01/12/2023 11:36:22	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796902	58,227.00	0.00	0.00
115796909	01/12/2023	01/12/2023 11:38:49	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR|	0.00	8,635,640.00	8,635,640.00
115797528	01/12/2023	01/12/2023 11:38:49	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR| , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796909	8,635,640.00	0.00	0.00
115796911	01/12/2023	01/12/2023 11:39:41	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,750,892.00	1,750,892.00
115797539	01/12/2023	01/12/2023 11:39:41	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796911	1,750,892.00	0.00	0.00
115796918	01/12/2023	01/12/2023 11:40:35	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	129	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	10,316,856.00	10,316,856.00
115797592	01/12/2023	01/12/2023 11:40:35	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796918	10,316,856.00	0.00	0.00
115796934	01/12/2023	01/12/2023 11:41:25	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	29,825,490.00	29,825,490.00
115797612	01/12/2023	01/12/2023 11:41:25	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796934	29,825,490.00	0.00	0.00
115796941	01/12/2023	01/12/2023 11:43:32	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	7,689,386.00	7,689,386.00
115797790	01/12/2023	01/12/2023 11:43:32	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796941	7,689,386.00	0.00	0.00
115796943	01/12/2023	01/12/2023 11:45:12	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,173,380.00	1,173,380.00
115797808	01/12/2023	01/12/2023 11:45:12	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796943	1,173,380.00	0.00	0.00
115796969	01/12/2023	01/12/2023 11:46:06	BOGOTA D.C.	CSCP116344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	5,790,860.00	5,790,860.00
115797838	01/12/2023	01/12/2023 11:46:06	BOGOTA D.C.	CSCP116344	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796969	5,790,860.00	0.00	0.00
115796972	01/12/2023	01/12/2023 11:47:12	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	376	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,419,107.00	2,419,107.00
115797847	01/12/2023	01/12/2023 11:47:12	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796972	2,419,107.00	0.00	0.00
115796973	01/12/2023	01/12/2023 11:48:09	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,151,623.00	1,151,623.00
115797861	01/12/2023	01/12/2023 11:48:09	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796973	1,151,623.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115796975	01/12/2023	01/12/2023 11:49:21	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	7,110,964.00	7,110,964.00
115797878	01/12/2023	01/12/2023 11:49:21	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796975	7,110,964.00	0.00	0.00
115796978	01/12/2023	01/12/2023 11:50:06	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	399	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,307,774.00	1,307,774.00
115797895	01/12/2023	01/12/2023 11:50:06	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796978	1,307,774.00	0.00	0.00
115796979	01/12/2023	01/12/2023 11:50:57	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,759,808.00	1,759,808.00
115797901	01/12/2023	01/12/2023 11:50:57	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796979	1,759,808.00	0.00	0.00
115796980	01/12/2023	01/12/2023 11:51:46	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	516	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	851,539.00	851,539.00
115797909	01/12/2023	01/12/2023 11:51:46	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	516	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796980	851,539.00	0.00	0.00
115797004	01/12/2023	01/12/2023 11:52:37	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,722,356.00	1,722,356.00
115797924	01/12/2023	01/12/2023 11:52:37	BOGOTA D.C.	CSCP1166344	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797004	1,722,356.00	0.00	0.00
115796971	01/12/2023	01/12/2023 12:01:17	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	615,040.00	615,040.00
115798094	01/12/2023	01/12/2023 12:01:17	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796971	615,040.00	0.00	0.00
115796974	01/12/2023	01/12/2023 12:01:54	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE FUERZAS MILITARES	0.00	455,080.00	455,080.00
115798101	01/12/2023	01/12/2023 12:01:54	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796974	455,080.00	0.00	0.00
115797525	01/12/2023	01/12/2023 12:05:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	81,984.00	81,984.00
115798155	01/12/2023	01/12/2023 12:05:00	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797525	81,984.00	0.00	0.00
115797321	01/12/2023	01/12/2023 12:06:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	450,281.00	450,281.00
115798164	01/12/2023	01/12/2023 12:06:02	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797321	450,281.00	0.00	0.00
115797326	01/12/2023	01/12/2023 12:07:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	155,402.00	155,402.00
115798187	01/12/2023	01/12/2023 12:07:04	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797326	155,402.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115797327	01/12/2023	01/12/2023 12:08:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	439	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	1,152,238.00	1,152,238.00
115798213	01/12/2023	01/12/2023 12:08:15	BOGOTA D.C.		41001	439	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797327	1,152,238.00	0.00	0.00
115797335	01/12/2023	01/12/2023 12:09:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	349,519.00	349,519.00
115798218	01/12/2023	01/12/2023 12:09:18	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797335	349,519.00	0.00	0.00
115797344	01/12/2023	01/12/2023 12:10:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	91,560.00	91,560.00
115798248	01/12/2023	01/12/2023 12:10:11	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797344	91,560.00	0.00	0.00
115797355	01/12/2023	01/12/2023 12:11:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	2,416,307.00	2,416,307.00
115798258	01/12/2023	01/12/2023 12:11:21	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797355	2,416,307.00	0.00	0.00
115797365	01/12/2023	01/12/2023 12:12:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	439	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	1,651,014.00	1,651,014.00
115798315	01/12/2023	01/12/2023 12:12:32	BOGOTA D.C.		41001	439	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797365	1,651,014.00	0.00	0.00
115797380	01/12/2023	01/12/2023 12:13:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	439	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00
115798352	01/12/2023	01/12/2023 12:13:20	BOGOTA D.C.		41001	439	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797380	1,160,000.00	0.00	0.00
115797400	01/12/2023	01/12/2023 12:15:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	148,501.00	148,501.00
115798424	01/12/2023	01/12/2023 12:15:30	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797400	148,501.00	0.00	0.00
115797404	01/12/2023	01/12/2023 12:16:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	278	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	181,005.00	181,005.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115798460	01/12/2023	01/12/2023 12:16:33	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797404	181,005.00	0.00	0.00
115797415	01/12/2023	01/12/2023 12:17:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	77,297.00	77,297.00
115798462	01/12/2023	01/12/2023 12:17:26	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797415	77,297.00	0.00	0.00
115797784	01/12/2023	01/12/2023 12:59:30	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	284	TRX PCD EMSSANAR SAS A FAVOR DIR ADMON JUD Y DISTRITAL PASTO	0.00	12,400.00	12,400.00
115800880	01/12/2023	01/12/2023 12:59:30	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD EMSSANAR SAS A FAVOR DIR ADMON JUD Y DISTRITAL PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797784	12,400.00	0.00	0.00
115806642	01/12/2023	01/12/2023 16:28:53	BOGOTA D.C.	CSCP1166788	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	217,275.74	217,275.74
115806884	01/12/2023	01/12/2023 16:28:53	BOGOTA D.C.	CSCP1166788	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115806642	217,275.74	0.00	0.00
115807428	01/12/2023	01/12/2023 16:52:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875923FISCALIA GENERAL DE LA NACION LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	64,796,407.00	64,796,407.00
115807433	01/12/2023	01/12/2023 16:52:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	432	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9005286484UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	8,974,232.00	73,770,639.00
115807430	01/12/2023	01/12/2023 16:52:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875923FISCALIA GENERAL DE LA NACION LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807428	64,796,407.00	0.00	8,974,232.00
115807435	01/12/2023	01/12/2023 16:52:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9005286484UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807433	8,974,232.00	0.00	0.00
115807437	01/12/2023	01/12/2023 16:52:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8000938163RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a	0.00	916,527.00	916,527.00
115807441	01/12/2023	01/12/2023 16:52:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001508611INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	72,602.00	989,129.00
115807445	01/12/2023	01/12/2023 16:52:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FE INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	5,311,008.00	6,300,137.00
115807439	01/12/2023	01/12/2023 16:52:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8000938163RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807437	916,527.00	0.00	5,383,610.00
115807443	01/12/2023	01/12/2023 16:52:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001508611INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807441	72,602.00	0.00	5,311,008.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115807447	01/12/2023	01/12/2023 16:52:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807445	5,311,008.00	0.00	0.00
115807449	01/12/2023	01/12/2023 16:52:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	3,431,990.00	3,431,990.00
115807453	01/12/2023	01/12/2023 16:52:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659409RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	1,643,717.00	5,075,707.00
115807457	01/12/2023	01/12/2023 16:52:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875693FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	538,212.00	5,613,919.00
115807451	01/12/2023	01/12/2023 16:52:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807449	3,431,990.00	0.00	2,181,929.00
115807455	01/12/2023	01/12/2023 16:52:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659409RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807453	1,643,717.00	0.00	538,212.00
115807459	01/12/2023	01/12/2023 16:52:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875693FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807457	538,212.00	0.00	0.00
115807461	01/12/2023	01/12/2023 16:52:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	405,019.00	405,019.00
115807463	01/12/2023	01/12/2023 16:52:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807461	405,019.00	0.00	0.00
115807776	01/12/2023	01/12/2023 17:09:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875923FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	146,742.00	146,742.00
115807778	01/12/2023	01/12/2023 17:09:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875923FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807776	146,742.00	0.00	0.00
115807780	01/12/2023	01/12/2023 17:09:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	2,493,249.00	2,493,249.00
115807784	01/12/2023	01/12/2023 17:09:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	4,172,057.00	6,665,306.00
115807782	01/12/2023	01/12/2023 17:09:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807780	2,493,249.00	0.00	4,172,057.00
115807786	01/12/2023	01/12/2023 17:09:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807784	4,172,057.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115807788	01/12/2023	01/12/2023 17:09:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	109,035.00	109,035.00
115807792	01/12/2023	01/12/2023 17:09:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	707,223.00	816,258.00
115807796	01/12/2023	01/12/2023 17:09:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990830AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLI INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	1,440,570.00	2,256,828.00
115807790	01/12/2023	01/12/2023 17:09:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807788	109,035.00	0.00	2,147,793.00
115807794	01/12/2023	01/12/2023 17:09:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807792	707,223.00	0.00	1,440,570.00
115807798	01/12/2023	01/12/2023 17:09:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990830AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLI INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807796	1,440,570.00	0.00	0.00
115807800	01/12/2023	01/12/2023 17:09:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	100	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991031SENADO DE LA REPUBLICA INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	74,895.00	74,895.00
115807802	01/12/2023	01/12/2023 17:09:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991031SENADO DE LA REPUBLICA INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807800	74,895.00	0.00	0.00
115808428	01/12/2023	01/12/2023 17:43:35	BOGOTA D.C.	797-247682	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 047 DE 2023	0.00	1,417,920.00	1,417,920.00
115808437	01/12/2023	01/12/2023 17:43:35	BOGOTA D.C.	797-247682	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 047 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115808428	1,417,920.00	0.00	0.00
115808738	01/12/2023	01/12/2023 18:21:23	BOGOTA D.C.	797-247683	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 047 DE 2023	0.00	291,900.00	291,900.00
115808745	01/12/2023	01/12/2023 18:21:23	BOGOTA D.C.	797-247683	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 047 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115808738	291,900.00	0.00	0.00
115808739	01/12/2023	01/12/2023 18:22:15	BOGOTA D.C.	797-247684	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 048 DE 2023	0.00	25,620.00	25,620.00
115808748	01/12/2023	01/12/2023 18:22:15	BOGOTA D.C.	797-247684	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 048 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115808739	25,620.00	0.00	0.00
115808746	01/12/2023	01/12/2023 18:23:04	BOGOTA D.C.	797-247685	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 050 DE 2023	0.00	45,360.00	45,360.00
115808751	01/12/2023	01/12/2023 18:23:04	BOGOTA D.C.	797-247685	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 050 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115808746	45,360.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115808749	01/12/2023	01/12/2023 18:24:04	BOGOTA D.C.	797-247686	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 050 DE 2023	0.00	210,840.00	210,840.00
115808756	01/12/2023	01/12/2023 18:24:04	BOGOTA D.C.	797-247686	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 050 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115808749	210,840.00	0.00	0.00
115816400	04/12/2023	04/12/2023 10:47:11	BOGOTA D.C.	CSCP1167135	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	163,000.00	163,000.00
115816425	04/12/2023	04/12/2023 10:47:11	BOGOTA D.C.	CSCP1167135	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816400	163,000.00	0.00	0.00
115822265	04/12/2023	04/12/2023 14:32:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	596,495.00	596,495.00
115822279	04/12/2023	04/12/2023 14:32:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115822265	596,495.00	0.00	0.00
115822285	04/12/2023	04/12/2023 14:52:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	PLANILLA AD20231205 PAGO DE INCAPACIDADES No 08729 FID COOSALUD 830.054.357-7	0.00	4,439,772.00	4,439,772.00
115823198	04/12/2023	04/12/2023 14:52:38	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD20231205 PAGO DE INCAPACIDADES No 08729 FID COOSALUD 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115822285	4,439,772.00	0.00	0.00
115822335	04/12/2023	04/12/2023 14:53:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	PLANILLA AD20231205 PAGO DE INCAPACIDADES No 08729 FID COOSALUD 830.054.357-7	0.00	1,789,194.00	1,789,194.00
115823254	04/12/2023	04/12/2023 14:53:33	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD20231205 PAGO DE INCAPACIDADES No 08729 FID COOSALUD 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115822335	1,789,194.00	0.00	0.00
115822460	04/12/2023	04/12/2023 14:54:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	PLANILLA AD20231205 PAGO DE INCAPACIDADES No 08729 FID COOSALUD 830.054.357-7	0.00	580,000.00	580,000.00
115823351	04/12/2023	04/12/2023 14:54:24	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD20231205 PAGO DE INCAPACIDADES No 08729 FID COOSALUD 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115822460	580,000.00	0.00	0.00
115822469	04/12/2023	04/12/2023 14:55:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	PLANILLA AD20231205 PAGO DE INCAPACIDADES No 08729 FID COOSALUD 830.054.357-7	0.00	149,584.00	149,584.00
115823488	04/12/2023	04/12/2023 14:55:11	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD20231205 PAGO DE INCAPACIDADES No 08729 FID COOSALUD 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115822469	149,584.00	0.00	0.00
115824421	04/12/2023	04/12/2023 15:34:56	BOGOTA D.C.	CSCP1167314	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,637,033.00	1,637,033.00
115824427	04/12/2023	04/12/2023 15:34:56	BOGOTA D.C.	CSCP1167314	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824421	1,637,033.00	0.00	0.00
115824425	04/12/2023	04/12/2023 15:35:57	BOGOTA D.C.	cscp1167256	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	98,855.00	98,855.00
115824442	04/12/2023	04/12/2023 15:35:57	BOGOTA D.C.	cscp1167256	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824425	98,855.00	0.00	0.00
115824430	04/12/2023	04/12/2023 15:37:07	BOGOTA D.C.	cscp1167265	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,001,118.00	7,001,118.00
115824472	04/12/2023	04/12/2023 15:37:07	BOGOTA D.C.	cscp1167265	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824430	7,001,118.00	0.00	0.00
115824436	04/12/2023	04/12/2023 15:37:25	BOGOTA D.C.	CSCP1167268	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	400,472.00	400,472.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115824475	04/12/2023	04/12/2023 15:37:25	BOGOTA D.C.	CSCP1167268	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824436	400,472.00	0.00	0.00
115824467	04/12/2023	04/12/2023 15:38:33	BOGOTA D.C.	CSCP1167304	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,182,548.00	6,182,548.00
115824489	04/12/2023	04/12/2023 15:38:33	BOGOTA D.C.	CSCP1167304	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824467	6,182,548.00	0.00	0.00
115824505	04/12/2023	04/12/2023 15:40:19	BOGOTA D.C.	CSCP1167312	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,101,892.00	1,101,892.00
115824595	04/12/2023	04/12/2023 15:40:19	BOGOTA D.C.	CSCP1167312	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824505	1,101,892.00	0.00	0.00
115824493	04/12/2023	04/12/2023 15:40:26	BOGOTA D.C.	CSCP1167271	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	81,592.00	81,592.00
115824597	04/12/2023	04/12/2023 15:40:26	BOGOTA D.C.	CSCP1167271	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824493	81,592.00	0.00	0.00
115824525	04/12/2023	04/12/2023 15:41:25	BOGOTA D.C.	CSCP1167269	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	152,067.00	152,067.00
115824666	04/12/2023	04/12/2023 15:41:25	BOGOTA D.C.	CSCP1167269	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824525	152,067.00	0.00	0.00
115824600	04/12/2023	04/12/2023 15:42:14	BOGOTA D.C.	CSCP1167252	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,300,951.00	4,300,951.00
115824678	04/12/2023	04/12/2023 15:42:14	BOGOTA D.C.	CSCP1167252	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824600	4,300,951.00	0.00	0.00
115824664	04/12/2023	04/12/2023 15:42:27	BOGOTA D.C.	CSCP1167296	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,039,214.00	6,039,214.00
115824680	04/12/2023	04/12/2023 15:42:27	BOGOTA D.C.	CSCP1167296	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824664	6,039,214.00	0.00	0.00
115824674	04/12/2023	04/12/2023 15:43:21	BOGOTA D.C.	CSCP1167255	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,228,810.00	2,228,810.00
115824712	04/12/2023	04/12/2023 15:43:21	BOGOTA D.C.	CSCP1167255	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824674	2,228,810.00	0.00	0.00
115824699	04/12/2023	04/12/2023 15:43:34	BOGOTA D.C.	CSCP1167270	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	504,671.00	504,671.00
115824716	04/12/2023	04/12/2023 15:43:34	BOGOTA D.C.	CSCP1167270	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824699	504,671.00	0.00	0.00
115824710	04/12/2023	04/12/2023 15:44:40	BOGOTA D.C.	CSCP1167303	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,802,950.00	2,802,950.00
115824735	04/12/2023	04/12/2023 15:44:40	BOGOTA D.C.	CSCP1167303	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824710	2,802,950.00	0.00	0.00
115824717	04/12/2023	04/12/2023 15:44:45	BOGOTA D.C.	CSCP1167302	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	966,409.00	966,409.00
115824737	04/12/2023	04/12/2023 15:44:45	BOGOTA D.C.	CSCP1167302	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824717	966,409.00	0.00	0.00
115824733	04/12/2023	04/12/2023 15:45:56	BOGOTA D.C.	CSCP1167240	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,131,813.00	8,131,813.00
115824785	04/12/2023	04/12/2023 15:45:56	BOGOTA D.C.	CSCP1167240	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824733	8,131,813.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115825054	04/12/2023	04/12/2023 15:54:58	BOGOTA D.C.	CSCP1167241	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,536,056.00	4,536,056.00
115825075	04/12/2023	04/12/2023 15:54:58	BOGOTA D.C.	CSCP1167241	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825054	4,536,056.00	0.00	0.00
115825058	04/12/2023	04/12/2023 15:56:04	BOGOTA D.C.	CSCP1167242	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	108,242.00	108,242.00
115825094	04/12/2023	04/12/2023 15:56:04	BOGOTA D.C.	CSCP1167242	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825058	108,242.00	0.00	0.00
115825071	04/12/2023	04/12/2023 15:56:18	BOGOTA D.C.	CSCP1167267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	13,297,913.00	13,297,913.00
115825108	04/12/2023	04/12/2023 15:56:18	BOGOTA D.C.	CSCP1167267	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825071	13,297,913.00	0.00	0.00
115825137	04/12/2023	04/12/2023 15:58:52	BOGOTA D.C.	CSCP1167253	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	14,637,061.00	14,637,061.00
115825188	04/12/2023	04/12/2023 15:58:52	BOGOTA D.C.	CSCP1167253	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825137	14,637,061.00	0.00	0.00
115825178	04/12/2023	04/12/2023 15:59:05	BOGOTA D.C.	CSCP1167247	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,783,567.00	5,783,567.00
115825190	04/12/2023	04/12/2023 15:59:05	BOGOTA D.C.	CSCP1167247	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825178	5,783,567.00	0.00	0.00
115825186	04/12/2023	04/12/2023 16:00:10	BOGOTA D.C.	CSCP1167248	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	13,973,164.00	13,973,164.00
115825201	04/12/2023	04/12/2023 16:00:10	BOGOTA D.C.	CSCP1167248	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825186	13,973,164.00	0.00	0.00
115825195	04/12/2023	04/12/2023 16:00:29	BOGOTA D.C.	CSCP1167238	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,959,270.00	1,959,270.00
115825203	04/12/2023	04/12/2023 16:00:29	BOGOTA D.C.	CSCP1167238	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825195	1,959,270.00	0.00	0.00
115825219	04/12/2023	04/12/2023 16:01:37	BOGOTA D.C.	CSCP1167236	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,803,577.00	1,803,577.00
115825278	04/12/2023	04/12/2023 16:01:37	BOGOTA D.C.	CSCP1167236	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825219	1,803,577.00	0.00	0.00
115825261	04/12/2023	04/12/2023 16:02:37	BOGOTA D.C.	CSCP1167300	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	129	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,046,936.00	4,046,936.00
115825296	04/12/2023	04/12/2023 16:02:37	BOGOTA D.C.	CSCP1167300	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825261	4,046,936.00	0.00	0.00
115825287	04/12/2023	04/12/2023 16:03:35	BOGOTA D.C.	CSCP1167237	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	15,330,968.00	15,330,968.00
115825350	04/12/2023	04/12/2023 16:03:35	BOGOTA D.C.	CSCP1167237	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825287	15,330,968.00	0.00	0.00
115825297	04/12/2023	04/12/2023 16:04:35	BOGOTA D.C.	CSCP1167250	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	146,274.00	146,274.00
115825388	04/12/2023	04/12/2023 16:04:35	BOGOTA D.C.	CSCP1167250	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825297	146,274.00	0.00	0.00
115825367	04/12/2023	04/12/2023 16:04:48	BOGOTA D.C.	CSCP1167233	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	309,333.00	309,333.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115825397	04/12/2023	04/12/2023 16:04:48	BOGOTA D.C.	CSCP1167233	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825367	309,333.00	0.00	0.00
115825305	04/12/2023	04/12/2023 16:05:29	BOGOTA D.C.	CSCP1167257	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	14,610,765.00	14,610,765.00
115825416	04/12/2023	04/12/2023 16:05:29	BOGOTA D.C.	CSCP1167257	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825305	14,610,765.00	0.00	0.00
115825380	04/12/2023	04/12/2023 16:06:00	BOGOTA D.C.	CSCP1167274	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	111	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	31,999.00	31,999.00
115825429	04/12/2023	04/12/2023 16:06:00	BOGOTA D.C.	CSCP1167274	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825380	31,999.00	0.00	0.00
115825417	04/12/2023	04/12/2023 16:07:10	BOGOTA D.C.	CSCP1167249	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,967,334.00	1,967,334.00
115825467	04/12/2023	04/12/2023 16:07:10	BOGOTA D.C.	CSCP1167249	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825417	1,967,334.00	0.00	0.00
115825464	04/12/2023	04/12/2023 16:08:20	BOGOTA D.C.	CSCP1167258	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	149,550.00	149,550.00
115825483	04/12/2023	04/12/2023 16:08:20	BOGOTA D.C.	CSCP1167258	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825464	149,550.00	0.00	0.00
115825391	04/12/2023	04/12/2023 16:09:22	BOGOTA D.C.	CSCP1167235	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,815,499.00	10,815,499.00
115825503	04/12/2023	04/12/2023 16:09:22	BOGOTA D.C.	CSCP1167235	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825391	10,815,499.00	0.00	0.00
115825475	04/12/2023	04/12/2023 16:09:38	BOGOTA D.C.	CSCP1167266	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	376	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	734,726.00	734,726.00
115825510	04/12/2023	04/12/2023 16:09:38	BOGOTA D.C.	CSCP1167266	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825475	734,726.00	0.00	0.00
115825438	04/12/2023	04/12/2023 16:10:45	BOGOTA D.C.	CSCP1167234	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	178	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,572,818.00	2,572,818.00
115825487	04/12/2023	04/12/2023 16:10:45	BOGOTA D.C.	CSCP1167295	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	379	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	17,713.00	2,590,531.00
115825736	04/12/2023	04/12/2023 16:10:45	BOGOTA D.C.	CSCP1167234	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825438	2,572,818.00	0.00	17,713.00
115825734	04/12/2023	04/12/2023 16:10:45	BOGOTA D.C.	CSCP1167295	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825487	17,713.00	0.00	0.00
115825496	04/12/2023	04/12/2023 16:11:41	BOGOTA D.C.	CSCP1167298	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	381	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,105,488.00	3,105,488.00
115825750	04/12/2023	04/12/2023 16:11:41	BOGOTA D.C.	CSCP1167298	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825496	3,105,488.00	0.00	0.00
115825543	04/12/2023	04/12/2023 16:11:56	BOGOTA D.C.	CSCP1167202	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	21,326,895.00	21,326,895.00
115825755	04/12/2023	04/12/2023 16:11:56	BOGOTA D.C.	CSCP1167202	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825543	21,326,895.00	0.00	0.00
115825507	04/12/2023	04/12/2023 16:12:36	BOGOTA D.C.	CSCP1167301	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	835,187.00	835,187.00
115825778	04/12/2023	04/12/2023 16:12:36	BOGOTA D.C.	CSCP1167301	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825507	835,187.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115825742	04/12/2023	04/12/2023 16:13:08	BOGOTA D.C.	CSCP1167199	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,873,018.00	6,873,018.00
115825783	04/12/2023	04/12/2023 16:13:08	BOGOTA D.C.	CSCP1167199	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825742	6,873,018.00	0.00	0.00
115825759	04/12/2023	04/12/2023 16:14:08	BOGOTA D.C.	CSCP1167294	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	396	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	225,585.00	225,585.00
115825802	04/12/2023	04/12/2023 16:14:08	BOGOTA D.C.	CSCP1167294	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825759	225,585.00	0.00	0.00
115825818	04/12/2023	04/12/2023 16:15:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Sin Pormenor	0.00	108,912,460.00	108,912,460.00
115825820	04/12/2023	04/12/2023 16:15:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825818	108,912,460.00	0.00	0.00
115825789	04/12/2023	04/12/2023 16:15:13	BOGOTA D.C.	CSCP1167239	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	429	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	170,689.00	170,689.00
115825839	04/12/2023	04/12/2023 16:15:13	BOGOTA D.C.	CSCP1167239	41001	429	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825789	170,689.00	0.00	0.00
115825731	04/12/2023	04/12/2023 16:15:51	BOGOTA D.C.	CSCP1167299	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,891,831.00	1,891,831.00
115825895	04/12/2023	04/12/2023 16:15:51	BOGOTA D.C.	CSCP1167299	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825731	1,891,831.00	0.00	0.00
115825748	04/12/2023	04/12/2023 16:16:44	BOGOTA D.C.	CSCP1167219	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	36,734,401.00	36,734,401.00
115825911	04/12/2023	04/12/2023 16:16:44	BOGOTA D.C.	CSCP1167219	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825748	36,734,401.00	0.00	0.00
115822166	04/12/2023	04/12/2023 16:16:47	BOGOTA D.C.	TRAS04122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	403	SOLICITUD TRASLADO DE RECURSOS ORDEN DE PAGO DEDUCCIONES RETEFUENTE - RETEIVA REGALIAS NOVIEMBRE 2023 MEM 3-2023-019313	0.00	1,443,991.00	1,443,991.00
115825913	04/12/2023	04/12/2023 16:16:47	BOGOTA D.C.	TRAS04122023	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TRASLADO DE RECURSOS ORDEN DE PAGO DEDUCCIONES RETEFUENTE - RETEIVA REGALIAS NOVIEMBRE 2023 MEM 3-2023-019313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115822166	1,443,991.00	0.00	0.00
115825799	04/12/2023	04/12/2023 16:18:04	BOGOTA D.C.	CSCP1167220	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	66,550,505.00	66,550,505.00
115825933	04/12/2023	04/12/2023 16:18:04	BOGOTA D.C.	CSCP1167220	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825799	66,550,505.00	0.00	0.00
115825917	04/12/2023	04/12/2023 16:20:13	BOGOTA D.C.	CSCP1167208	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	41,982,287.00	41,982,287.00
115826004	04/12/2023	04/12/2023 16:20:13	BOGOTA D.C.	CSCP1167208	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825917	41,982,287.00	0.00	0.00
115825936	04/12/2023	04/12/2023 16:21:57	BOGOTA D.C.	CSCP1167183	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	39,808,262.00	39,808,262.00
115826053	04/12/2023	04/12/2023 16:21:57	BOGOTA D.C.	CSCP1167183	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825936	39,808,262.00	0.00	0.00
115825982	04/12/2023	04/12/2023 16:23:35	BOGOTA D.C.	CSCP1167203	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,623,056.00	11,623,056.00
115826077	04/12/2023	04/12/2023 16:23:35	BOGOTA D.C.	CSCP1167203	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825982	11,623,056.00	0.00	0.00
115826013	04/12/2023	04/12/2023 16:23:51	BOGOTA D.C.	CSCP1167191	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,463,766.00	2,463,766.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115826082	04/12/2023	04/12/2023 16:23:51	BOGOTA D.C.	CSCP1167191	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826013	2,463,766.00	0.00	0.00
115825996	04/12/2023	04/12/2023 16:24:53	BOGOTA D.C.	CSCP1167201	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,576,772.00	2,576,772.00
115826096	04/12/2023	04/12/2023 16:24:53	BOGOTA D.C.	CSCP1167201	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825996	2,576,772.00	0.00	0.00
115826066	04/12/2023	04/12/2023 16:25:55	BOGOTA D.C.	CSCP1167192	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,245,116.00	9,245,116.00
115826131	04/12/2023	04/12/2023 16:25:55	BOGOTA D.C.	CSCP1167192	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826066	9,245,116.00	0.00	0.00
115825372	04/12/2023	04/12/2023 16:27:16	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL DE INTELIGENCIA	0.00	2,484,348.00	2,484,348.00
115826157	04/12/2023	04/12/2023 16:27:16	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825372	2,484,348.00	0.00	0.00
115826163	04/12/2023	04/12/2023 16:29:29	BOGOTA D.C.	CSCP1167200	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,987,774.00	7,987,774.00
115826204	04/12/2023	04/12/2023 16:29:29	BOGOTA D.C.	CSCP1167200	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826163	7,987,774.00	0.00	0.00
115826152	04/12/2023	04/12/2023 16:29:30	BOGOTA D.C.	CSCP1167218	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,275,828.00	3,275,828.00
115826206	04/12/2023	04/12/2023 16:29:30	BOGOTA D.C.	CSCP1167218	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826152	3,275,828.00	0.00	0.00
115826183	04/12/2023	04/12/2023 16:30:28	BOGOTA D.C.	CSCP1167189	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	294	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	541,755.00	541,755.00
115826220	04/12/2023	04/12/2023 16:30:28	BOGOTA D.C.	CSCP1167189	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826183	541,755.00	0.00	0.00
115826208	04/12/2023	04/12/2023 16:31:32	BOGOTA D.C.	CSCP1167190	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	115	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,409,725.00	1,409,725.00
115826268	04/12/2023	04/12/2023 16:31:32	BOGOTA D.C.	CSCP1167190	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826208	1,409,725.00	0.00	0.00
115826278	04/12/2023	04/12/2023 16:33:42	BOGOTA D.C.	CSCP1167204	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	16,458,110.00	16,458,110.00
115826292	04/12/2023	04/12/2023 16:33:42	BOGOTA D.C.	CSCP1167204	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826278	16,458,110.00	0.00	0.00
115826404	04/12/2023	04/12/2023 16:36:38	BOGOTA D.C.	CSCP1167186	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,938,667.00	2,938,667.00
115826427	04/12/2023	04/12/2023 16:36:38	BOGOTA D.C.	CSCP1167186	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826404	2,938,667.00	0.00	0.00
115826290	04/12/2023	04/12/2023 16:36:52	BOGOTA D.C.	CSCP16705	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,909,801.00	1,909,801.00
115826431	04/12/2023	04/12/2023 16:36:52	BOGOTA D.C.	CSCP16705	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826290	1,909,801.00	0.00	0.00
115826411	04/12/2023	04/12/2023 16:37:31	BOGOTA D.C.	CSCP1167207	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	129	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	13,753,224.00	13,753,224.00
115826436	04/12/2023	04/12/2023 16:37:31	BOGOTA D.C.	CSCP1167207	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826411	13,753,224.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115826424	04/12/2023	04/12/2023 16:38:00	BOGOTA D.C.	CSCP1167187	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,866,667.00	3,866,667.00
115826446	04/12/2023	04/12/2023 16:38:00	BOGOTA D.C.	CSCP1167187	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826424	3,866,667.00	0.00	0.00
115826417	04/12/2023	04/12/2023 16:38:19	BOGOTA D.C.	CSCP1167185	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,891,273.00	2,891,273.00
115826448	04/12/2023	04/12/2023 16:38:19	BOGOTA D.C.	CSCP1167185	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826417	2,891,273.00	0.00	0.00
115826433	04/12/2023	04/12/2023 16:39:24	BOGOTA D.C.	cscp1167206	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	620,960.00	620,960.00
115826456	04/12/2023	04/12/2023 16:39:24	BOGOTA D.C.	cscp1167206	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826433	620,960.00	0.00	0.00
115826429	04/12/2023	04/12/2023 16:40:03	BOGOTA D.C.	CSCP1167217	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,700,000.00	8,700,000.00
115826470	04/12/2023	04/12/2023 16:40:03	BOGOTA D.C.	CSCP1167217	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826429	8,700,000.00	0.00	0.00
115826442	04/12/2023	04/12/2023 16:40:16	BOGOTA D.C.	CSCP1167188	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	18,394,772.00	18,394,772.00
115826511	04/12/2023	04/12/2023 16:40:16	BOGOTA D.C.	CSCP1167188	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826442	18,394,772.00	0.00	0.00
115826454	04/12/2023	04/12/2023 16:42:01	BOGOTA D.C.	CSCP1167216	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	402	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,162,946.00	2,162,946.00
115826571	04/12/2023	04/12/2023 16:42:01	BOGOTA D.C.	CSCP1167216	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826454	2,162,946.00	0.00	0.00
115828010	04/12/2023	04/12/2023 17:37:26	BOGOTA D.C.	CSCP1167273	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,352,386.00	3,352,386.00
115828027	04/12/2023	04/12/2023 17:37:26	BOGOTA D.C.	CSCP1167273	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115828010	3,352,386.00	0.00	0.00
115831462	05/12/2023	05/12/2023 09:55:17	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	20,976,154.00	20,976,154.00
115831470	05/12/2023	05/12/2023 09:55:17	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831462	20,976,154.00	0.00	0.00
115831912	05/12/2023	05/12/2023 10:34:15	BOGOTA D.C.	CSCP1167965	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	2,386,092.00	2,386,092.00
115831986	05/12/2023	05/12/2023 10:34:15	BOGOTA D.C.	CSCP1167965	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831912	2,386,092.00	0.00	0.00
115832554	05/12/2023	05/12/2023 11:22:31	BOGOTA D.C.	202312051001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	56,809,012.00	56,809,012.00
115832558	05/12/2023	05/12/2023 11:22:31	BOGOTA D.C.	202312051002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	33,466,791.00	90,275,803.00
115832556	05/12/2023	05/12/2023 11:22:31	BOGOTA D.C.	202312051001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832554	56,809,012.00	0.00	33,466,791.00
115832560	05/12/2023	05/12/2023 11:22:31	BOGOTA D.C.	202312051002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832558	33,466,791.00	0.00	0.00
115832562	05/12/2023	05/12/2023 11:22:32	BOGOTA D.C.	202312051003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR	0.00	18,603,973.00	18,603,973.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115832566	05/12/2023	05/12/2023 11:22:32	BOGOTA D.C.	202312051004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	15,914,107.00	34,518,080.00
115832570	05/12/2023	05/12/2023 11:22:32	BOGOTA D.C.	202312051005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA	0.00	12,191,312.00	46,709,392.00
115832564	05/12/2023	05/12/2023 11:22:32	BOGOTA D.C.	202312051003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832562	18,603,973.00	0.00	28,105,419.00
115832568	05/12/2023	05/12/2023 11:22:32	BOGOTA D.C.	202312051004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832566	15,914,107.00	0.00	12,191,312.00
115832572	05/12/2023	05/12/2023 11:22:32	BOGOTA D.C.	202312051005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832570	12,191,312.00	0.00	0.00
115832574	05/12/2023	05/12/2023 11:22:33	BOGOTA D.C.	202312051006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL	0.00	10,442,257.00	10,442,257.00
115832578	05/12/2023	05/12/2023 11:22:33	BOGOTA D.C.	202312051007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI	0.00	9,401,962.00	19,844,219.00
115832582	05/12/2023	05/12/2023 11:22:33	BOGOTA D.C.	202312051008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	377	MINISTERIO DEL TRABAJO	0.00	8,964,801.00	28,809,020.00
115832576	05/12/2023	05/12/2023 11:22:33	BOGOTA D.C.	202312051006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832574	10,442,257.00	0.00	18,366,763.00
115832580	05/12/2023	05/12/2023 11:22:33	BOGOTA D.C.	202312051007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832578	9,401,962.00	0.00	8,964,801.00
115832584	05/12/2023	05/12/2023 11:22:33	BOGOTA D.C.	202312051008	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832582	8,964,801.00	0.00	0.00
115832586	05/12/2023	05/12/2023 11:22:34	BOGOTA D.C.	202312051009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	158	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC	0.00	8,841,699.00	8,841,699.00
115832590	05/12/2023	05/12/2023 11:22:34	BOGOTA D.C.	202312051010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	7,338,095.00	16,179,794.00
115832594	05/12/2023	05/12/2023 11:22:34	BOGOTA D.C.	202312051011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	422	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	0.00	6,197,105.00	22,376,899.00
115832588	05/12/2023	05/12/2023 11:22:34	BOGOTA D.C.	202312051009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832586	8,841,699.00	0.00	13,535,200.00
115832592	05/12/2023	05/12/2023 11:22:34	BOGOTA D.C.	202312051010	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832590	7,338,095.00	0.00	6,197,105.00
115832596	05/12/2023	05/12/2023 11:22:34	BOGOTA D.C.	202312051011	41001	422	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832594	6,197,105.00	0.00	0.00
115832598	05/12/2023	05/12/2023 11:22:35	BOGOTA D.C.	202312051012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT	0.00	5,287,531.00	5,287,531.00
115832602	05/12/2023	05/12/2023 11:22:35	BOGOTA D.C.	202312051013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	499	JURIDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ	0.00	5,067,066.00	10,354,597.00
115832606	05/12/2023	05/12/2023 11:22:35	BOGOTA D.C.	202312051014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA	0.00	5,015,652.00	15,370,249.00
115832600	05/12/2023	05/12/2023 11:22:35	BOGOTA D.C.	202312051012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832598	5,287,531.00	0.00	10,082,718.00
115832604	05/12/2023	05/12/2023 11:22:35	BOGOTA D.C.	202312051013	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JURIDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832602	5,067,066.00	0.00	5,015,652.00
115832608	05/12/2023	05/12/2023 11:22:35	BOGOTA D.C.	202312051014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832606	5,015,652.00	0.00	0.00
115832610	05/12/2023	05/12/2023 11:22:36	BOGOTA D.C.	202312051015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA	0.00	3,308,501.00	3,308,501.00
115832614	05/12/2023	05/12/2023 11:22:36	BOGOTA D.C.	202312051016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA	0.00	2,853,346.00	6,161,847.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115832618	05/12/2023	05/12/2023 11:22:36	BOGOTA D.C.	202312051017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC	0.00	2,652,346.00	8,814,193.00
115832612	05/12/2023	05/12/2023 11:22:36	BOGOTA D.C.	202312051015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832610	3,308,501.00	0.00	5,505,692.00
115832616	05/12/2023	05/12/2023 11:22:36	BOGOTA D.C.	202312051016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832614	2,853,346.00	0.00	2,652,346.00
115832620	05/12/2023	05/12/2023 11:22:36	BOGOTA D.C.	202312051017	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832618	2,652,346.00	0.00	0.00
115832622	05/12/2023	05/12/2023 11:22:37	BOGOTA D.C.	202312051018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA	0.00	2,525,871.00	2,525,871.00
115832626	05/12/2023	05/12/2023 11:22:37	BOGOTA D.C.	202312051019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	2,521,166.00	5,047,037.00
115832630	05/12/2023	05/12/2023 11:22:37	BOGOTA D.C.	202312051020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	376	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERE	0.00	2,112,155.00	7,159,192.00
115832624	05/12/2023	05/12/2023 11:22:37	BOGOTA D.C.	202312051018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832622	2,525,871.00	0.00	4,633,321.00
115832628	05/12/2023	05/12/2023 11:22:37	BOGOTA D.C.	202312051019	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832626	2,521,166.00	0.00	2,112,155.00
115832632	05/12/2023	05/12/2023 11:22:37	BOGOTA D.C.	202312051020	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832630	2,112,155.00	0.00	0.00
115832634	05/12/2023	05/12/2023 11:22:38	BOGOTA D.C.	202312051021	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN	0.00	2,109,191.00	2,109,191.00
115832638	05/12/2023	05/12/2023 11:22:38	BOGOTA D.C.	202312051022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI JUDICIAL DE ARMENIA QU	0.00	1,763,846.00	3,873,037.00
115832642	05/12/2023	05/12/2023 11:22:38	BOGOTA D.C.	202312051023	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	178	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA	0.00	1,709,895.00	5,582,932.00
115832646	05/12/2023	05/12/2023 11:22:38	BOGOTA D.C.	202312051024	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ	0.00	1,523,253.00	7,106,185.00
115832636	05/12/2023	05/12/2023 11:22:38	BOGOTA D.C.	202312051021	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832634	2,109,191.00	0.00	4,996,994.00
115832640	05/12/2023	05/12/2023 11:22:38	BOGOTA D.C.	202312051022	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI JUDICIAL DE ARMENIA QU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832638	1,763,846.00	0.00	3,233,148.00
115832644	05/12/2023	05/12/2023 11:22:38	BOGOTA D.C.	202312051023	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832642	1,709,895.00	0.00	1,523,253.00
115832648	05/12/2023	05/12/2023 11:22:38	BOGOTA D.C.	202312051024	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832646	1,523,253.00	0.00	0.00
115832650	05/12/2023	05/12/2023 11:22:39	BOGOTA D.C.	202312051025	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE	0.00	1,419,514.00	1,419,514.00
115832654	05/12/2023	05/12/2023 11:22:39	BOGOTA D.C.	202312051026	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	374	UGPP UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECI DE GESTION PENSIONAL Y	0.00	1,137,296.00	2,556,810.00
115832658	05/12/2023	05/12/2023 11:22:39	BOGOTA D.C.	202312051027	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHA	0.00	857,396.00	3,414,206.00
115832652	05/12/2023	05/12/2023 11:22:39	BOGOTA D.C.	202312051025	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832650	1,419,514.00	0.00	1,994,692.00
115832656	05/12/2023	05/12/2023 11:22:39	BOGOTA D.C.	202312051026	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UGPP UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECI DE GESTION PENSIONAL Y , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832654	1,137,296.00	0.00	857,396.00
115832660	05/12/2023	05/12/2023 11:22:39	BOGOTA D.C.	202312051027	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832658	857,396.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115832662	05/12/2023	05/12/2023 11:22:40	BOGOTA D.C.	202312051028	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA	0.00	825,233.00	825,233.00
115832666	05/12/2023	05/12/2023 11:22:40	BOGOTA D.C.	202312051029	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	154	BATALLON DE SERVICIOS NO 21	0.00	800,691.00	1,625,924.00
115832670	05/12/2023	05/12/2023 11:22:40	BOGOTA D.C.	202312051030	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	386	DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	651,699.00	2,277,623.00
115832664	05/12/2023	05/12/2023 11:22:40	BOGOTA D.C.	202312051028	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832662	825,233.00	0.00	1,452,390.00
115832668	05/12/2023	05/12/2023 11:22:40	BOGOTA D.C.	202312051029	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832666	800,691.00	0.00	651,699.00
115832672	05/12/2023	05/12/2023 11:22:40	BOGOTA D.C.	202312051030	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832670	651,699.00	0.00	0.00
115832674	05/12/2023	05/12/2023 11:22:41	BOGOTA D.C.	202312051031	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	277	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	511,319.00	511,319.00
115832678	05/12/2023	05/12/2023 11:22:41	BOGOTA D.C.	202312051032	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	418	MIGRACION COLOMBIA	0.00	474,646.00	985,965.00
115832682	05/12/2023	05/12/2023 11:22:41	BOGOTA D.C.	202312051033	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	426	COLDEPORTES	0.00	283,958.00	1,269,923.00
115832676	05/12/2023	05/12/2023 11:22:41	BOGOTA D.C.	202312051031	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832674	511,319.00	0.00	758,604.00
115832680	05/12/2023	05/12/2023 11:22:41	BOGOTA D.C.	202312051032	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832678	474,646.00	0.00	283,958.00
115832684	05/12/2023	05/12/2023 11:22:41	BOGOTA D.C.	202312051033	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832682	283,958.00	0.00	0.00
115832686	05/12/2023	05/12/2023 11:22:42	BOGOTA D.C.	202312051034	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	268	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANS	0.00	206,509.00	206,509.00
115832688	05/12/2023	05/12/2023 11:22:42	BOGOTA D.C.	202312051034	41001	268	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832686	206,509.00	0.00	0.00
115832477	05/12/2023	05/12/2023 11:45:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	503	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	15,648,444.00	15,648,444.00
115833136	05/12/2023	05/12/2023 11:45:15	BOGOTA D.C.		41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832477	15,648,444.00	0.00	0.00
115832534	05/12/2023	05/12/2023 11:47:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	332	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	16,613,500.00	16,613,500.00
115833194	05/12/2023	05/12/2023 11:47:35	BOGOTA D.C.		41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832534	16,613,500.00	0.00	0.00
115832537	05/12/2023	05/12/2023 11:48:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	19,292,328.00	19,292,328.00
115833208	05/12/2023	05/12/2023 11:48:38	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832537	19,292,328.00	0.00	0.00
115835123	05/12/2023	05/12/2023 12:27:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	PLANILLA AD20231210 PAGO DE INCAPACIDADES No 08723 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	1,248,125.00	1,248,125.00
115835179	05/12/2023	05/12/2023 12:27:19	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD20231210 PAGO DE INCAPACIDADES No 08723 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835123	1,248,125.00	0.00	0.00
115835124	05/12/2023	05/12/2023 12:28:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	PLANILLA AD20231210 PAGO DE INCAPACIDADES No 08723 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	9,759,045.00	9,759,045.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115835189	05/12/2023	05/12/2023 12:28:31	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD20231210 PAGO DE INCAPACIDADES No 08723 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835124	9,759,045.00	0.00	0.00
115835145	05/12/2023	05/12/2023 12:31:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	PLANILLA AD20231210 PAGO DE INCAPACIDADES No 08723 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	9,613,599.00	9,613,599.00
115835206	05/12/2023	05/12/2023 12:31:05	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD20231210 PAGO DE INCAPACIDADES No 08723 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835145	9,613,599.00	0.00	0.00
115835151	05/12/2023	05/12/2023 12:32:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD20231210 PAGO DE INCAPACIDADES No 08723 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	1,682,128.00	1,682,128.00
115835214	05/12/2023	05/12/2023 12:32:10	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD20231210 PAGO DE INCAPACIDADES No 08723 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835151	1,682,128.00	0.00	0.00
115832265	05/12/2023	05/12/2023 12:35:29	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	280	BAC58 CSJ GASTOS ORDINARIOS DEL PROCESO CUN OF AV CHILE	0.00	13,208,017.32	13,208,017.32
115835271	05/12/2023	05/12/2023 12:35:29	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 CSJ GASTOS ORDINARIOS DEL PROCESO CUN OF AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832265	13,208,017.32	0.00	0.00
115832377	05/12/2023	05/12/2023 12:36:23	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	280	BAC59 CSJ MULTAS CUN OF AV CHILE	0.00	300,000.00	300,000.00
115835283	05/12/2023	05/12/2023 12:36:23	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 CSJ MULTAS CUN OF AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832377	300,000.00	0.00	0.00
115834902	05/12/2023	05/12/2023 14:53:54	BOGOTA D.C.	FID YARUMAL	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	396	374320 FIDEICOMISO YARUMAL Enc 150030000065	0.00	116,682,773.10	116,682,773.10
115838396	05/12/2023	05/12/2023 14:53:54	BOGOTA D.C.	FID YARUMAL	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	374320 FIDEICOMISO YARUMAL Enc 150030000065 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115834902	116,682,773.10	0.00	0.00
115834915	05/12/2023	05/12/2023 14:55:07	BOGOTA D.C.	FID YARUMAL	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	396	374320 FIDEICOMISO YARUMAL Enc 150030000068	0.00	477,139,703.76	477,139,703.76
115838606	05/12/2023	05/12/2023 14:55:07	BOGOTA D.C.	FID YARUMAL	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	374320 FIDEICOMISO YARUMAL Enc 150030000068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115834915	477,139,703.76	0.00	0.00
115838797	05/12/2023	05/12/2023 14:59:17	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	6,380,000.00	6,380,000.00
115838839	05/12/2023	05/12/2023 14:59:17	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115838797	6,380,000.00	0.00	0.00
115839833	05/12/2023	05/12/2023 15:35:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 211-12-2023 GP VIG ACT	0.00	22,931.24	22,931.24
115839837	05/12/2023	05/12/2023 15:35:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 211-12-2023 GP VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839833	22,931.24	0.00	0.00
115841869	05/12/2023	05/12/2023 16:38:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	8,867,229.00	8,867,229.00
115841872	05/12/2023	05/12/2023 16:38:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115841869	8,867,229.00	0.00	0.00
115841876	05/12/2023	05/12/2023 16:38:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,906,840.00	1,906,840.00
115841882	05/12/2023	05/12/2023 16:38:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,734,004.00	4,640,844.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115841890	05/12/2023	05/12/2023 16:38:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	38,680,640.00	43,321,484.00
115841878	05/12/2023	05/12/2023 16:38:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115841876	1,906,840.00	0.00	41,414,644.00
115841886	05/12/2023	05/12/2023 16:38:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115841882	2,734,004.00	0.00	38,680,640.00
115841892	05/12/2023	05/12/2023 16:38:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115841890	38,680,640.00	0.00	0.00
115841896	05/12/2023	05/12/2023 16:38:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	15,420,061.00	15,420,061.00
115841904	05/12/2023	05/12/2023 16:38:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,711,225.00	20,131,286.00
115841912	05/12/2023	05/12/2023 16:38:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,533,653.00	23,664,939.00
115841900	05/12/2023	05/12/2023 16:38:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115841896	15,420,061.00	0.00	8,244,878.00
115841908	05/12/2023	05/12/2023 16:38:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115841904	4,711,225.00	0.00	3,533,653.00
115841914	05/12/2023	05/12/2023 16:38:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115841912	3,533,653.00	0.00	0.00
115841918	05/12/2023	05/12/2023 16:38:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	38,532,358.00	38,532,358.00
115841924	05/12/2023	05/12/2023 16:38:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	9,904,502.00	48,436,860.00
115841920	05/12/2023	05/12/2023 16:38:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115841918	38,532,358.00	0.00	9,904,502.00
115841926	05/12/2023	05/12/2023 16:38:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115841924	9,904,502.00	0.00	0.00
115841930	05/12/2023	05/12/2023 16:38:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,542,695.00	5,542,695.00
115841934	05/12/2023	05/12/2023 16:38:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115841930	5,542,695.00	0.00	0.00
115840584	05/12/2023	05/12/2023 16:41:53	BOGOTA D.C.	BAC67	11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	377	BAC67 COLPENSIONES OF CALLE 100	0.00	17,479,195.00	17,479,195.00
115842032	05/12/2023	05/12/2023 16:41:53	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 COLPENSIONES OF CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840584	17,479,195.00	0.00	0.00
115841845	05/12/2023	05/12/2023 16:48:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	156	TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE	0.00	1,236,179.00	1,236,179.00
115842149	05/12/2023	05/12/2023 16:48:09	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115841845	1,236,179.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115842478	05/12/2023	05/12/2023 17:05:01	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,806,224.00	4,806,224.00
115842482	05/12/2023	05/12/2023 17:05:01	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	538,963.00	5,345,187.00
115842480	05/12/2023	05/12/2023 17:05:01	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842478	4,806,224.00	0.00	538,963.00
115842484	05/12/2023	05/12/2023 17:05:01	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842482	538,963.00	0.00	0.00
115842486	05/12/2023	05/12/2023 17:05:02	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	318,263.00	318,263.00
115842490	05/12/2023	05/12/2023 17:05:02	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	96,882,738.00	97,201,001.00
115842494	05/12/2023	05/12/2023 17:05:02	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	21,024,391.00	118,225,392.00
115842488	05/12/2023	05/12/2023 17:05:02	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842486	318,263.00	0.00	117,907,129.00
115842492	05/12/2023	05/12/2023 17:05:02	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842490	96,882,738.00	0.00	21,024,391.00
115842496	05/12/2023	05/12/2023 17:05:02	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842494	21,024,391.00	0.00	0.00
115842498	05/12/2023	05/12/2023 17:05:03	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,330,734.00	2,330,734.00
115842506	05/12/2023	05/12/2023 17:05:03	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,651,599.00	6,982,333.00
115842502	05/12/2023	05/12/2023 17:05:03	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842498	2,330,734.00	0.00	4,651,599.00
115842508	05/12/2023	05/12/2023 17:05:03	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842506	4,651,599.00	0.00	0.00
115842510	05/12/2023	05/12/2023 17:05:04	BOGOTA D.C.	0021AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,649,551.00	1,649,551.00
115842514	05/12/2023	05/12/2023 17:05:04	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,454,243.00	5,103,794.00
115842512	05/12/2023	05/12/2023 17:05:04	BOGOTA D.C.	0021AMD00008	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842510	1,649,551.00	0.00	3,454,243.00
115842516	05/12/2023	05/12/2023 17:05:04	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842514	3,454,243.00	0.00	0.00
115842521	05/12/2023	05/12/2023 17:05:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	168,585.00	168,585.00
115842525	05/12/2023	05/12/2023 17:05:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	168	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	77,333.00	245,918.00
115842523	05/12/2023	05/12/2023 17:05:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00010	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842521	168,585.00	0.00	77,333.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115842527	05/12/2023	05/12/2023 17:05:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00011	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842525	77,333.00	0.00	0.00
115842529	05/12/2023	05/12/2023 17:05:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	6,369,899.00	6,369,899.00
115842533	05/12/2023	05/12/2023 17:05:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,541,337.00	11,911,236.00
115842531	05/12/2023	05/12/2023 17:05:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00012	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842529	6,369,899.00	0.00	5,541,337.00
115842535	05/12/2023	05/12/2023 17:05:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00013	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842533	5,541,337.00	0.00	0.00
115842537	05/12/2023	05/12/2023 17:05:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	417,750.00	417,750.00
115842539	05/12/2023	05/12/2023 17:05:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00014	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842537	417,750.00	0.00	0.00
115842893	05/12/2023	05/12/2023 17:18:01	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO A INVIAS- IMPUESTO PREDIAL DE LA VIGENCIA 2023 POR LAS ÁREAS RECIBIDAS POR EL MINISTERIO O DE T	0.00	50,767,132.51	50,767,132.51
115842895	05/12/2023	05/12/2023 17:18:01	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO A INVIAS- IMPUESTO PREDIAL DE LA VIGENCIA 2023 POR LAS ÁREAS RECIBIDAS POR EL MINISTERIO O DE T , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842893	50,767,132.51	0.00	0.00
115843820	05/12/2023	05/12/2023 19:00:11	BOGOTA D.C.	797-247887	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 REINTEGRO S.S. NOVIEMBRE DE 2023 DE LA OCDE	0.00	1,426,095.00	1,426,095.00
115843864	05/12/2023	05/12/2023 19:00:11	BOGOTA D.C.	797-247887	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 REINTEGRO S.S. NOVIEMBRE DE 2023 DE LA OCDE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843820	1,426,095.00	0.00	0.00
115843816	05/12/2023	05/12/2023 19:00:46	BOGOTA D.C.	797-247886	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 REINTEGRO S.S. OCTUBRE DE 2023 DE LA OCDE	0.00	1,405,115.85	1,405,115.85
115843869	05/12/2023	05/12/2023 19:00:46	BOGOTA D.C.	797-247886	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 REINTEGRO S.S. OCTUBRE DE 2023 DE LA OCDE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843816	1,405,115.85	0.00	0.00
115844112	05/12/2023	05/12/2023 19:49:35	BOGOTA D.C.	CSCP1168345	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	131,540.00	131,540.00
115844114	05/12/2023	05/12/2023 19:49:35	BOGOTA D.C.	CSCP1168345	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115844112	131,540.00	0.00	0.00
115845838	06/12/2023	06/12/2023 09:22:37	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA	0.00	57,017.00	57,017.00
115845846	06/12/2023	06/12/2023 09:22:37	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845838	57,017.00	0.00	0.00
115847144	06/12/2023	06/12/2023 10:51:57	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	125,950.00	125,950.00
115847184	06/12/2023	06/12/2023 10:51:57	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847144	125,950.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115847163	06/12/2023	06/12/2023 10:52:57	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	25,329,015.00	25,329,015.00
115847204	06/12/2023	06/12/2023 10:52:57	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847163	25,329,015.00	0.00	0.00
115847168	06/12/2023	06/12/2023 10:53:57	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	19,688,498.00	19,688,498.00
115847216	06/12/2023	06/12/2023 10:53:57	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847168	19,688,498.00	0.00	0.00
115847178	06/12/2023	06/12/2023 10:54:53	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,520,769.00	4,520,769.00
115847222	06/12/2023	06/12/2023 10:54:53	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847178	4,520,769.00	0.00	0.00
115847180	06/12/2023	06/12/2023 10:56:26	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,476,873.00	2,476,873.00
115847243	06/12/2023	06/12/2023 10:56:26	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847180	2,476,873.00	0.00	0.00
115847182	06/12/2023	06/12/2023 10:57:34	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	148	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00
115847254	06/12/2023	06/12/2023 10:57:34	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847182	1,044,000.00	0.00	0.00
115847197	06/12/2023	06/12/2023 10:58:34	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	335	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	79,383.00	79,383.00
115847264	06/12/2023	06/12/2023 10:58:34	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847197	79,383.00	0.00	0.00
115847201	06/12/2023	06/12/2023 10:59:29	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	310,979.00	310,979.00
115847270	06/12/2023	06/12/2023 10:59:29	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847201	310,979.00	0.00	0.00
115847207	06/12/2023	06/12/2023 11:00:31	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,980,010.00	4,980,010.00
115847276	06/12/2023	06/12/2023 11:00:31	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847207	4,980,010.00	0.00	0.00
115847212	06/12/2023	06/12/2023 11:01:34	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	20,796,452.00	20,796,452.00
115847300	06/12/2023	06/12/2023 11:01:34	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847212	20,796,452.00	0.00	0.00
115847220	06/12/2023	06/12/2023 11:02:34	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	8,109,814.00	8,109,814.00
115847312	06/12/2023	06/12/2023 11:02:34	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847220	8,109,814.00	0.00	0.00
115847245	06/12/2023	06/12/2023 11:03:29	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	168,057.00	168,057.00
115847319	06/12/2023	06/12/2023 11:03:29	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847245	168,057.00	0.00	0.00
115847257	06/12/2023	06/12/2023 11:06:51	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,577,779.00	2,577,779.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115847429	06/12/2023	06/12/2023 11:06:51	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847257	2,577,779.00	0.00	0.00
115847261	06/12/2023	06/12/2023 11:07:51	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,090,310.00	2,090,310.00
115847442	06/12/2023	06/12/2023 11:07:51	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847261	2,090,310.00	0.00	0.00
115847272	06/12/2023	06/12/2023 11:08:47	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	174,748.00	174,748.00
115847449	06/12/2023	06/12/2023 11:08:47	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847272	174,748.00	0.00	0.00
115847296	06/12/2023	06/12/2023 11:09:43	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	598,172.00	598,172.00
115847458	06/12/2023	06/12/2023 11:09:43	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847296	598,172.00	0.00	0.00
115847301	06/12/2023	06/12/2023 11:10:52	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	517	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	132,017.00	132,017.00
115847467	06/12/2023	06/12/2023 11:10:52	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847301	132,017.00	0.00	0.00
115847314	06/12/2023	06/12/2023 11:11:49	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	399	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	450,387.00	450,387.00
115847472	06/12/2023	06/12/2023 11:11:49	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847314	450,387.00	0.00	0.00
115847317	06/12/2023	06/12/2023 11:13:12	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	482	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,571,413.00	2,571,413.00
115847488	06/12/2023	06/12/2023 11:13:12	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847317	2,571,413.00	0.00	0.00
115847343	06/12/2023	06/12/2023 11:14:06	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	202,309.00	202,309.00
115847499	06/12/2023	06/12/2023 11:14:06	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847343	202,309.00	0.00	0.00
115847251	06/12/2023	06/12/2023 11:15:23	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	670,729.00	670,729.00
115847538	06/12/2023	06/12/2023 11:15:23	BOGOTA D.C.	CSCP1168850	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847251	670,729.00	0.00	0.00
115846448	06/12/2023	06/12/2023 11:21:37	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	4,667,959.61	4,667,959.61
115847664	06/12/2023	06/12/2023 11:21:37	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846448	4,667,959.61	0.00	0.00
115846453	06/12/2023	06/12/2023 11:26:49	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL DE INTELIGENCIA	0.00	556,572.37	556,572.37
115847780	06/12/2023	06/12/2023 11:26:49	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846453	556,572.37	0.00	0.00
115853132	06/12/2023	06/12/2023 15:36:11	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRA MESA DINERO SP	0.00	152,250.00	152,250.00
115854810	06/12/2023	06/12/2023 15:36:11	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRA MESA DINERO SP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115853132	152,250.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115853162	06/12/2023	06/12/2023 15:38:11	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DINERO	0.00	2,264,250.00	2,264,250.00
115854847	06/12/2023	06/12/2023 15:38:11	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DINERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115853162	2,264,250.00	0.00	0.00
115854873	06/12/2023	06/12/2023 15:40:29	BOGOTA D.C.	797-247924	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS	0.00	4,588,227.00	4,588,227.00
115854913	06/12/2023	06/12/2023 15:40:29	BOGOTA D.C.	797-247924	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115854873	4,588,227.00	0.00	0.00
115854335	06/12/2023	06/12/2023 15:49:35	BOGOTA D.C.	390860997	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD -GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 / PAGO CUOTA PARTE OCT 2023 DPTO BOYACA	0.00	398,348.00	398,348.00
115855201	06/12/2023	06/12/2023 15:49:35	BOGOTA D.C.	390860997	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 / PAGO CUOTA PARTE OCT 2023 DPTO BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115854335	398,348.00	0.00	0.00
115855046	06/12/2023	06/12/2023 15:52:31	BOGOTA D.C.	CSCP1169097	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	4,305,000.00	4,305,000.00
115855256	06/12/2023	06/12/2023 15:52:31	BOGOTA D.C.	CSCP1169097	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115855046	4,305,000.00	0.00	0.00
115855254	06/12/2023	06/12/2023 15:57:45	BOGOTA D.C.	CSCP1169395	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	2,653,074,247.34	2,653,074,247.34
115855388	06/12/2023	06/12/2023 15:57:45	BOGOTA D.C.	CSCP1169395	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115855254	2,653,074,247.34	0.00	0.00
115854926	06/12/2023	06/12/2023 16:03:30	BOGOTA D.C.	797-247926	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGROS VARIOS	0.00	23,059,390.04	23,059,390.04
115855660	06/12/2023	06/12/2023 16:03:30	BOGOTA D.C.	797-247926	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGROS VARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115854926	23,059,390.04	0.00	0.00
115854955	06/12/2023	06/12/2023 16:10:18	BOGOTA D.C.	797-247927	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO HONORARIOS DEFENSORES	0.00	14,569,143.00	14,569,143.00
115855824	06/12/2023	06/12/2023 16:10:18	BOGOTA D.C.	797-247927	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO HONORARIOS DEFENSORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115854955	14,569,143.00	0.00	0.00
115854994	06/12/2023	06/12/2023 16:10:50	BOGOTA D.C.	797-247928	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	284	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 PAGO SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00
115855831	06/12/2023	06/12/2023 16:10:50	BOGOTA D.C.	797-247928	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 PAGO SERVICIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115854994	300,000.00	0.00	0.00
115855267	06/12/2023	06/12/2023 16:12:39	BOGOTA D.C.	690-247936	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	277	TRANSFERENCIA PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA-GCIA DPTAL DE PUTUMAYO NIT.899999067-2	0.00	3,636,977.57	3,636,977.57
115855943	06/12/2023	06/12/2023 16:12:39	BOGOTA D.C.	690-247936	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA-GCIA DPTAL DE PUTUMAYO NIT.899999067-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115855267	3,636,977.57	0.00	0.00
115856971	06/12/2023	06/12/2023 16:52:50	BOGOTA D.C.	797-247939	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA PERMANENTE 025 DE 2023	0.00	3,127,890.00	3,127,890.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115857311	06/12/2023	06/12/2023 16:52:50	BOGOTA D.C.	797-247939	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA PERMANENTE 025 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115856971	3,127,890.00	0.00	0.00
115857393	06/12/2023	06/12/2023 16:56:26	BOGOTA D.C.	797-247940	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 051 DE 2023	0.00	536,640.00	536,640.00
115857449	06/12/2023	06/12/2023 16:56:26	BOGOTA D.C.	797-247940	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 051 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857393	536,640.00	0.00	0.00
115857413	06/12/2023	06/12/2023 16:56:57	BOGOTA D.C.	797-247941	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA PERMANENTE 025 DE 2023	0.00	12,926,160.00	12,926,160.00
115857454	06/12/2023	06/12/2023 16:56:57	BOGOTA D.C.	797-247941	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA PERMANENTE 025 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857413	12,926,160.00	0.00	0.00
115857594	06/12/2023	06/12/2023 17:10:21	BOGOTA D.C.	797-247942	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 051 DE 2023	0.00	119,340.00	119,340.00
115857755	06/12/2023	06/12/2023 17:10:21	BOGOTA D.C.	797-247942	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 051 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857594	119,340.00	0.00	0.00
115857611	06/12/2023	06/12/2023 17:11:01	BOGOTA D.C.	797-247943	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 AUROPOL 2023	0.00	818,923.95	818,923.95
115857778	06/12/2023	06/12/2023 17:11:01	BOGOTA D.C.	797-247943	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 AUROPOL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857611	818,923.95	0.00	0.00
115857680	06/12/2023	06/12/2023 17:11:30	BOGOTA D.C.	797-247944	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 ADICION AGREGADURIA DE ARGENTINA 2023	0.00	29.65	29.65
115857782	06/12/2023	06/12/2023 17:11:30	BOGOTA D.C.	797-247944	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 ADICION AGREGADURIA DE ARGENTINA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857680	29.65	0.00	0.00
115857783	06/12/2023	06/12/2023 17:12:10	BOGOTA D.C.	797-247946	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 LEGALIZACION DE CAJA MENOR OFICINA JURIDICA DE LA REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	10,905,000.00	10,905,000.00
115857788	06/12/2023	06/12/2023 17:12:10	BOGOTA D.C.	797-247946	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 LEGALIZACION DE CAJA MENOR OFICINA JURIDICA DE LA REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857783	10,905,000.00	0.00	0.00
115860958	07/12/2023	07/12/2023 09:24:18	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA	0.00	676,666.67	676,666.67
115861097	07/12/2023	07/12/2023 09:24:18	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860958	676,666.67	0.00	0.00
115863190	07/12/2023	07/12/2023 10:39:37	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	3,038,406.00	3,038,406.00
115863422	07/12/2023	07/12/2023 10:39:37	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863190	3,038,406.00	0.00	0.00
115863736	07/12/2023	07/12/2023 11:07:11	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	100,495,781.24	100,495,781.24

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115863756	07/12/2023	07/12/2023 11:07:11	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863736	100,495,781.24	0.00	0.00
115863800	07/12/2023	07/12/2023 11:09:37	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	138,478,768.94	138,478,768.94
115863863	07/12/2023	07/12/2023 11:09:37	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863800	138,478,768.94	0.00	0.00
115863886	07/12/2023	07/12/2023 11:10:58	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	1,329,848.00	1,329,848.00
115863905	07/12/2023	07/12/2023 11:10:58	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863886	1,329,848.00	0.00	0.00
115863922	07/12/2023	07/12/2023 11:12:10	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	270,667.00	270,667.00
115863937	07/12/2023	07/12/2023 11:12:10	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863922	270,667.00	0.00	0.00
115863970	07/12/2023	07/12/2023 11:13:51	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	482,000.00	482,000.00
115863987	07/12/2023	07/12/2023 11:13:51	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863970	482,000.00	0.00	0.00
115863786	07/12/2023	07/12/2023 11:17:10	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	2,945,000.00	2,945,000.00
115864109	07/12/2023	07/12/2023 11:17:10	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863786	2,945,000.00	0.00	0.00
115864123	07/12/2023	07/12/2023 11:19:19	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	1,082,667.00	1,082,667.00
115864127	07/12/2023	07/12/2023 11:19:19	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864123	1,082,667.00	0.00	0.00
115864131	07/12/2023	07/12/2023 11:21:13	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00
115864135	07/12/2023	07/12/2023 11:21:13	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864131	11,000,000.00	0.00	0.00
115864139	07/12/2023	07/12/2023 11:22:55	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	181,705.00	181,705.00
115864141	07/12/2023	07/12/2023 11:22:55	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864139	181,705.00	0.00	0.00
115863428	07/12/2023	07/12/2023 11:30:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	156	TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE Radicado 2023366002811991	0.00	7,671,054.00	7,671,054.00
115864201	07/12/2023	07/12/2023 11:30:33	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE Radicado 2023366002811991 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863428	7,671,054.00	0.00	0.00
115864553	07/12/2023	07/12/2023 11:41:55	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	7,998,672.00	7,998,672.00
115864567	07/12/2023	07/12/2023 11:41:55	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864553	7,998,672.00	0.00	0.00
115864576	07/12/2023	07/12/2023 11:43:26	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	41,689,508.92	41,689,508.92

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115864582	07/12/2023	07/12/2023 11:43:26	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864576	41,689,508.92	0.00	0.00
115866871	07/12/2023	07/12/2023 12:36:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO BONIFICACION SOLDADO SEPTIEMBRE 2023	0.00	104,400.00	104,400.00
115866875	07/12/2023	07/12/2023 12:36:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONIFICACION SOLDADO SEPTIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115866871	104,400.00	0.00	0.00
115864386	07/12/2023	07/12/2023 12:46:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	156	TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE	0.00	35,451.00	35,451.00
115866991	07/12/2023	07/12/2023 12:46:33	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864386	35,451.00	0.00	0.00
115869970	07/12/2023	07/12/2023 13:08:59	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA -VALORES INGRESADOS INCAPACIDADES FUNCIONARIOS DEL MADR EPS FAMISANAR	0.00	127,212.00	127,212.00
115867211	07/12/2023	07/12/2023 13:08:59	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA -VALORES INGRESADOS INCAPACIDADES FUNCIONARIOS DEL MADR EPS FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115866970	127,212.00	0.00	0.00
115866985	07/12/2023	07/12/2023 13:10:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRASLADO PCD DNP -REINTEGROS DE LA CONSIGNACION DEL FALTANTE PARA EL PAGO ETB SA ESP	0.00	1.00	1.00
115867230	07/12/2023	07/12/2023 13:10:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DNP -REINTEGROS DE LA CONSIGNACION DEL FALTANTE PARA EL PAGO ETB SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115866985	1.00	0.00	0.00
115866989	07/12/2023	07/12/2023 13:10:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRASLADO PCD DNP -CONCEPTO REINTEGRO NOMINA DE 2023 PAGOS AL EXT	0.00	2,633,546.00	2,633,546.00
115867237	07/12/2023	07/12/2023 13:10:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DNP -CONCEPTO REINTEGRO NOMINA DE 2023 PAGOS AL EXT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115866989	2,633,546.00	0.00	0.00
115867172	07/12/2023	07/12/2023 13:35:31	BOGOTA D.C.	CSCP1169948	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00
115867576	07/12/2023	07/12/2023 13:35:31	BOGOTA D.C.	CSCP1169948	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115867172	1,550,000.00	0.00	0.00
115867932	07/12/2023	07/12/2023 14:14:00	BOGOTA D.C.	CSCP1170123	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUES NACIONALES NATURALES	0.00	2,267,658.00	2,267,658.00
115867963	07/12/2023	07/12/2023 14:14:00	BOGOTA D.C.	CSCP1170123	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUES NACIONALES NATURALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115867932	2,267,658.00	0.00	0.00
115868915	07/12/2023	07/12/2023 14:31:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 213-12-2023 GG VIG ACT	0.00	20,235,000.00	20,235,000.00
115868917	07/12/2023	07/12/2023 14:31:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 213-12-2023 GG VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115868915	20,235,000.00	0.00	0.00
115868790	07/12/2023	07/12/2023 14:32:04	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	PCD MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	0.00	1,662,191.00	1,662,191.00
115868936	07/12/2023	07/12/2023 14:32:03	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115868790	1,662,191.00	0.00	0.00
115869183	07/12/2023	07/12/2023 14:49:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	565,362.00	565,362.00
115869247	07/12/2023	07/12/2023 14:49:43	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869183	565,362.00	0.00	0.00
115869658	07/12/2023	07/12/2023 14:56:39	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	10,162,969.00	10,162,969.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115869664	07/12/2023	07/12/2023 14:56:39	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869658	10,162,969.00	0.00	0.00
115869856	07/12/2023	07/12/2023 15:02:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	INCAPACIDADES 1152	0.00	8,964,927.00	8,964,927.00
115869860	07/12/2023	07/12/2023 15:02:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	INCAPACIDADES 1152	0.00	177,948.00	9,142,875.00
115869858	07/12/2023	07/12/2023 15:02:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00015	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1152 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869856	8,964,927.00	0.00	177,948.00
115869862	07/12/2023	07/12/2023 15:02:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1152 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869860	177,948.00	0.00	0.00
115869864	07/12/2023	07/12/2023 15:02:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	376	incapacidades 1152	0.00	5,709,970.00	5,709,970.00
115869868	07/12/2023	07/12/2023 15:02:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	INCAPACIDADES 1152	0.00	1,170,501.00	6,880,471.00
115869873	07/12/2023	07/12/2023 15:02:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	INCAPACIDADES 1152	0.00	95,526.00	6,975,997.00
115869866	07/12/2023	07/12/2023 15:02:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00017	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	incapacidades 1152 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869864	5,709,970.00	0.00	1,266,027.00
115869871	07/12/2023	07/12/2023 15:02:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00018	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1152 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869868	1,170,501.00	0.00	95,526.00
115869875	07/12/2023	07/12/2023 15:02:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00019	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1152 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869873	95,526.00	0.00	0.00
115870382	07/12/2023	07/12/2023 15:23:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	INCAPACIDADES 1152	0.00	2,201,439.00	2,201,439.00
115870385	07/12/2023	07/12/2023 15:23:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1152 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115870382	2,201,439.00	0.00	0.00
115870389	07/12/2023	07/12/2023 15:23:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	INCAPACIDADES 1152	0.00	241,755.00	241,755.00
115870393	07/12/2023	07/12/2023 15:23:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1152 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115870389	241,755.00	0.00	0.00
115869958	07/12/2023	07/12/2023 15:26:33	BOGOTA D.C.	797-248011	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS INPEC Y MAQUILA EPMSC REGIONAL NOROESTE DE 29-30 NOVIEMBRE 1-7 DICIEMBRE 2023	0.00	53,323,595.00	53,323,595.00
115870455	07/12/2023	07/12/2023 15:26:33	BOGOTA D.C.	797-248011	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS INPEC Y MAQUILA EPMSC REGIONAL NOROESTE DE 29-30 NOVIEMBRE 1-7 DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869958	53,323,595.00	0.00	0.00
115870509	07/12/2023	07/12/2023 15:37:20	BOGOTA D.C.	CSCP1170124	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUES NACL NATURALES	0.00	1,584,400.00	1,584,400.00
115870887	07/12/2023	07/12/2023 15:37:20	BOGOTA D.C.	CSCP1170124	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUES NACL NATURALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115870509	1,584,400.00	0.00	0.00
115871134	07/12/2023	07/12/2023 15:54:12	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	1,110,337.00	1,110,337.00
115871145	07/12/2023	07/12/2023 15:54:12	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871134	1,110,337.00	0.00	0.00
115871211	07/12/2023	07/12/2023 15:56:54	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	10,401,355.00	10,401,355.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115871225	07/12/2023	07/12/2023 15:56:54	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871211	10,401,355.00	0.00	0.00
115871243	07/12/2023	07/12/2023 15:58:36	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	773,334.00	773,334.00
115871275	07/12/2023	07/12/2023 15:58:36	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871243	773,334.00	0.00	0.00
115871300	07/12/2023	07/12/2023 16:01:11	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	353,442.00	353,442.00
115871335	07/12/2023	07/12/2023 16:01:11	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871300	353,442.00	0.00	0.00
115869912	07/12/2023	07/12/2023 16:02:14	BOGOTA D.C.	041947425	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	394	AIC EPS INDIGEN CM EPS REGIMEN SUBSIDIAD-NIT-817001773 / COMP 11087 INC PCONT 237 ID 71039 CC 1124861798.	0.00	51,854.00	51,854.00
115871348	07/12/2023	07/12/2023 16:02:14	BOGOTA D.C.	041947425	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AIC EPS INDIGEN CM EPS REGIMEN SUBSIDIAD-NIT-817001773 / COMP 11087 INC PCONT 237 ID 71039 CC 1124861798. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869912	51,854.00	0.00	0.00
115871491	07/12/2023	07/12/2023 16:19:46	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	3,999,530.00	3,999,530.00
115872053	07/12/2023	07/12/2023 16:19:46	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871491	3,999,530.00	0.00	0.00
115872113	07/12/2023	07/12/2023 16:23:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8000938163RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA /LICENCIAS CONCEPTO 04	0.00	42,325,582.00	42,325,582.00
115872117	07/12/2023	07/12/2023 16:23:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN / LICENCIAS CONCEPTO 04	0.00	3,676,390.00	46,001,972.00
115872121	07/12/2023	07/12/2023 16:23:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002155465INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR / LICENCIAS CONCEPTO 04	0.00	41,108,299.00	87,110,271.00
115872115	07/12/2023	07/12/2023 16:23:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8000938163RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA /LICENCIAS CONCEPTO 04 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115872113	42,325,582.00	0.00	44,784,689.00
115872119	07/12/2023	07/12/2023 16:23:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN / LICENCIAS CONCEPTO 04 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115872117	3,676,390.00	0.00	41,108,299.00
115872123	07/12/2023	07/12/2023 16:23:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002155465INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR / LICENCIAS CONCEPTO 04 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115872121	41,108,299.00	0.00	0.00
115872125	07/12/2023	07/12/2023 16:23:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST / LICENCIAS CONCEPTO 04	0.00	6,918,942.00	6,918,942.00
115872127	07/12/2023	07/12/2023 16:23:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST / LICENCIAS CONCEPTO 04 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115872125	6,918,942.00	0.00	0.00
115869917	07/12/2023	07/12/2023 16:37:09	BOGOTA D.C.	610-248004	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	277	TRANSFERENCIA PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE ARAUCA NIT. 899999067-2 REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	18,530.00	18,530.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115872601	07/12/2023	07/12/2023 16:37:09	BOGOTA D.C.	610-248004	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE ARAUCA NIT. 899999067-2 REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869917	18,530.00	0.00	0.00
115873644	07/12/2023	07/12/2023 17:15:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC / LICENCIAS CONCEPTO 04 a	0.00	2,792,950.00	2,792,950.00
115873646	07/12/2023	07/12/2023 17:15:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC / LICENCIAS CONCEPTO 04 a , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873644	2,792,950.00	0.00	0.00
115873676	07/12/2023	07/12/2023 17:15:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	503	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9011584824UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD INCAPACIDAD CONCEPTO 08	0.00	1,327,132.00	1,327,132.00
115873678	07/12/2023	07/12/2023 17:15:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00016	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9011584824UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873676	1,327,132.00	0.00	0.00
115873686	07/12/2023	07/12/2023 17:15:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU / LICENCIAS CONCEPTO 04	0.00	29,703,199.00	29,703,199.00
115873688	07/12/2023	07/12/2023 17:15:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00021	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU / LICENCIAS CONCEPTO 04 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873686	29,703,199.00	0.00	0.00
115873773	07/12/2023	07/12/2023 17:20:24	BOGOTA D.C.	FISCALIA MEDELL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA MEDELLIN	0.00	6,110,000.00	6,110,000.00
115873791	07/12/2023	07/12/2023 17:20:24	BOGOTA D.C.	FISCALIA MEDELL	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873773	6,110,000.00	0.00	0.00
115873789	07/12/2023	07/12/2023 17:21:08	BOGOTA D.C.	797-248014	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR No. 623 DELEGACION DEPTAL DE PUTUMAYO	0.00	111,998,023.00	111,998,023.00
115873798	07/12/2023	07/12/2023 17:21:08	BOGOTA D.C.	797-248014	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR No. 623 DELEGACION DEPTAL DE PUTUMAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873789	111,998,023.00	0.00	0.00
115873807	07/12/2023	07/12/2023 17:22:12	BOGOTA D.C.	FISCALIA MEDELL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA MEDELLIN	0.00	140,300.00	140,300.00
115873810	07/12/2023	07/12/2023 17:22:12	BOGOTA D.C.	FISCALIA MEDELL	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873807	140,300.00	0.00	0.00
115873914	07/12/2023	07/12/2023 17:30:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para 9004757801UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION / LICENCIAS CONCEPTO 04	0.00	1,675,157.00	1,675,157.00
115873918	07/12/2023	07/12/2023 17:30:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875693FISCALIA GENERAL DE LA NACION m/ INCAPACIDAD CONCEPTO 08	0.00	667,224.00	2,342,381.00
115873916	07/12/2023	07/12/2023 17:30:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para 9004757801UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION / LICENCIAS CONCEPTO 04 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873914	1,675,157.00	0.00	667,224.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115873920	07/12/2023	07/12/2023 17:30:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875693FISCALIA GENERAL DE LA NACION m/ INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873918	667,224.00	0.00	0.00
115873924	07/12/2023	07/12/2023 17:30:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800187575FISCALIA GENERAL DE LA NACIO/N INCAPACIDAD CONCEPTO 08	0.00	9,383,987.00	9,383,987.00
115873928	07/12/2023	07/12/2023 17:30:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004772356UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL / LICENCIAS CONCEPTO 04	0.00	259,377.00	9,643,364.00
115873926	07/12/2023	07/12/2023 17:30:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800187575FISCALIA GENERAL DE LA NACIO/N INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873924	9,383,987.00	0.00	259,377.00
115873930	07/12/2023	07/12/2023 17:30:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004772356UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL / LICENCIAS CONCEPTO 04 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873928	259,377.00	0.00	0.00
115874099	07/12/2023	07/12/2023 17:59:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN / INCAPACIDAD CONCEPTO 08	0.00	34,677,257.00	34,677,257.00
115874101	07/12/2023	07/12/2023 17:59:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874099	34,677,257.00	0.00	0.00
115874107	07/12/2023	07/12/2023 17:59:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002155465INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR / INCAPACIDAD CONCEPTO 08	0.00	68,341,673.00	68,341,673.00
115874111	07/12/2023	07/12/2023 17:59:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8000938163RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA,INCAPACIDAD CONCEPTO 08	0.00	8,126,997.00	76,468,670.00
115874115	07/12/2023	07/12/2023 17:59:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL / INCAPACIDAD CONCEPTO 08	0.00	7,687,944.00	84,156,614.00
115874109	07/12/2023	07/12/2023 17:59:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002155465INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874107	68,341,673.00	0.00	15,814,941.00
115874113	07/12/2023	07/12/2023 17:59:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8000938163RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA,INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874111	8,126,997.00	0.00	7,687,944.00
115874117	07/12/2023	07/12/2023 17:59:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874115	7,687,944.00	0.00	0.00
115874119	07/12/2023	07/12/2023 17:59:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8301152263MINISTERIO DE LA PROTECCION SO / INCAPACIDAD CONCEPTO 08	0.00	2,702,573.00	2,702,573.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115874121	07/12/2023	07/12/2023 17:59:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8301152263MINISTERIO DE LA PROTECCION SO / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874119	2,702,573.00	0.00	0.00
115874161	07/12/2023	07/12/2023 18:04:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001508611INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA / INCAPACIDAD CONCEPTO 08	0.00	4,987,092.00	4,987,092.00
115874165	07/12/2023	07/12/2023 18:04:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST / INCAPACIDAD CONCEPTO 08	0.00	2,652,907.00	7,639,999.00
115874163	07/12/2023	07/12/2023 18:04:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001508611INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874161	4,987,092.00	0.00	2,652,907.00
115874167	07/12/2023	07/12/2023 18:04:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874165	2,652,907.00	0.00	0.00
115874169	07/12/2023	07/12/2023 18:04:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FE / INCAPACIDAD CONCEPTO 08	0.00	9,878,975.00	9,878,975.00
115874173	07/12/2023	07/12/2023 18:04:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO / INCAPACIDAD CONCEPTO 08	0.00	244,960.00	10,123,935.00
115874177	07/12/2023	07/12/2023 18:04:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC / INCAPACIDAD CONCEPTO 08	0.00	1,175,259.00	11,299,194.00
115874171	07/12/2023	07/12/2023 18:04:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FE / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874169	9,878,975.00	0.00	1,420,219.00
115874175	07/12/2023	07/12/2023 18:04:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874173	244,960.00	0.00	1,175,259.00
115874179	07/12/2023	07/12/2023 18:04:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874177	1,175,259.00	0.00	0.00
115874181	07/12/2023	07/12/2023 18:04:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658661DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINIS / INCAPACIDAD CONCEPTO 08	0.00	1,804,256.00	1,804,256.00
115874185	07/12/2023	07/12/2023 18:04:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990017MINISTERIO DE EDUCACION N / INCAPACIDAD CONCEPTO 08	0.00	2,640,344.00	4,444,600.00
115874189	07/12/2023	07/12/2023 18:04:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9003739134UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y / INCAPACIDAD CONCEPTO 08	0.00	1,845,589.00	6,290,189.00
115874193	07/12/2023	07/12/2023 18:04:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659409RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DEINCAPACIDAD CONCEPTO 08	0.00	2,681,261.00	8,971,450.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115874183	07/12/2023	07/12/2023 18:04:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658661DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINIS / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874181	1,804,256.00	0.00	7,167,194.00
115874187	07/12/2023	07/12/2023 18:04:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990017MINISTERIO DE EDUCACION N / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874185	2,640,344.00	0.00	4,526,850.00
115874191	07/12/2023	07/12/2023 18:04:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9003739134UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874189	1,845,589.00	0.00	2,681,261.00
115874195	07/12/2023	07/12/2023 18:04:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659409RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DEINCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874193	2,681,261.00	0.00	0.00
115874197	07/12/2023	07/12/2023 18:04:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004904736UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL / INCAPACIDAD CONCEPTO 08	0.00	83,546.00	83,546.00
115874199	07/12/2023	07/12/2023 18:04:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004904736UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874197	83,546.00	0.00	0.00
115874230	07/12/2023	07/12/2023 18:12:26	BOGOTA D.C.	797-248053	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 REINTEGRO DEDUCCIONES RETEFUENTE RETEIVA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS PARA COMPENSACION DIAN NOVIEMBRE 2023	0.00	27,801,312.00	27,801,312.00
115874273	07/12/2023	07/12/2023 18:12:26	BOGOTA D.C.	797-248053	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 REINTEGRO DEDUCCIONES RETEFUENTE RETEIVA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS PARA COMPENSACION DIAN NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874230	27,801,312.00	0.00	0.00
115874312	07/12/2023	07/12/2023 18:21:31	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU / INCAPACIDAD CONCEPTO 08	0.00	4,932,483.00	4,932,483.00
115874316	07/12/2023	07/12/2023 18:21:31	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875686FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC / INCAPACIDAD CONCEPTO 08	0.00	209,479.00	5,141,962.00
115874314	07/12/2023	07/12/2023 18:21:31	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874312	4,932,483.00	0.00	209,479.00
115874318	07/12/2023	07/12/2023 18:21:31	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875686FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874316	209,479.00	0.00	0.00
115874320	07/12/2023	07/12/2023 18:21:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9005233921UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIA / INCAPACIDAD CONCEPTO 08	0.00	50,800.00	50,800.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115874330	07/12/2023	07/12/2023 18:21:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002155465INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR / PAGOS COVID	0.00	51,854.00	102,654.00
115874322	07/12/2023	07/12/2023 18:21:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9005233921UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIA / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874320	50,800.00	0.00	51,854.00
115874332	07/12/2023	07/12/2023 18:21:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002155465INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR / PAGOS COVID , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874330	51,854.00	0.00	0.00
115868937	07/12/2023	07/12/2023 19:09:24	BOGOTA D.C.	041947425	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	285	PCD - AIC EPS INDIGEN CM EPS REGIMEN SUBSIDIAD-NIT-817001773 / COMP 11231 INC PCONT 239 ID 71623 CC 1061223056.	0.00	60,911.00	60,911.00
115874544	07/12/2023	07/12/2023 19:09:24	BOGOTA D.C.	041947425	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - AIC EPS INDIGEN CM EPS REGIMEN SUBSIDIAD-NIT-817001773 / COMP 11231 INC PCONT 239 ID 71623 CC 1061223056. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115868937	60,911.00	0.00	0.00
115878963	11/12/2023	11/12/2023 10:56:11	BOGOTA D.C.	620248087	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	277	CONTALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA FLORENCIA	0.00	6,856,708.00	6,856,708.00
115879193	11/12/2023	11/12/2023 10:56:11	BOGOTA D.C.	620248087	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878963	6,856,708.00	0.00	0.00
115879937	11/12/2023	11/12/2023 11:19:35	BOGOTA D.C.	CSCP1170737	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,479,013.00	6,479,013.00
115879979	11/12/2023	11/12/2023 11:19:35	BOGOTA D.C.	CSCP1170737	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115879937	6,479,013.00	0.00	0.00
115880009	11/12/2023	11/12/2023 11:24:46	BOGOTA D.C.	CSCP1100733	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,474,618.00	1,474,618.00
115880035	11/12/2023	11/12/2023 11:24:46	BOGOTA D.C.	CSCP1100733	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880009	1,474,618.00	0.00	0.00
115880012	11/12/2023	11/12/2023 11:25:30	BOGOTA D.C.	CSCP1170734	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,796,161.00	6,796,161.00
115880040	11/12/2023	11/12/2023 11:25:30	BOGOTA D.C.	CSCP1170734	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880012	6,796,161.00	0.00	0.00
115879986	11/12/2023	11/12/2023 11:26:59	BOGOTA D.C.	CSCP1170732	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,801,389.00	6,801,389.00
115880055	11/12/2023	11/12/2023 11:26:59	BOGOTA D.C.	CSCP1170732	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115879986	6,801,389.00	0.00	0.00
115880051	11/12/2023	11/12/2023 11:27:52	BOGOTA D.C.	CSCP¿1170728	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	31,613,173.00	31,613,173.00
115880073	11/12/2023	11/12/2023 11:27:52	BOGOTA D.C.	CSCP¿1170728	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880051	31,613,173.00	0.00	0.00
115880086	11/12/2023	11/12/2023 11:31:40	BOGOTA D.C.	CSCP1170730	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,022,770.00	8,022,770.00
115880122	11/12/2023	11/12/2023 11:31:40	BOGOTA D.C.	CSCP1170730	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880086	8,022,770.00	0.00	0.00
115880134	11/12/2023	11/12/2023 11:34:36	BOGOTA D.C.	CSCP1170745	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	76,488,281.00	76,488,281.00
115880267	11/12/2023	11/12/2023 11:34:36	BOGOTA D.C.	CSCP1170745	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880134	76,488,281.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115880270	11/12/2023	11/12/2023 11:36:25	BOGOTA D.C.	CSCP1170729	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	15,895,872.00	15,895,872.00
115880276	11/12/2023	11/12/2023 11:36:25	BOGOTA D.C.	CSCP1170729	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880270	15,895,872.00	0.00	0.00
115880147	11/12/2023	11/12/2023 11:41:42	BOGOTA D.C.	CSCP1170731	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	15,941,973.00	15,941,973.00
115880530	11/12/2023	11/12/2023 11:41:42	BOGOTA D.C.	CSCP1170731	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880147	15,941,973.00	0.00	0.00
115880476	11/12/2023	11/12/2023 11:43:22	BOGOTA D.C.	CSCP1170746	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	13,074,611.00	13,074,611.00
115880573	11/12/2023	11/12/2023 11:43:22	BOGOTA D.C.	CSCP1170746	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880476	13,074,611.00	0.00	0.00
115880483	11/12/2023	11/12/2023 11:43:27	BOGOTA D.C.	CSCP1170787	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	81,226.00	81,226.00
115880575	11/12/2023	11/12/2023 11:43:27	BOGOTA D.C.	CSCP1170787	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880483	81,226.00	0.00	0.00
115880513	11/12/2023	11/12/2023 11:44:17	BOGOTA D.C.	CSCP1170788	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,118,042.00	5,118,042.00
115880593	11/12/2023	11/12/2023 11:44:17	BOGOTA D.C.	CSCP1170788	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880513	5,118,042.00	0.00	0.00
115880523	11/12/2023	11/12/2023 11:44:39	BOGOTA D.C.	CSCP1170750	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,545,405.00	9,545,405.00
115880602	11/12/2023	11/12/2023 11:44:39	BOGOTA D.C.	CSCP1170750	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880523	9,545,405.00	0.00	0.00
115880528	11/12/2023	11/12/2023 11:45:09	BOGOTA D.C.	CSCP1170748	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,936,626.00	7,936,626.00
115880613	11/12/2023	11/12/2023 11:45:09	BOGOTA D.C.	CSCP1170748	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880528	7,936,626.00	0.00	0.00
115880540	11/12/2023	11/12/2023 11:45:53	BOGOTA D.C.	CSCP1170751	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,507,199.00	7,507,199.00
115880546	11/12/2023	11/12/2023 11:45:53	BOGOTA D.C.	CSCP1170749	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITS SAS	0.00	4,405,965.00	11,913,164.00
115880649	11/12/2023	11/12/2023 11:45:53	BOGOTA D.C.	CSCP1170751	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880540	7,507,199.00	0.00	4,405,965.00
115880647	11/12/2023	11/12/2023 11:45:53	BOGOTA D.C.	CSCP1170749	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880546	4,405,965.00	0.00	0.00
115880666	11/12/2023	11/12/2023 11:48:47	BOGOTA D.C.	cscp1170742	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,079,180.00	5,079,180.00
115880755	11/12/2023	11/12/2023 11:48:47	BOGOTA D.C.	cscp1170742	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880666	5,079,180.00	0.00	0.00
115880696	11/12/2023	11/12/2023 11:49:07	BOGOTA D.C.	CSCP1170782	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,526,934.00	3,526,934.00
115880768	11/12/2023	11/12/2023 11:49:07	BOGOTA D.C.	CSCP1170782	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880696	3,526,934.00	0.00	0.00
115880687	11/12/2023	11/12/2023 11:50:05	BOGOTA D.C.	CSCP1170743	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,843,897.00	11,843,897.00
115880791	11/12/2023	11/12/2023 11:50:05	BOGOTA D.C.	CSCP1170743	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880687	11,843,897.00	0.00	0.00
115880715	11/12/2023	11/12/2023 11:50:18	BOGOTA D.C.	CSCP1170810	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	399	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,049,751.00	1,049,751.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115880797	11/12/2023	11/12/2023 11:50:18	BOGOTA D.C.	CSCP1170810	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880715	1,049,751.00	0.00	0.00
115880783	11/12/2023	11/12/2023 11:51:08	BOGOTA D.C.	CSCP1170791	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	177,881.00	177,881.00
115880856	11/12/2023	11/12/2023 11:51:08	BOGOTA D.C.	CSCP1170791	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880783	177,881.00	0.00	0.00
115880800	11/12/2023	11/12/2023 11:52:17	BOGOTA D.C.	CSCP1170783	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,057,346.00	1,057,346.00
115880913	11/12/2023	11/12/2023 11:52:17	BOGOTA D.C.	CSCP1170783	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880800	1,057,346.00	0.00	0.00
115880845	11/12/2023	11/12/2023 11:52:18	BOGOTA D.C.	CSCP1170766	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,313,121.00	4,313,121.00
115880915	11/12/2023	11/12/2023 11:52:18	BOGOTA D.C.	CSCP1170766	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880845	4,313,121.00	0.00	0.00
115880919	11/12/2023	11/12/2023 11:55:01	BOGOTA D.C.	CSCP1170761	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,278,300.00	8,278,300.00
115882002	11/12/2023	11/12/2023 11:55:01	BOGOTA D.C.	CSCP1170761	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880919	8,278,300.00	0.00	0.00
115881999	11/12/2023	11/12/2023 11:56:27	BOGOTA D.C.	CSCP1170744	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	13,106,729.00	13,106,729.00
115882021	11/12/2023	11/12/2023 11:56:27	BOGOTA D.C.	CSCP1170744	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115881999	13,106,729.00	0.00	0.00
115882009	11/12/2023	11/12/2023 11:57:25	BOGOTA D.C.	CSCP1170762	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,323,519.00	7,323,519.00
115882033	11/12/2023	11/12/2023 11:57:25	BOGOTA D.C.	CSCP1170762	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882009	7,323,519.00	0.00	0.00
115882089	11/12/2023	11/12/2023 12:03:00	BOGOTA D.C.	CSCP1170785	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,790,823.00	8,790,823.00
115882127	11/12/2023	11/12/2023 12:03:00	BOGOTA D.C.	CSCP1170785	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882089	8,790,823.00	0.00	0.00
115882109	11/12/2023	11/12/2023 12:04:35	BOGOTA D.C.	CSCP1170808	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	481,520.00	481,520.00
115882151	11/12/2023	11/12/2023 12:04:35	BOGOTA D.C.	CSCP1170808	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882109	481,520.00	0.00	0.00
115882140	11/12/2023	11/12/2023 12:06:05	BOGOTA D.C.	CSCP1170809	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,809,442.00	8,809,442.00
115882175	11/12/2023	11/12/2023 12:06:05	BOGOTA D.C.	CSCP1170809	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882140	8,809,442.00	0.00	0.00
115882149	11/12/2023	11/12/2023 12:07:28	BOGOTA D.C.	CSCP1170784	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,217,435.00	7,217,435.00
115882196	11/12/2023	11/12/2023 12:07:28	BOGOTA D.C.	CSCP1170784	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882149	7,217,435.00	0.00	0.00
115882181	11/12/2023	11/12/2023 12:08:51	BOGOTA D.C.	CSCP1170802	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	13,135,007.00	13,135,007.00
115882221	11/12/2023	11/12/2023 12:08:51	BOGOTA D.C.	CSCP1170802	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882181	13,135,007.00	0.00	0.00
115882284	11/12/2023	11/12/2023 12:09:09	BOGOTA D.C.	0005AMD00014	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 214-12-2023 GP VIG ACT	0.00	40,987,125.00	40,987,125.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115882286	11/12/2023	11/12/2023 12:09:09	BOGOTA D.C.	0005AMD00014	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 214-12-2023 GP VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882284	40,987,125.00	0.00	0.00
115882124	11/12/2023	11/12/2023 12:10:07	BOGOTA D.C.	CSCP1170790	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,563,619.00	7,563,619.00
115882342	11/12/2023	11/12/2023 12:10:07	BOGOTA D.C.	CSCP1170790	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882124	7,563,619.00	0.00	0.00
115882159	11/12/2023	11/12/2023 12:12:20	BOGOTA D.C.	CSCP1170789	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	86,887.00	86,887.00
115882394	11/12/2023	11/12/2023 12:12:20	BOGOTA D.C.	CSCP1170789	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882159	86,887.00	0.00	0.00
115882194	11/12/2023	11/12/2023 12:13:52	BOGOTA D.C.	CSCP1170764	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	29,966,667.00	29,966,667.00
115882413	11/12/2023	11/12/2023 12:13:52	BOGOTA D.C.	CSCP1170764	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882194	29,966,667.00	0.00	0.00
115882410	11/12/2023	11/12/2023 12:15:15	BOGOTA D.C.	CSCP1170763	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	13,609,407.00	13,609,407.00
115882427	11/12/2023	11/12/2023 12:15:15	BOGOTA D.C.	CSCP1170763	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882410	13,609,407.00	0.00	0.00
115882415	11/12/2023	11/12/2023 12:16:46	BOGOTA D.C.	CSCP1170765	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,933,078.00	2,933,078.00
115882441	11/12/2023	11/12/2023 12:16:46	BOGOTA D.C.	CSCP1170765	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882415	2,933,078.00	0.00	0.00
115882428	11/12/2023	11/12/2023 12:18:02	BOGOTA D.C.	CSCP1170786	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	687,585.00	687,585.00
115882460	11/12/2023	11/12/2023 12:18:02	BOGOTA D.C.	CSCP1170786	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882428	687,585.00	0.00	0.00
115882444	11/12/2023	11/12/2023 12:18:18	BOGOTA D.C.	CSCP1170803	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	24,233,442.00	24,233,442.00
115882463	11/12/2023	11/12/2023 12:18:18	BOGOTA D.C.	CSCP1170803	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882444	24,233,442.00	0.00	0.00
115882461	11/12/2023	11/12/2023 12:19:36	BOGOTA D.C.	CSCP1170806	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,949,324.00	6,949,324.00
115882482	11/12/2023	11/12/2023 12:19:36	BOGOTA D.C.	CSCP1170806	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882461	6,949,324.00	0.00	0.00
115882488	11/12/2023	11/12/2023 12:23:16	BOGOTA D.C.	CSCP1170804	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	395	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,934,316.00	3,934,316.00
115882594	11/12/2023	11/12/2023 12:23:16	BOGOTA D.C.	CSCP1170804	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882488	3,934,316.00	0.00	0.00
115882514	11/12/2023	11/12/2023 12:25:39	BOGOTA D.C.	CSCP1170747	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	55,930,065.00	55,930,065.00
115882617	11/12/2023	11/12/2023 12:25:39	BOGOTA D.C.	CSCP1170747	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882514	55,930,065.00	0.00	0.00
115882619	11/12/2023	11/12/2023 12:28:11	BOGOTA D.C.	CSCP1170828	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	553,702.00	553,702.00
115882689	11/12/2023	11/12/2023 12:28:11	BOGOTA D.C.	CSCP1170828	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882619	553,702.00	0.00	0.00
115882694	11/12/2023	11/12/2023 12:32:37	BOGOTA D.C.	CSCP1170825	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,911,276.00	1,911,276.00
115882788	11/12/2023	11/12/2023 12:32:37	BOGOTA D.C.	CSCP1170825	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882694	1,911,276.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115882709	11/12/2023	11/12/2023 12:33:42	BOGOTA D.C.	CSCP1170827	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,332,755.00	3,332,755.00
115882801	11/12/2023	11/12/2023 12:33:42	BOGOTA D.C.	CSCP1170827	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882709	3,332,755.00	0.00	0.00
115882726	11/12/2023	11/12/2023 12:34:44	BOGOTA D.C.	CSCP1170829	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	387,250.00	387,250.00
115882812	11/12/2023	11/12/2023 12:34:44	BOGOTA D.C.	CSCP1170829	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882726	387,250.00	0.00	0.00
115882734	11/12/2023	11/12/2023 12:35:45	BOGOTA D.C.	CSCP1170807	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,761,908.00	10,761,908.00
115882820	11/12/2023	11/12/2023 12:35:45	BOGOTA D.C.	CSCP1170807	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882734	10,761,908.00	0.00	0.00
115882740	11/12/2023	11/12/2023 12:37:35	BOGOTA D.C.	CSCP1170826	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	402	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	321,729.00	321,729.00
115882837	11/12/2023	11/12/2023 12:37:35	BOGOTA D.C.	CSCP1170826	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882740	321,729.00	0.00	0.00
115882710	11/12/2023	11/12/2023 12:44:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	536,786.00	536,786.00
115882961	11/12/2023	11/12/2023 12:44:07	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882710	536,786.00	0.00	0.00
115882793	11/12/2023	11/12/2023 12:44:45	BOGOTA D.C.	CSCP1170821	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	715,412.00	715,412.00
115882970	11/12/2023	11/12/2023 12:44:45	BOGOTA D.C.	CSCP1170821	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882793	715,412.00	0.00	0.00
115882719	11/12/2023	11/12/2023 12:44:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,095,533.00	1,095,533.00
115882974	11/12/2023	11/12/2023 12:44:59	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882719	1,095,533.00	0.00	0.00
115882736	11/12/2023	11/12/2023 12:46:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	51,321.00	51,321.00
115882988	11/12/2023	11/12/2023 12:46:00	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882736	51,321.00	0.00	0.00
115882741	11/12/2023	11/12/2023 12:47:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	9,450,568.00	9,450,568.00
115882997	11/12/2023	11/12/2023 12:47:07	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882741	9,450,568.00	0.00	0.00
115882803	11/12/2023	11/12/2023 12:47:29	BOGOTA D.C.	CSCP1170822	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	31,294,039.00	31,294,039.00
115883003	11/12/2023	11/12/2023 12:47:29	BOGOTA D.C.	CSCP1170822	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882803	31,294,039.00	0.00	0.00
115882783	11/12/2023	11/12/2023 12:48:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,350,950.00	2,350,950.00
115883020	11/12/2023	11/12/2023 12:48:18	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882783	2,350,950.00	0.00	0.00
115882791	11/12/2023	11/12/2023 12:49:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	23,188,962.00	23,188,962.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115883037	11/12/2023	11/12/2023 12:49:29	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882791	23,188,962.00	0.00	0.00
115882814	11/12/2023	11/12/2023 12:50:24	BOGOTA D.C.	CSCP1170805	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,859,036.00	10,859,036.00
115883080	11/12/2023	11/12/2023 12:50:24	BOGOTA D.C.	CSCP1170805	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882814	10,859,036.00	0.00	0.00
115882795	11/12/2023	11/12/2023 12:50:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	999,519.00	999,519.00
115883082	11/12/2023	11/12/2023 12:50:31	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882795	999,519.00	0.00	0.00
115882815	11/12/2023	11/12/2023 12:51:37	BOGOTA D.C.	CSCP1170823	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	16,186,099.00	16,186,099.00
115883096	11/12/2023	11/12/2023 12:51:37	BOGOTA D.C.	CSCP1170823	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882815	16,186,099.00	0.00	0.00
115882804	11/12/2023	11/12/2023 12:51:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	3,825,780.00	3,825,780.00
115883098	11/12/2023	11/12/2023 12:51:42	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882804	3,825,780.00	0.00	0.00
115882806	11/12/2023	11/12/2023 12:53:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,263,706.00	1,263,706.00
115883111	11/12/2023	11/12/2023 12:53:10	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882806	1,263,706.00	0.00	0.00
115882822	11/12/2023	11/12/2023 12:53:11	BOGOTA D.C.	CSCP1170847	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	178	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	140,007.00	140,007.00
115883113	11/12/2023	11/12/2023 12:53:11	BOGOTA D.C.	CSCP1170847	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882822	140,007.00	0.00	0.00
115882813	11/12/2023	11/12/2023 12:54:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	3,940,510.00	3,940,510.00
115883121	11/12/2023	11/12/2023 12:54:18	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882813	3,940,510.00	0.00	0.00
115882833	11/12/2023	11/12/2023 12:54:36	BOGOTA D.C.	CSCP1170820	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	381	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	517,581.00	517,581.00
115883132	11/12/2023	11/12/2023 12:54:36	BOGOTA D.C.	CSCP1170820	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882833	517,581.00	0.00	0.00
115882835	11/12/2023	11/12/2023 12:55:41	BOGOTA D.C.	CSCP1170824	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,357,196.00	1,357,196.00
115883140	11/12/2023	11/12/2023 12:55:41	BOGOTA D.C.	CSCP1170824	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882835	1,357,196.00	0.00	0.00
115883306	11/12/2023	11/12/2023 13:07:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	335	INCAPACIDADES 1153	0.00	103,499.00	103,499.00
115883308	11/12/2023	11/12/2023 13:07:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1153 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883306	103,499.00	0.00	0.00
115883310	11/12/2023	11/12/2023 13:07:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES 1153	0.00	783,271.00	783,271.00
115883316	11/12/2023	11/12/2023 13:07:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	281	INCAPACIDADES 1153	0.00	789,270.00	1,572,541.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115883312	11/12/2023	11/12/2023 13:07:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1153 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883310	783,271.00	0.00	789,270.00
115883318	11/12/2023	11/12/2023 13:07:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1153 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883316	789,270.00	0.00	0.00
115883179	11/12/2023	11/12/2023 13:08:38	BOGOTA D.C.	CSCP1170870	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,952,556.00	6,952,556.00
115883324	11/12/2023	11/12/2023 13:08:37	BOGOTA D.C.	CSCP1170870	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883179	6,952,556.00	0.00	0.00
115883009	11/12/2023	11/12/2023 13:11:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	158	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	889,341.00	889,341.00
115883345	11/12/2023	11/12/2023 13:11:10	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883009	889,341.00	0.00	0.00
115883031	11/12/2023	11/12/2023 13:11:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	111	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	44,689.00	44,689.00
115883353	11/12/2023	11/12/2023 13:11:52	BOGOTA D.C.		41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883031	44,689.00	0.00	0.00
115883034	11/12/2023	11/12/2023 13:12:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	388	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	812,282.00	812,282.00
115883364	11/12/2023	11/12/2023 13:12:32	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883034	812,282.00	0.00	0.00
115883074	11/12/2023	11/12/2023 13:13:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	374	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	95,526.00	95,526.00
115883370	11/12/2023	11/12/2023 13:13:11	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883074	95,526.00	0.00	0.00
115883076	11/12/2023	11/12/2023 13:13:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	418	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,368,650.00	1,368,650.00
115883377	11/12/2023	11/12/2023 13:13:52	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883076	1,368,650.00	0.00	0.00
115883084	11/12/2023	11/12/2023 13:14:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	379	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	346,334.00	346,334.00
115883382	11/12/2023	11/12/2023 13:14:28	BOGOTA D.C.		41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883084	346,334.00	0.00	0.00
115883086	11/12/2023	11/12/2023 13:15:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	391	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	883,691.00	883,691.00
115883391	11/12/2023	11/12/2023 13:15:10	BOGOTA D.C.		41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883086	883,691.00	0.00	0.00
115883088	11/12/2023	11/12/2023 13:15:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	399	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	434,469.00	434,469.00
115883410	11/12/2023	11/12/2023 13:15:52	BOGOTA D.C.		41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883088	434,469.00	0.00	0.00
115883100	11/12/2023	11/12/2023 13:16:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	399	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	868,938.00	868,938.00
115883452	11/12/2023	11/12/2023 13:16:33	BOGOTA D.C.		41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883100	868,938.00	0.00	0.00
115883198	11/12/2023	11/12/2023 13:16:37	BOGOTA D.C.	CSCP1170876	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	199,931.00	199,931.00
115883454	11/12/2023	11/12/2023 13:16:37	BOGOTA D.C.	CSCP1170876	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883198	199,931.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:57

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115883103	11/12/2023	11/12/2023 13:17:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	432	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	183,382.00	183,382.00
115883480	11/12/2023	11/12/2023 13:17:24	BOGOTA D.C.		41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883103	183,382.00	0.00	0.00
115883202	11/12/2023	11/12/2023 13:18:23	BOGOTA D.C.	CSCP1170888	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,467,500.00	1,467,500.00
115883494	11/12/2023	11/12/2023 13:18:23	BOGOTA D.C.	CSCP1170888	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883202	1,467,500.00	0.00	0.00
115883268	11/12/2023	11/12/2023 13:19:31	BOGOTA D.C.	CSCP1170889	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,126,100.00	1,126,100.00
115883504	11/12/2023	11/12/2023 13:19:31	BOGOTA D.C.	CSCP1170889	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883268	1,126,100.00	0.00	0.00
115882852	11/12/2023	11/12/2023 13:20:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	146,161.00	146,161.00
115883513	11/12/2023	11/12/2023 13:20:04	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882852	146,161.00	0.00	0.00
115882864	11/12/2023	11/12/2023 13:20:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	170,689.00	170,689.00
115883517	11/12/2023	11/12/2023 13:20:43	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882864	170,689.00	0.00	0.00
115883265	11/12/2023	11/12/2023 13:20:45	BOGOTA D.C.	CSCP1170877	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	367,363.00	367,363.00
115883519	11/12/2023	11/12/2023 13:20:45	BOGOTA D.C.	CSCP1170877	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883265	367,363.00	0.00	0.00
115883191	11/12/2023	11/12/2023 13:21:47	BOGOTA D.C.	CSCP1170862	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,050,170.00	2,050,170.00
115883538	11/12/2023	11/12/2023 13:21:47	BOGOTA D.C.	CSCP1170862	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883191	2,050,170.00	0.00	0.00
115883259	11/12/2023	11/12/2023 13:22:02	BOGOTA D.C.	CSCP1170887	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,248,300.00	6,248,300.00
115883542	11/12/2023	11/12/2023 13:22:02	BOGOTA D.C.	CSCP1170887	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883259	6,248,300.00	0.00	0.00
115882870	11/12/2023	11/12/2023 13:22:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	886,108.00	886,108.00
115883556	11/12/2023	11/12/2023 13:22:32	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882870	886,108.00	0.00	0.00
115883215	11/12/2023	11/12/2023 13:22:36	BOGOTA D.C.	CSCP1170880	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,159,566.00	4,159,566.00
115883560	11/12/2023	11/12/2023 13:22:36	BOGOTA D.C.	CSCP1170880	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883215	4,159,566.00	0.00	0.00
115882880	11/12/2023	11/12/2023 13:23:00	BOGOTA D.C.	CSCP1170840	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	335	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	122,454.00	122,454.00
115883566	11/12/2023	11/12/2023 13:23:00	BOGOTA D.C.	CSCP1170840	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882880	122,454.00	0.00	0.00
115882915	11/12/2023	11/12/2023 13:23:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	10,616,096.00	10,616,096.00
115883569	11/12/2023	11/12/2023 13:23:19	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882915	10,616,096.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115882924	11/12/2023	11/12/2023 13:24:17	BOGOTA D.C.	CSCP1170858	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	310,713.00	310,713.00
115883574	11/12/2023	11/12/2023 13:24:17	BOGOTA D.C.	CSCP1170858	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882924	310,713.00	0.00	0.00
115882854	11/12/2023	11/12/2023 13:24:22	BOGOTA D.C.	CSCP1170843	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	15,619,859.00	15,619,859.00
115883576	11/12/2023	11/12/2023 13:24:22	BOGOTA D.C.	CSCP1170843	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882854	15,619,859.00	0.00	0.00
115882923	11/12/2023	11/12/2023 13:24:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	4,787,599.00	4,787,599.00
115883578	11/12/2023	11/12/2023 13:24:25	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882923	4,787,599.00	0.00	0.00
115882916	11/12/2023	11/12/2023 13:25:08	BOGOTA D.C.	CSCP1170863	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,075,082.00	2,075,082.00
115883585	11/12/2023	11/12/2023 13:25:08	BOGOTA D.C.	CSCP1170863	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882916	2,075,082.00	0.00	0.00
115882931	11/12/2023	11/12/2023 13:25:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,827,427.00	1,827,427.00
115883587	11/12/2023	11/12/2023 13:25:18	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882931	1,827,427.00	0.00	0.00
115882938	11/12/2023	11/12/2023 13:25:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	377	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	551,363.00	551,363.00
115883590	11/12/2023	11/12/2023 13:25:50	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882938	551,363.00	0.00	0.00
115882936	11/12/2023	11/12/2023 13:25:57	BOGOTA D.C.	CSCP1170859	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	757,336.00	757,336.00
115883593	11/12/2023	11/12/2023 13:25:57	BOGOTA D.C.	CSCP1170859	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882936	757,336.00	0.00	0.00
115882946	11/12/2023	11/12/2023 13:26:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	292	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	11,420,510.00	11,420,510.00
115883601	11/12/2023	11/12/2023 13:26:34	BOGOTA D.C.		41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882946	11,420,510.00	0.00	0.00
115882982	11/12/2023	11/12/2023 13:27:06	BOGOTA D.C.	CSCP1170864	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	129	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,526,159.00	1,526,159.00
115883603	11/12/2023	11/12/2023 13:27:06	BOGOTA D.C.	CSCP1170864	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882982	1,526,159.00	0.00	0.00
115882950	11/12/2023	11/12/2023 13:27:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	6,838,574.00	6,838,574.00
115883609	11/12/2023	11/12/2023 13:27:32	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882950	6,838,574.00	0.00	0.00
115882959	11/12/2023	11/12/2023 13:28:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,376,811.00	1,376,811.00
115883615	11/12/2023	11/12/2023 13:28:09	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882959	1,376,811.00	0.00	0.00
115882972	11/12/2023	11/12/2023 13:28:37	BOGOTA D.C.	CSCP1170860	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,706,500.00	8,706,500.00
115883619	11/12/2023	11/12/2023 13:28:37	BOGOTA D.C.	CSCP1170860	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882972	8,706,500.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115883008	11/12/2023	11/12/2023 13:28:41	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL DE INTELIGENCIA SOBRANTE NOMINA EXTERIOR PRIMA NAVIDAD	0.00	3,464,559.56	3,464,559.56
115883622	11/12/2023	11/12/2023 13:28:41	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL DE INTELIGENCIA SOBRANTE NOMINA EXTERIOR PRIMA NAVIDAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883008	3,464,559.56	0.00	0.00
115883634	11/12/2023	11/12/2023 13:30:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	INCAPACIDADES 1153	0.00	459,855.00	459,855.00
115883636	11/12/2023	11/12/2023 13:30:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1153 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883634	459,855.00	0.00	0.00
115883638	11/12/2023	11/12/2023 13:30:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	INCAPACIDADES 1153	0.00	1,024,421.00	1,024,421.00
115883642	11/12/2023	11/12/2023 13:30:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	INCAPACIDADES 1153	0.00	7,927,265.00	8,951,686.00
115883649	11/12/2023	11/12/2023 13:30:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	INCAPACIDADES 1153	0.00	271,917.00	9,223,603.00
115883640	11/12/2023	11/12/2023 13:30:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1153 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883638	1,024,421.00	0.00	8,199,182.00
115883644	11/12/2023	11/12/2023 13:30:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1153 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883642	7,927,265.00	0.00	271,917.00
115883651	11/12/2023	11/12/2023 13:30:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1153 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883649	271,917.00	0.00	0.00
115883625	11/12/2023	11/12/2023 13:30:14	BOGOTA D.C.	CSCP1170981	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	21,358,041.00	21,358,041.00
115883665	11/12/2023	11/12/2023 13:30:14	BOGOTA D.C.	CSCP1170981	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883625	21,358,041.00	0.00	0.00
115883001	11/12/2023	11/12/2023 13:30:56	BOGOTA D.C.	CSCP1170872	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	19,642,050.00	19,642,050.00
115883671	11/12/2023	11/12/2023 13:30:56	BOGOTA D.C.	CSCP1170872	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883001	19,642,050.00	0.00	0.00
115883012	11/12/2023	11/12/2023 13:32:40	BOGOTA D.C.	CSCP1170842	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	170,689.00	170,689.00
115883677	11/12/2023	11/12/2023 13:32:40	BOGOTA D.C.	CSCP1170842	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883012	170,689.00	0.00	0.00
115883032	11/12/2023	11/12/2023 13:33:23	BOGOTA D.C.	CSCP1170861	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,728,192.00	1,728,192.00
115883682	11/12/2023	11/12/2023 13:33:23	BOGOTA D.C.	CSCP1170861	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883032	1,728,192.00	0.00	0.00
115883101	11/12/2023	11/12/2023 13:34:27	BOGOTA D.C.	CSCP1170839	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	54,324.00	54,324.00
115883689	11/12/2023	11/12/2023 13:34:27	BOGOTA D.C.	CSCP1170839	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883101	54,324.00	0.00	0.00
115883109	11/12/2023	11/12/2023 13:35:23	BOGOTA D.C.	CSCP1170845	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	13,366,263.00	13,366,263.00
115883700	11/12/2023	11/12/2023 13:35:23	BOGOTA D.C.	CSCP1170845	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883109	13,366,263.00	0.00	0.00
115883117	11/12/2023	11/12/2023 13:35:35	BOGOTA D.C.	CSCP1170875	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	328	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	631,694.00	631,694.00
115883702	11/12/2023	11/12/2023 13:35:35	BOGOTA D.C.	CSCP1170875	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883117	631,694.00	0.00	0.00
115883130	11/12/2023	11/12/2023 13:36:08	BOGOTA D.C.	CSCP1170871	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,696,648.00	3,696,648.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115883707	11/12/2023	11/12/2023 13:36:08	BOGOTA D.C.	CSCP1170871	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883130	3,696,648.00	0.00	0.00
115883143	11/12/2023	11/12/2023 13:36:45	BOGOTA D.C.	CSCP1170879	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	385,239.00	385,239.00
115883713	11/12/2023	11/12/2023 13:36:45	BOGOTA D.C.	CSCP1170879	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883143	385,239.00	0.00	0.00
115883136	11/12/2023	11/12/2023 13:36:50	BOGOTA D.C.	CSCP1170873	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	115	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,059,078.00	4,059,078.00
115883716	11/12/2023	11/12/2023 13:36:50	BOGOTA D.C.	CSCP1170873	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883136	4,059,078.00	0.00	0.00
115883146	11/12/2023	11/12/2023 13:37:45	BOGOTA D.C.	CSCP1170878	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	116	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	180,077.00	180,077.00
115883725	11/12/2023	11/12/2023 13:37:45	BOGOTA D.C.	CSCP1170878	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883146	180,077.00	0.00	0.00
115883158	11/12/2023	11/12/2023 13:37:57	BOGOTA D.C.	CSCP1170874	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,894,279.00	7,894,279.00
115883727	11/12/2023	11/12/2023 13:37:57	BOGOTA D.C.	CSCP1170874	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883158	7,894,279.00	0.00	0.00
115883150	11/12/2023	11/12/2023 13:38:47	BOGOTA D.C.	CSCP1170841	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	39,264,388.00	39,264,388.00
115883736	11/12/2023	11/12/2023 13:38:47	BOGOTA D.C.	CSCP1170841	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883150	39,264,388.00	0.00	0.00
115883170	11/12/2023	11/12/2023 13:38:52	BOGOTA D.C.	CSCP1170869	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,315,450.00	1,315,450.00
115883738	11/12/2023	11/12/2023 13:38:52	BOGOTA D.C.	CSCP1170869	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883170	1,315,450.00	0.00	0.00
115882842	11/12/2023	11/12/2023 13:40:27	BOGOTA D.C.	CSCP1170838	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	15,322,349.00	15,322,349.00
115883747	11/12/2023	11/12/2023 13:40:27	BOGOTA D.C.	CSCP1170838	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882842	15,322,349.00	0.00	0.00
115883729	11/12/2023	11/12/2023 13:54:16	BOGOTA D.C.	310-248088	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL MONTERIA NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CORDOBA	0.00	287,449,023.00	287,449,023.00
115883831	11/12/2023	11/12/2023 13:54:16	BOGOTA D.C.	310-248088	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL MONTERIA NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883729	287,449,023.00	0.00	0.00
115883755	11/12/2023	11/12/2023 13:55:26	BOGOTA D.C.	551-248091	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL IBAGUE NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEL TOLIMA	0.00	596,137,518.00	596,137,518.00
115883862	11/12/2023	11/12/2023 13:55:26	BOGOTA D.C.	551-248091	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL IBAGUE NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883755	596,137,518.00	0.00	0.00
115883778	11/12/2023	11/12/2023 13:57:11	BOGOTA D.C.	620-248096	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL FLORENCIA NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA	0.00	144,226,121.00	144,226,121.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115883866	11/12/2023	11/12/2023 13:57:11	BOGOTA D.C.	620-248096	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL FLORENCIA NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883778	144,226,121.00	0.00	0.00
115883798	11/12/2023	11/12/2023 14:02:55	BOGOTA D.C.	301-248100	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL VALLEDUPAR NIT. 899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL CESAR	0.00	371,216,435.00	371,216,435.00
115883937	11/12/2023	11/12/2023 14:02:55	BOGOTA D.C.	301-248100	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL VALLEDUPAR NIT. 899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883798	371,216,435.00	0.00	0.00
115883149	11/12/2023	11/12/2023 14:03:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	503	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,051,550.00	1,051,550.00
115883943	11/12/2023	11/12/2023 14:03:06	BOGOTA D.C.		41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883149	1,051,550.00	0.00	0.00
115883152	11/12/2023	11/12/2023 14:03:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,970,324.00	2,970,324.00
115883962	11/12/2023	11/12/2023 14:03:47	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883152	2,970,324.00	0.00	0.00
115883159	11/12/2023	11/12/2023 14:04:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,658,768.00	2,658,768.00
115883969	11/12/2023	11/12/2023 14:04:22	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883159	2,658,768.00	0.00	0.00
115883162	11/12/2023	11/12/2023 14:04:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	931,780.00	931,780.00
115883973	11/12/2023	11/12/2023 14:04:57	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883162	931,780.00	0.00	0.00
115883826	11/12/2023	11/12/2023 14:05:37	BOGOTA D.C.	797-248104	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL ARMENIA NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO	0.00	177,394,620.00	177,394,620.00
115883980	11/12/2023	11/12/2023 14:05:37	BOGOTA D.C.	797-248104	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL ARMENIA NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883826	177,394,620.00	0.00	0.00
115883165	11/12/2023	11/12/2023 14:05:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,248,128.00	1,248,128.00
115883982	11/12/2023	11/12/2023 14:05:39	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883165	1,248,128.00	0.00	0.00
115883168	11/12/2023	11/12/2023 14:06:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	11,906,414.00	11,906,414.00
115883996	11/12/2023	11/12/2023 14:06:17	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883168	11,906,414.00	0.00	0.00
115883171	11/12/2023	11/12/2023 14:07:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,475,868.00	1,475,868.00
115884084	11/12/2023	11/12/2023 14:07:11	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883171	1,475,868.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115883174	11/12/2023	11/12/2023 14:07:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,024,546.00	1,024,546.00
115884091	11/12/2023	11/12/2023 14:07:59	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883174	1,024,546.00	0.00	0.00
115883180	11/12/2023	11/12/2023 14:09:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,645,062.00	2,645,062.00
115884123	11/12/2023	11/12/2023 14:09:45	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883180	2,645,062.00	0.00	0.00
115883189	11/12/2023	11/12/2023 14:10:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	7,895,908.00	7,895,908.00
115884176	11/12/2023	11/12/2023 14:10:25	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883189	7,895,908.00	0.00	0.00
115883192	11/12/2023	11/12/2023 14:11:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	4,698,958.00	4,698,958.00
115884195	11/12/2023	11/12/2023 14:11:12	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883192	4,698,958.00	0.00	0.00
115883195	11/12/2023	11/12/2023 14:11:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,901,237.00	1,901,237.00
115884207	11/12/2023	11/12/2023 14:11:54	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883195	1,901,237.00	0.00	0.00
115886185	11/12/2023	11/12/2023 14:51:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	COD. 28 899999040 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	1,742,442.00	1,742,442.00
115886187	11/12/2023	11/12/2023 14:51:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COD. 28 899999040 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115886185	1,742,442.00	0.00	0.00
115886189	11/12/2023	11/12/2023 14:51:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	COD. 28 899999119 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	353,442.00	353,442.00
115886193	11/12/2023	11/12/2023 14:51:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	COD. 24 800165831 RAMA JUDICIAL DIRECCION	0.00	812,076.00	1,165,518.00
115886191	11/12/2023	11/12/2023 14:51:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COD. 28 899999119 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115886189	353,442.00	0.00	812,076.00
115886195	11/12/2023	11/12/2023 14:51:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00012	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COD. 24 800165831 RAMA JUDICIAL DIRECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115886193	812,076.00	0.00	0.00
115886162	11/12/2023	11/12/2023 16:04:32	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	521,000.00	521,000.00
115888007	11/12/2023	11/12/2023 16:04:32	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115886162	521,000.00	0.00	0.00
115888126	11/12/2023	11/12/2023 16:11:32	BOGOTA D.C.	CSCP1170811	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	379	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,123,330.00	1,123,330.00
115888174	11/12/2023	11/12/2023 16:11:32	BOGOTA D.C.	CSCP1170811	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115888126	1,123,330.00	0.00	0.00
115888087	11/12/2023	11/12/2023 16:18:41	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	377	BAC63 COLPENSIONES OF CALLE 100	0.00	16,854,396.00	16,854,396.00
115888485	11/12/2023	11/12/2023 16:18:41	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 COLPENSIONES OF CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115888087	16,854,396.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115887904	11/12/2023	11/12/2023 16:29:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-12-25 PAGO DE INCAPACIDADES No 08732 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	2,773,540.00	2,773,540.00
115888898	11/12/2023	11/12/2023 16:29:34	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-25 PAGO DE INCAPACIDADES No 08732 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115887904	2,773,540.00	0.00	0.00
115887912	11/12/2023	11/12/2023 16:30:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-12-25 PAGO DE INCAPACIDADES No 08732 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	1,766,798.00	1,766,798.00
115888907	11/12/2023	11/12/2023 16:30:19	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-25 PAGO DE INCAPACIDADES No 08732 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115887912	1,766,798.00	0.00	0.00
115887937	11/12/2023	11/12/2023 16:31:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-12-25 PAGO DE INCAPACIDADES No 08732 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	177,125.00	177,125.00
115888964	11/12/2023	11/12/2023 16:31:25	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-25 PAGO DE INCAPACIDADES No 08732 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115887937	177,125.00	0.00	0.00
115887947	11/12/2023	11/12/2023 16:32:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	PLANILLA AD2023-12-25 PAGO DE INCAPACIDADES No 08732 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	45,847.00	45,847.00
115889027	11/12/2023	11/12/2023 16:32:15	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-25 PAGO DE INCAPACIDADES No 08732 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115887947	45,847.00	0.00	0.00
115887952	11/12/2023	11/12/2023 16:32:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	PLANILLA AD2023-12-25 PAGO DE INCAPACIDADES No 08732 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	32,094.00	32,094.00
115889035	11/12/2023	11/12/2023 16:32:54	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-25 PAGO DE INCAPACIDADES No 08732 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115887952	32,094.00	0.00	0.00
115887958	11/12/2023	11/12/2023 16:34:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	PLANILLA AD2023-12-25 PAGO DE INCAPACIDADES No 08732 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	4,979.00	4,979.00
115889060	11/12/2023	11/12/2023 16:34:21	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-25 PAGO DE INCAPACIDADES No 08732 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115887958	4,979.00	0.00	0.00
115886803	11/12/2023	11/12/2023 16:45:31	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA REINTEGRO DE FUNCIONAMIENTO	0.00	777,082.00	777,082.00
115889218	11/12/2023	11/12/2023 16:45:31	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA REINTEGRO DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115886803	777,082.00	0.00	0.00
115878388	11/12/2023	11/12/2023 16:50:15	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	3,689,600.00	3,689,600.00
115889570	11/12/2023	11/12/2023 16:50:15	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878388	3,689,600.00	0.00	0.00
115889546	11/12/2023	11/12/2023 17:16:44	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP	0.00	7,441,950.00	7,441,950.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115890110	11/12/2023	11/12/2023 17:16:44	BOGOTA D.C.	traslado	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115889546	7,441,950.00	0.00	0.00
115890431	11/12/2023	11/12/2023 17:39:55	BOGOTA D.C.	797-248117	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL BOGOTA NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA	0.00	881,921,578.00	881,921,578.00
115890439	11/12/2023	11/12/2023 17:39:55	BOGOTA D.C.	797-248117	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL BOGOTA NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890431	881,921,578.00	0.00	0.00
115890839	11/12/2023	11/12/2023 18:24:24	BOGOTA D.C.	CSCP1171449	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,636,320.00	3,636,320.00
115890880	11/12/2023	11/12/2023 18:24:24	BOGOTA D.C.	CSCP1171449	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890839	3,636,320.00	0.00	0.00
115891016	11/12/2023	11/12/2023 18:43:51	BOGOTA D.C.	252-248097	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL YOPAL NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CASANARE	0.00	70,077,045.00	70,077,045.00
115891033	11/12/2023	11/12/2023 18:43:51	BOGOTA D.C.	252-248097	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL YOPAL NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891016	70,077,045.00	0.00	0.00
115891034	11/12/2023	11/12/2023 18:45:19	BOGOTA D.C.	290-248099	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL POPAYAN NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CAUCA	0.00	569,326,390.00	569,326,390.00
115891041	11/12/2023	11/12/2023 18:45:19	BOGOTA D.C.	290-248099	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL POPAYAN NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891034	569,326,390.00	0.00	0.00
115891039	11/12/2023	11/12/2023 18:46:09	BOGOTA D.C.	610-248103	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL ARAUCA NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ARAUCA	0.00	4,412,120.00	4,412,120.00
115891044	11/12/2023	11/12/2023 18:46:09	BOGOTA D.C.	610-248103	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL ARAUCA NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891039	4,412,120.00	0.00	0.00
115891045	11/12/2023	11/12/2023 18:47:44	BOGOTA D.C.	380-248105	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL QUIBDO NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL CHOCO	0.00	79,442,669.24	79,442,669.24
115891049	11/12/2023	11/12/2023 18:47:43	BOGOTA D.C.	380-248105	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL QUIBDO NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL CHOCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891045	79,442,669.24	0.00	0.00
115891058	11/12/2023	11/12/2023 18:50:35	BOGOTA D.C.	410-248116	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL VILLAVICENCIO NIT. 899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL META	0.00	375,589,459.52	375,589,459.52

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115891062	11/12/2023	11/12/2023 18:50:35	BOGOTA D.C.	410-248116	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL VILLAVICENCIO NIT. 899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891058	375,589,459.52	0.00	0.00
115891064	11/12/2023	11/12/2023 18:51:41	BOGOTA D.C.	650-248121	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL SINCELEJO NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SUCRE	0.00	258,088,094.00	258,088,094.00
115891069	11/12/2023	11/12/2023 18:51:41	BOGOTA D.C.	650-248121	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL SINCELEJO NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891064	258,088,094.00	0.00	0.00
115891073	11/12/2023	11/12/2023 18:53:10	BOGOTA D.C.	797-248122	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL PEREIRA NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE RISARALDA	0.00	315,033,803.00	315,033,803.00
115891077	11/12/2023	11/12/2023 18:53:10	BOGOTA D.C.	797-248122	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL PEREIRA NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE RISARALDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891073	315,033,803.00	0.00	0.00
115891025	11/12/2023	11/12/2023 18:59:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	TRASLADO PCDCONTRALORIA GEN DE LA REP	0.00	8,092,994.00	8,092,994.00
115891113	11/12/2023	11/12/2023 18:59:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCDCONTRALORIA GEN DE LA REP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891025	8,092,994.00	0.00	0.00
115890902	11/12/2023	11/12/2023 19:00:42	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	TRASLADO PCD CONTRALORIA MEDELLIN	0.00	7,095,952.00	7,095,952.00
115891116	11/12/2023	11/12/2023 19:00:42	BOGOTA D.C.	traslado	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONTRALORIA MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890902	7,095,952.00	0.00	0.00
115889592	11/12/2023	11/12/2023 19:01:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MIN DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO -SALDO EXT GT 138 Y 139	0.00	396,946.62	396,946.62
115891122	11/12/2023	11/12/2023 19:01:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MIN DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO -SALDO EXT GT 138 Y 139 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115889592	396,946.62	0.00	0.00
115891107	11/12/2023	11/12/2023 19:03:45	BOGOTA D.C.	797-248160	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL MANIZALES NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CALDAS	0.00	346,618,017.00	346,618,017.00
115891131	11/12/2023	11/12/2023 19:03:45	BOGOTA D.C.	797-248160	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL MANIZALES NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891107	346,618,017.00	0.00	0.00
115889032	11/12/2023	11/12/2023 19:04:03	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	573,283.00	573,283.00
115891133	11/12/2023	11/12/2023 19:04:03	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115889032	573,283.00	0.00	0.00
115891123	11/12/2023	11/12/2023 19:04:59	BOGOTA D.C.	797-248165	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL CARATAGENA NIT. 899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR	0.00	549,807,790.50	549,807,790.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115891138	11/12/2023	11/12/2023 19:04:59	BOGOTA D.C.	797-248165	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL CARATAGENA NIT. 899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891123	549,807,790.50	0.00	0.00
115895011	12/12/2023	12/12/2023 11:39:45	BOGOTA D.C.	610060360	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	277	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA ARAUCA NIT. 899999067-2	0.00	12,133.00	12,133.00
115895529	12/12/2023	12/12/2023 11:39:45	BOGOTA D.C.	610060360	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA ARAUCA NIT. 899999067-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115895011	12,133.00	0.00	0.00
115897007	12/12/2023	12/12/2023 12:26:52	BOGOTA D.C.	797248182	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL AVENIDA QUINTA SAN JOSE DE CUCUTA NIT. 899999040	0.00	494,047,827.00	494,047,827.00
115897101	12/12/2023	12/12/2023 12:26:52	BOGOTA D.C.	797248182	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL AVENIDA QUINTA SAN JOSE DE CUCUTA NIT. 899999040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897007	494,047,827.00	0.00	0.00
115898154	12/12/2023	12/12/2023 13:51:31	BOGOTA D.C.	797-248187	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL DE PASTO NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR NUMERO 523 DE NARIÑO	0.00	657,784,722.00	657,784,722.00
115898169	12/12/2023	12/12/2023 13:51:31	BOGOTA D.C.	797-248187	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL DE PASTO NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR NUMERO 523 DE NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115898154	657,784,722.00	0.00	0.00
115898196	12/12/2023	12/12/2023 13:54:43	BOGOTA D.C.	797-248189	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL MEDELLIN NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA	0.00	42,894,203.00	42,894,203.00
115898227	12/12/2023	12/12/2023 13:54:43	BOGOTA D.C.	797-248189	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL MEDELLIN NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115898196	42,894,203.00	0.00	0.00
115898239	12/12/2023	12/12/2023 13:56:42	BOGOTA D.C.	797-248197	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL BUCARAMANGA NIT. 899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SANTANDER	0.00	846,321,678.00	846,321,678.00
115898245	12/12/2023	12/12/2023 13:56:42	BOGOTA D.C.	797-248197	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL BUCARAMANGA NIT. 899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115898239	846,321,678.00	0.00	0.00
115894921	12/12/2023	12/12/2023 14:55:05	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	277	BAC58 CONTRALORIA GENNERAL DE LA REPUBLICA OF MITU VAUPES	0.00	9,371,868.00	9,371,868.00
115900778	12/12/2023	12/12/2023 14:55:05	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 CONTRALORIA GENNERAL DE LA REPUBLICA OF MITU VAUPES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115894921	9,371,868.00	0.00	0.00
115900797	12/12/2023	12/12/2023 14:56:31	BOGOTA D.C.	202312121001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	180,771,691.00	180,771,691.00
115900799	12/12/2023	12/12/2023 14:56:31	BOGOTA D.C.	202312121001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900797	180,771,691.00	0.00	0.00
115900803	12/12/2023	12/12/2023 14:56:32	BOGOTA D.C.	202312121002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA	0.00	49,819,284.00	49,819,284.00
115900809	12/12/2023	12/12/2023 14:56:32	BOGOTA D.C.	202312121003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO	0.00	32,619,085.00	82,438,369.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115900815	12/12/2023	12/12/2023 14:56:32	BOGOTA D.C.	202312121004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN	0.00	29,417,969.00	111,856,338.00
115900805	12/12/2023	12/12/2023 14:56:32	BOGOTA D.C.	202312121002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900803	49,819,284.00	0.00	62,037,054.00
115900811	12/12/2023	12/12/2023 14:56:32	BOGOTA D.C.	202312121003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900809	32,619,085.00	0.00	29,417,969.00
115900817	12/12/2023	12/12/2023 14:56:32	BOGOTA D.C.	202312121004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900815	29,417,969.00	0.00	0.00
115900821	12/12/2023	12/12/2023 14:56:33	BOGOTA D.C.	202312121005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	26,040,359.00	26,040,359.00
115900827	12/12/2023	12/12/2023 14:56:33	BOGOTA D.C.	202312121006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	16,946,181.00	42,986,540.00
115900834	12/12/2023	12/12/2023 14:56:33	BOGOTA D.C.	202312121007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	15,132,662.00	58,119,202.00
115900823	12/12/2023	12/12/2023 14:56:33	BOGOTA D.C.	202312121005	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900821	26,040,359.00	0.00	32,078,843.00
115900831	12/12/2023	12/12/2023 14:56:33	BOGOTA D.C.	202312121006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900827	16,946,181.00	0.00	15,132,662.00
115900837	12/12/2023	12/12/2023 14:56:33	BOGOTA D.C.	202312121007	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900834	15,132,662.00	0.00	0.00
115900841	12/12/2023	12/12/2023 14:56:34	BOGOTA D.C.	202312121008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA	0.00	14,073,837.00	14,073,837.00
115900847	12/12/2023	12/12/2023 14:56:34	BOGOTA D.C.	202312121009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	396	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIO Y CARCELARIOS	0.00	8,185,021.00	22,258,858.00
115900853	12/12/2023	12/12/2023 14:56:34	BOGOTA D.C.	202312121010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA	0.00	7,697,592.00	29,956,450.00
115900843	12/12/2023	12/12/2023 14:56:34	BOGOTA D.C.	202312121008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900841	14,073,837.00	0.00	15,882,613.00
115900849	12/12/2023	12/12/2023 14:56:34	BOGOTA D.C.	202312121009	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIO Y CARCELARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900847	8,185,021.00	0.00	7,697,592.00
115900855	12/12/2023	12/12/2023 14:56:34	BOGOTA D.C.	202312121010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900853	7,697,592.00	0.00	0.00
115900859	12/12/2023	12/12/2023 14:56:35	BOGOTA D.C.	202312121011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA	0.00	7,473,242.00	7,473,242.00
115900865	12/12/2023	12/12/2023 14:56:35	BOGOTA D.C.	202312121012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN	0.00	6,952,207.00	14,425,449.00
115900871	12/12/2023	12/12/2023 14:56:35	BOGOTA D.C.	202312121013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	277	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	6,364,433.00	20,789,882.00
115900861	12/12/2023	12/12/2023 14:56:35	BOGOTA D.C.	202312121011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900859	7,473,242.00	0.00	13,316,640.00
115900868	12/12/2023	12/12/2023 14:56:35	BOGOTA D.C.	202312121012	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900865	6,952,207.00	0.00	6,364,433.00
115900875	12/12/2023	12/12/2023 14:56:35	BOGOTA D.C.	202312121013	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900871	6,364,433.00	0.00	0.00
115900877	12/12/2023	12/12/2023 14:56:36	BOGOTA D.C.	202312121014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	499	JURIDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ	0.00	6,028,633.00	6,028,633.00
115900881	12/12/2023	12/12/2023 14:56:36	BOGOTA D.C.	202312121015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	517	DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR	0.00	3,484,666.00	9,513,299.00
115900885	12/12/2023	12/12/2023 14:56:36	BOGOTA D.C.	202312121016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLA	0.00	3,031,881.00	12,545,180.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115900879	12/12/2023	12/12/2023 14:56:36	BOGOTA D.C.	202312121014	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JURIDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900877	6,028,633.00	0.00	6,516,547.00
115900883	12/12/2023	12/12/2023 14:56:36	BOGOTA D.C.	202312121015	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900881	3,484,666.00	0.00	3,031,881.00
115900887	12/12/2023	12/12/2023 14:56:36	BOGOTA D.C.	202312121016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900885	3,031,881.00	0.00	0.00
115900889	12/12/2023	12/12/2023 14:56:37	BOGOTA D.C.	202312121017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	2,608,843.00	2,608,843.00
115900893	12/12/2023	12/12/2023 14:56:37	BOGOTA D.C.	202312121018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC	0.00	2,387,112.00	4,995,955.00
115900897	12/12/2023	12/12/2023 14:56:37	BOGOTA D.C.	202312121019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA	0.00	1,966,855.00	6,962,810.00
115900891	12/12/2023	12/12/2023 14:56:37	BOGOTA D.C.	202312121017	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900889	2,608,843.00	0.00	4,353,967.00
115900895	12/12/2023	12/12/2023 14:56:37	BOGOTA D.C.	202312121018	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900893	2,387,112.00	0.00	1,966,855.00
115900899	12/12/2023	12/12/2023 14:56:37	BOGOTA D.C.	202312121019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900897	1,966,855.00	0.00	0.00
115900901	12/12/2023	12/12/2023 14:56:38	BOGOTA D.C.	202312121020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	1,466,189.00	1,466,189.00
115900905	12/12/2023	12/12/2023 14:56:38	BOGOTA D.C.	202312121021	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	1,373,117.00	2,839,306.00
115900909	12/12/2023	12/12/2023 14:56:38	BOGOTA D.C.	202312121022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	102	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	1,253,658.00	4,092,964.00
115900903	12/12/2023	12/12/2023 14:56:38	BOGOTA D.C.	202312121020	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900901	1,466,189.00	0.00	2,626,775.00
115900907	12/12/2023	12/12/2023 14:56:38	BOGOTA D.C.	202312121021	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900905	1,373,117.00	0.00	1,253,658.00
115900911	12/12/2023	12/12/2023 14:56:38	BOGOTA D.C.	202312121022	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900909	1,253,658.00	0.00	0.00
115900913	12/12/2023	12/12/2023 14:56:39	BOGOTA D.C.	202312121023	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA	0.00	1,245,010.00	1,245,010.00
115900918	12/12/2023	12/12/2023 14:56:39	BOGOTA D.C.	202312121024	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	288	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGA	0.00	1,124,500.00	2,369,510.00
115900922	12/12/2023	12/12/2023 14:56:39	BOGOTA D.C.	202312121025	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO	0.00	748,706.00	3,118,216.00
115900916	12/12/2023	12/12/2023 14:56:39	BOGOTA D.C.	202312121023	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900913	1,245,010.00	0.00	1,873,206.00
115900920	12/12/2023	12/12/2023 14:56:39	BOGOTA D.C.	202312121024	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900918	1,124,500.00	0.00	748,706.00
115900924	12/12/2023	12/12/2023 14:56:39	BOGOTA D.C.	202312121025	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900922	748,706.00	0.00	0.00
115900926	12/12/2023	12/12/2023 14:56:40	BOGOTA D.C.	202312121026	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI	0.00	653,172.00	653,172.00
115900930	12/12/2023	12/12/2023 14:56:40	BOGOTA D.C.	202312121027	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	270	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0.00	625,966.00	1,279,138.00
115900934	12/12/2023	12/12/2023 14:56:40	BOGOTA D.C.	202312121028	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	376	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERE	0.00	397,877.00	1,677,015.00
115900928	12/12/2023	12/12/2023 14:56:40	BOGOTA D.C.	202312121026	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900926	653,172.00	0.00	1,023,843.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115900932	12/12/2023	12/12/2023 14:56:40	BOGOTA D.C.	202312121027	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900930	625,966.00	0.00	397,877.00
115900936	12/12/2023	12/12/2023 14:56:40	BOGOTA D.C.	202312121028	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900934	397,877.00	0.00	0.00
115900938	12/12/2023	12/12/2023 14:56:41	BOGOTA D.C.	202312121029	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	266	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	296,808.00	296,808.00
115900942	12/12/2023	12/12/2023 14:56:41	BOGOTA D.C.	202312121030	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MONTE	0.00	265,434.00	562,242.00
115900940	12/12/2023	12/12/2023 14:56:41	BOGOTA D.C.	202312121029	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900938	296,808.00	0.00	265,434.00
115900944	12/12/2023	12/12/2023 14:56:41	BOGOTA D.C.	202312121030	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MONTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900942	265,434.00	0.00	0.00
115901173	12/12/2023	12/12/2023 15:12:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	277	TRASLADO FONDOS CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	9,174,580.00	9,174,580.00
115901231	12/12/2023	12/12/2023 15:12:55	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901173	9,174,580.00	0.00	0.00
115901394	12/12/2023	12/12/2023 16:03:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP-RETENCIONES GENERADAS EN EL MES DE NOV Y DIC EN EJECUCION CAJA MENOR 3423	0.00	45,167.00	45,167.00
115902409	12/12/2023	12/12/2023 16:03:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP-RETENCIONES GENERADAS EN EL MES DE NOV Y DIC EN EJECUCION CAJA MENOR 3423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901394	45,167.00	0.00	0.00
115901479	12/12/2023	12/12/2023 16:04:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REPSALDOS NO EJECUTADOS EN LA CAJA MENOR 3423	0.00	1,419,532.98	1,419,532.98
115902423	12/12/2023	12/12/2023 16:04:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REPSALDOS NO EJECUTADOS EN LA CAJA MENOR 3423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901479	1,419,532.98	0.00	0.00
115903176	12/12/2023	12/12/2023 16:17:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	425,178.00	425,178.00
115903178	12/12/2023	12/12/2023 16:17:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903176	425,178.00	0.00	0.00
115903180	12/12/2023	12/12/2023 16:17:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	455,673.00	455,673.00
115903184	12/12/2023	12/12/2023 16:17:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,699,464.00	2,155,137.00
115903188	12/12/2023	12/12/2023 16:17:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	9,647,788.00	11,802,925.00
115903182	12/12/2023	12/12/2023 16:17:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903180	455,673.00	0.00	11,347,252.00
115903186	12/12/2023	12/12/2023 16:17:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903184	1,699,464.00	0.00	9,647,788.00
115903190	12/12/2023	12/12/2023 16:17:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903188	9,647,788.00	0.00	0.00
115903192	12/12/2023	12/12/2023 16:17:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	8,502,499.00	8,502,499.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115903196	12/12/2023	12/12/2023 16:17:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,188,396.00	11,690,895.00
115903200	12/12/2023	12/12/2023 16:17:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	386,150.00	12,077,045.00
115903194	12/12/2023	12/12/2023 16:17:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903192	8,502,499.00	0.00	3,574,546.00
115903198	12/12/2023	12/12/2023 16:17:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903196	3,188,396.00	0.00	386,150.00
115903202	12/12/2023	12/12/2023 16:17:03	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903200	386,150.00	0.00	0.00
115903204	12/12/2023	12/12/2023 16:17:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,595,580.00	2,595,580.00
115903208	12/12/2023	12/12/2023 16:17:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	19,087,004.00	21,682,584.00
115903212	12/12/2023	12/12/2023 16:17:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	341,377.00	22,023,961.00
115903206	12/12/2023	12/12/2023 16:17:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903204	2,595,580.00	0.00	19,428,381.00
115903210	12/12/2023	12/12/2023 16:17:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903208	19,087,004.00	0.00	341,377.00
115903214	12/12/2023	12/12/2023 16:17:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903212	341,377.00	0.00	0.00
115903216	12/12/2023	12/12/2023 16:17:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	42,856,293.00	42,856,293.00
115903220	12/12/2023	12/12/2023 16:17:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	845,531.00	43,701,824.00
115903218	12/12/2023	12/12/2023 16:17:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903216	42,856,293.00	0.00	845,531.00
115903222	12/12/2023	12/12/2023 16:17:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00012	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903220	845,531.00	0.00	0.00
115903224	12/12/2023	12/12/2023 16:17:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,010,027.00	3,010,027.00
115903226	12/12/2023	12/12/2023 16:17:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903224	3,010,027.00	0.00	0.00
115902713	12/12/2023	12/12/2023 16:24:35	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SALDOS NO EJECUTADOS EN CAJA MENOR 2123	0.00	2,289,901.00	2,289,901.00
115903344	12/12/2023	12/12/2023 16:24:35	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SALDOS NO EJECUTADOS EN CAJA MENOR 2123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115902713	2,289,901.00	0.00	0.00
115902885	12/12/2023	12/12/2023 16:25:16	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	17,395.00	17,395.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115903399	12/12/2023	12/12/2023 16:25:16	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115902885	17,395.00	0.00	0.00
115903480	12/12/2023	12/12/2023 16:29:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	293,328.00	293,328.00
115903484	12/12/2023	12/12/2023 16:29:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,197,349.00	2,490,677.00
115903482	12/12/2023	12/12/2023 16:29:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903480	293,328.00	0.00	2,197,349.00
115903486	12/12/2023	12/12/2023 16:29:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903484	2,197,349.00	0.00	0.00
115903489	12/12/2023	12/12/2023 16:29:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,482,247.00	2,482,247.00
115903493	12/12/2023	12/12/2023 16:29:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	12,357,068.00	14,839,315.00
115903491	12/12/2023	12/12/2023 16:29:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903489	2,482,247.00	0.00	12,357,068.00
115903495	12/12/2023	12/12/2023 16:29:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903493	12,357,068.00	0.00	0.00
115903497	12/12/2023	12/12/2023 16:29:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	218,238.00	218,238.00
115903501	12/12/2023	12/12/2023 16:29:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,615,704.00	1,833,942.00
115903505	12/12/2023	12/12/2023 16:29:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,699,311.00	4,533,253.00
115903499	12/12/2023	12/12/2023 16:29:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903497	218,238.00	0.00	4,315,015.00
115903503	12/12/2023	12/12/2023 16:29:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903501	1,615,704.00	0.00	2,699,311.00
115903507	12/12/2023	12/12/2023 16:29:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903505	2,699,311.00	0.00	0.00
115903509	12/12/2023	12/12/2023 16:29:34	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	69,539,628.00	69,539,628.00
115903513	12/12/2023	12/12/2023 16:29:34	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	7,665,297.00	77,204,925.00
115903517	12/12/2023	12/12/2023 16:29:34	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	293	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,350,579.00	78,555,504.00
115903511	12/12/2023	12/12/2023 16:29:34	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903509	69,539,628.00	0.00	9,015,876.00
115903515	12/12/2023	12/12/2023 16:29:34	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903513	7,665,297.00	0.00	1,350,579.00
115903519	12/12/2023	12/12/2023 16:29:34	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903517	1,350,579.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115903521	12/12/2023	12/12/2023 16:29:35	BOGOTA D.C.	0020AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	938,417.00	938,417.00
115903525	12/12/2023	12/12/2023 16:29:35	BOGOTA D.C.	0020AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,848,670.00	5,787,087.00
115903529	12/12/2023	12/12/2023 16:29:35	BOGOTA D.C.	0020AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	9,478,030.00	15,265,117.00
115903523	12/12/2023	12/12/2023 16:29:35	BOGOTA D.C.	0020AMD00011	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903521	938,417.00	0.00	14,326,700.00
115903527	12/12/2023	12/12/2023 16:29:35	BOGOTA D.C.	0020AMD00012	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903525	4,848,670.00	0.00	9,478,030.00
115903531	12/12/2023	12/12/2023 16:29:35	BOGOTA D.C.	0020AMD00013	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903529	9,478,030.00	0.00	0.00
115897324	12/12/2023	12/12/2023 16:48:21	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	756,000.00	756,000.00
115903882	12/12/2023	12/12/2023 16:48:21	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897324	756,000.00	0.00	0.00
115903913	12/12/2023	12/12/2023 16:50:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	6,049,039.00	6,049,039.00
115903917	12/12/2023	12/12/2023 16:50:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,890,355.00	7,939,394.00
115903915	12/12/2023	12/12/2023 16:50:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903913	6,049,039.00	0.00	1,890,355.00
115903919	12/12/2023	12/12/2023 16:50:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903917	1,890,355.00	0.00	0.00
115903921	12/12/2023	12/12/2023 16:50:08	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	714,519.00	714,519.00
115903925	12/12/2023	12/12/2023 16:50:08	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,410,696.00	3,125,215.00
115903929	12/12/2023	12/12/2023 16:50:08	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	11,033,779.00	14,158,994.00
115903923	12/12/2023	12/12/2023 16:50:08	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903921	714,519.00	0.00	13,444,475.00
115903927	12/12/2023	12/12/2023 16:50:08	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903925	2,410,696.00	0.00	11,033,779.00
115903931	12/12/2023	12/12/2023 16:50:08	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903929	11,033,779.00	0.00	0.00
115903933	12/12/2023	12/12/2023 16:50:09	BOGOTA D.C.	0021AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	584,850.00	584,850.00
115903937	12/12/2023	12/12/2023 16:50:09	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	503	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	187,285.00	772,135.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115903935	12/12/2023	12/12/2023 16:50:09	BOGOTA D.C.	0021AMD00008	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903933	584,850.00	0.00	187,285.00
115903939	12/12/2023	12/12/2023 16:50:09	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903937	187,285.00	0.00	0.00
115903941	12/12/2023	12/12/2023 16:50:10	BOGOTA D.C.	0021AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	493,137.00	493,137.00
115903947	12/12/2023	12/12/2023 16:50:10	BOGOTA D.C.	0021AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Sin Pormenor	0.00	112,017,400.00	112,510,537.00
115903943	12/12/2023	12/12/2023 16:50:10	BOGOTA D.C.	0021AMD00010	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903941	493,137.00	0.00	112,017,400.00
115903949	12/12/2023	12/12/2023 16:50:10	BOGOTA D.C.	0021AMD00012	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903947	112,017,400.00	0.00	0.00
115903951	12/12/2023	12/12/2023 16:50:11	BOGOTA D.C.	0021AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO VALOR SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,627,868.00	5,627,868.00
115903954	12/12/2023	12/12/2023 16:50:11	BOGOTA D.C.	0021AMD00013	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO VALOR SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903951	5,627,868.00	0.00	0.00
115904874	12/12/2023	12/12/2023 17:48:49	BOGOTA D.C.	380-248206	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	277	TRANSFERENCIA PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT.899999067-2 TRAMITES FINANCIEROS POR CIERRE DE LA VIGENCIA 2023	0.00	11,917,411.00	11,917,411.00
115904881	12/12/2023	12/12/2023 17:48:49	BOGOTA D.C.	380-248206	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT.899999067-2 TRAMITES FINANCIEROS POR CIERRE DE LA VIGENCIA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115904874	11,917,411.00	0.00	0.00
115904919	12/12/2023	12/12/2023 17:57:42	BOGOTA D.C.	290-248232	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	277	TRANSFERENCIA PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POPAYAN NIT. 899999067-2 REINTEGRO DE RECURSOS DE CAJA MENOR DE LA GERENCIA COLEGIADA CAUCA VIGENCIA 2023	0.00	465,640.00	465,640.00
115904947	12/12/2023	12/12/2023 17:57:42	BOGOTA D.C.	290-248232	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POPAYAN NIT. 899999067-2 REINTEGRO DE RECURSOS DE CAJA MENOR DE LA GERENCIA COLEGIADA CAUCA VIGENCIA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115904919	465,640.00	0.00	0.00
115905030	12/12/2023	12/12/2023 18:03:33	BOGOTA D.C.	797-248247	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL MONTERIA NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ATLANTICO	0.00	772,981,616.00	772,981,616.00
115905033	12/12/2023	12/12/2023 18:03:33	BOGOTA D.C.	797-248247	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL MONTERIA NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ATLANTICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905030	772,981,616.00	0.00	0.00
115905129	12/12/2023	12/12/2023 18:42:12	BOGOTA D.C.	797-248248	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 899141644-1 REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL TRANSFERENCIAS CESANTIAS CANCELADAS DEMAS OFICIOS DPSOC OCT Y NOV 2023 SEBRA	0.00	5,733,135.73	5,733,135.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115905139	12/12/2023	12/12/2023 18:42:12	BOGOTA D.C.	797-248248	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 899141644-1 REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL TRANSFERENCIAS CESANTIAS CANCELADAS DEMAS OFICIOS DPSOC OCT Y NOV 2023 SEBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905129	5,733,135.73	0.00	0.00
115905157	12/12/2023	12/12/2023 18:45:37	BOGOTA D.C.	797-248249	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR REGISTRADURIA DISTRITAL	0.00	60,985,221.00	60,985,221.00
115905160	12/12/2023	12/12/2023 18:45:37	BOGOTA D.C.	797-248249	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR REGISTRADURIA DISTRITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905157	60,985,221.00	0.00	0.00
115905060	12/12/2023	12/12/2023 18:54:25	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	1,907,905.00	1,907,905.00
115905172	12/12/2023	12/12/2023 18:54:25	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905060	1,907,905.00	0.00	0.00
115903230	12/12/2023	12/12/2023 19:03:26	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	PCD MINCIT CONSIGNACION ERRADA 19 DE OCT 2023	0.00	1,282,830.00	1,282,830.00
115905187	12/12/2023	12/12/2023 19:03:26	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCIT CONSIGNACION ERRADA 19 DE OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903230	1,282,830.00	0.00	0.00
115903232	12/12/2023	12/12/2023 19:04:05	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	PCD MINCIT CONSIGNACION ERRADA 19 DE OCT 2023	0.00	116,291.00	116,291.00
115905189	12/12/2023	12/12/2023 19:04:05	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCIT CONSIGNACION ERRADA 19 DE OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903232	116,291.00	0.00	0.00
115907741	13/12/2023	13/12/2023 10:33:15	BOGOTA D.C.	CSCP1172456	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	3,975,000.00	3,975,000.00
115907752	13/12/2023	13/12/2023 10:33:15	BOGOTA D.C.	CSCP1172456	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907741	3,975,000.00	0.00	0.00
115908588	13/12/2023	13/12/2023 11:09:27	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	563,383.00	563,383.00
115908600	13/12/2023	13/12/2023 11:09:27	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908588	563,383.00	0.00	0.00
115908598	13/12/2023	13/12/2023 11:10:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	17,352,363.00	17,352,363.00
115908656	13/12/2023	13/12/2023 11:10:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908598	17,352,363.00	0.00	0.00
115908645	13/12/2023	13/12/2023 11:10:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	12,156,046.00	12,156,046.00
115908661	13/12/2023	13/12/2023 11:10:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908645	12,156,046.00	0.00	0.00
115908657	13/12/2023	13/12/2023 11:11:23	BOGOTA D.C.	BC BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	9,626,123.00	9,626,123.00
115908680	13/12/2023	13/12/2023 11:11:23	BOGOTA D.C.	BC BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908657	9,626,123.00	0.00	0.00
115908665	13/12/2023	13/12/2023 11:12:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	168,057.00	168,057.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115908684	13/12/2023	13/12/2023 11:12:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908665	168,057.00	0.00	0.00
115908681	13/12/2023	13/12/2023 11:12:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	809,292.00	809,292.00
115908693	13/12/2023	13/12/2023 11:12:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908681	809,292.00	0.00	0.00
115908682	13/12/2023	13/12/2023 11:13:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,558,753.00	4,558,753.00
115908700	13/12/2023	13/12/2023 11:13:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908682	4,558,753.00	0.00	0.00
115908686	13/12/2023	13/12/2023 11:14:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	5,610,273.00	5,610,273.00
115908711	13/12/2023	13/12/2023 11:14:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908686	5,610,273.00	0.00	0.00
115908695	13/12/2023	13/12/2023 11:15:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	294	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	780,273.00	780,273.00
115908717	13/12/2023	13/12/2023 11:15:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908695	780,273.00	0.00	0.00
115908697	13/12/2023	13/12/2023 11:15:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,036,382.00	3,036,382.00
115908729	13/12/2023	13/12/2023 11:15:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908697	3,036,382.00	0.00	0.00
115908704	13/12/2023	13/12/2023 11:16:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	148	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,492,257.00	1,492,257.00
115908735	13/12/2023	13/12/2023 11:16:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908704	1,492,257.00	0.00	0.00
115908709	13/12/2023	13/12/2023 11:17:06	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	335	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,966,524.00	1,966,524.00
115908742	13/12/2023	13/12/2023 11:17:06	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908709	1,966,524.00	0.00	0.00
115908712	13/12/2023	13/12/2023 11:17:45	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,899,961.00	3,899,961.00
115908746	13/12/2023	13/12/2023 11:17:45	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908712	3,899,961.00	0.00	0.00
115908720	13/12/2023	13/12/2023 11:18:22	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	116	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	7,615,756.00	7,615,756.00
115908753	13/12/2023	13/12/2023 11:18:22	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908720	7,615,756.00	0.00	0.00
115908730	13/12/2023	13/12/2023 11:18:57	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	804,311.00	804,311.00
115908766	13/12/2023	13/12/2023 11:18:57	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908730	804,311.00	0.00	0.00
115908733	13/12/2023	13/12/2023 11:19:35	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	38,667.00	38,667.00
115908774	13/12/2023	13/12/2023 11:19:35	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908733	38,667.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115908738	13/12/2023	13/12/2023 11:20:12	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,138,766.00	3,138,766.00
115908783	13/12/2023	13/12/2023 11:20:12	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908738	3,138,766.00	0.00	0.00
115908740	13/12/2023	13/12/2023 11:20:47	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	129	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	48,841.00	48,841.00
115908787	13/12/2023	13/12/2023 11:20:47	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908740	48,841.00	0.00	0.00
115908744	13/12/2023	13/12/2023 11:21:28	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	34,448,561.00	34,448,561.00
115908794	13/12/2023	13/12/2023 11:21:28	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908744	34,448,561.00	0.00	0.00
115908749	13/12/2023	13/12/2023 11:22:05	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,081,567.00	1,081,567.00
115908806	13/12/2023	13/12/2023 11:22:05	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908749	1,081,567.00	0.00	0.00
115908750	13/12/2023	13/12/2023 11:22:40	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	220,871.00	220,871.00
115908813	13/12/2023	13/12/2023 11:22:40	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908750	220,871.00	0.00	0.00
115908764	13/12/2023	13/12/2023 11:23:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,197,454.00	1,197,454.00
115908820	13/12/2023	13/12/2023 11:23:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908764	1,197,454.00	0.00	0.00
115908772	13/12/2023	13/12/2023 11:25:05	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,892,134.00	2,892,134.00
115908832	13/12/2023	13/12/2023 11:25:05	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908772	2,892,134.00	0.00	0.00
115908775	13/12/2023	13/12/2023 11:25:43	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	5,964,039.00	5,964,039.00
115908836	13/12/2023	13/12/2023 11:25:43	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908775	5,964,039.00	0.00	0.00
115908784	13/12/2023	13/12/2023 11:26:22	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,793,123.00	1,793,123.00
115908841	13/12/2023	13/12/2023 11:26:22	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908784	1,793,123.00	0.00	0.00
115908788	13/12/2023	13/12/2023 11:27:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	517	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	117,691.00	117,691.00
115908847	13/12/2023	13/12/2023 11:27:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908788	117,691.00	0.00	0.00
115908791	13/12/2023	13/12/2023 11:27:40	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	51,416.00	51,416.00
115908850	13/12/2023	13/12/2023 11:27:40	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908791	51,416.00	0.00	0.00
115908801	13/12/2023	13/12/2023 11:28:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	400	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	183,291.00	183,291.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115908856	13/12/2023	13/12/2023 11:28:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908801	183,291.00	0.00	0.00
115908807	13/12/2023	13/12/2023 11:28:54	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	184,558.00	184,558.00
115908862	13/12/2023	13/12/2023 11:28:54	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908807	184,558.00	0.00	0.00
115908811	13/12/2023	13/12/2023 11:29:40	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,187,204.00	4,187,204.00
115908864	13/12/2023	13/12/2023 11:29:40	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908811	4,187,204.00	0.00	0.00
115908825	13/12/2023	13/12/2023 11:30:22	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,022,106.00	2,022,106.00
115908868	13/12/2023	13/12/2023 11:30:22	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908825	2,022,106.00	0.00	0.00
115908829	13/12/2023	13/12/2023 11:30:59	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,148,689.00	4,148,689.00
115908870	13/12/2023	13/12/2023 11:30:59	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908829	4,148,689.00	0.00	0.00
115908837	13/12/2023	13/12/2023 11:31:40	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	518	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	738,232.00	738,232.00
115908879	13/12/2023	13/12/2023 11:31:40	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	518	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908837	738,232.00	0.00	0.00
115908839	13/12/2023	13/12/2023 11:32:16	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	18,055,888.00	18,055,888.00
115908883	13/12/2023	13/12/2023 11:32:16	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908839	18,055,888.00	0.00	0.00
115912086	13/12/2023	13/12/2023 14:03:49	BOGOTA D.C.	CSCP1172819	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	8,756,700.00	8,756,700.00
115912169	13/12/2023	13/12/2023 14:03:49	BOGOTA D.C.	CSCP1172819	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115912086	8,756,700.00	0.00	0.00
115915554	13/12/2023	13/12/2023 14:49:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 215-12-2023 GG VIG ACT	0.00	964,200.00	964,200.00
115915556	13/12/2023	13/12/2023 14:49:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 215-12-2023 GG VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115915554	964,200.00	0.00	0.00
115915528	13/12/2023	13/12/2023 15:00:06	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	PCD CONTRALORIA	0.00	12,235,925.98	12,235,925.98
115916311	13/12/2023	13/12/2023 15:00:06	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONTRALORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115915528	12,235,925.98	0.00	0.00
115912402	13/12/2023	13/12/2023 15:02:45	BOGOTA D.C.	FISCALIA VILLA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA VILLAVICENCIO	0.00	12,862,509.00	12,862,509.00
115916369	13/12/2023	13/12/2023 15:02:45	BOGOTA D.C.	FISCALIA VILLA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115912402	12,862,509.00	0.00	0.00
115912407	13/12/2023	13/12/2023 15:03:33	BOGOTA D.C.	FISCALIA VILLA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA VILLAVICENCIO	0.00	256,058.00	256,058.00
115916377	13/12/2023	13/12/2023 15:03:33	BOGOTA D.C.	FISCALIA VILLA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115912407	256,058.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115912377	13/12/2023	13/12/2023 15:16:52	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	38,400.00	38,400.00
115916732	13/12/2023	13/12/2023 15:16:52	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115912377	38,400.00	0.00	0.00
115912395	13/12/2023	13/12/2023 15:17:25	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	16,632,600.00	16,632,600.00
115916734	13/12/2023	13/12/2023 15:17:25	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115912395	16,632,600.00	0.00	0.00
115916792	13/12/2023	13/12/2023 15:36:47	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	3,427,600.00	3,427,600.00
115917214	13/12/2023	13/12/2023 15:36:47	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115916792	3,427,600.00	0.00	0.00
115917151	13/12/2023	13/12/2023 15:48:06	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	PCD MINCIT	0.00	7,908,188.14	7,908,188.14
115917337	13/12/2023	13/12/2023 15:48:06	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917151	7,908,188.14	0.00	0.00
115910748	13/12/2023	13/12/2023 16:13:46	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL REINTEGRO ORDE DE COMPRA 103857 UNION TEMPORAL ESTUDIO 049	0.00	360,000.00	360,000.00
115917954	13/12/2023	13/12/2023 16:13:46	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL REINTEGRO ORDE DE COMPRA 103857 UNION TEMPORAL ESTUDIO 049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115910748	360,000.00	0.00	0.00
115910775	13/12/2023	13/12/2023 16:38:33	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL REINTEGRO CONTRATO 089 ARC-BNL02-2023 COMERCIALIZADORA ELECTROMERO	0.00	33,961,000.00	33,961,000.00
115918446	13/12/2023	13/12/2023 16:38:33	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL REINTEGRO CONTRATO 089 ARC-BNL02-2023 COMERCIALIZADORA ELECTROMERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115910775	33,961,000.00	0.00	0.00
115918474	13/12/2023	13/12/2023 17:02:06	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	bono RE: RENTABILIDAD POSITIVA - REVERSIÓN Y REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPOB CC 42878238 ANA CLARISSA HOYOS ARCILA	0.00	256,925,000.00	256,925,000.00
115918952	13/12/2023	13/12/2023 17:02:06	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	bono RE: RENTABILIDAD POSITIVA - REVERSIÓN Y REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPOB CC 42878238 ANA CLARISSA HOYOS ARCILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918474	256,925,000.00	0.00	0.00
115918423	13/12/2023	13/12/2023 17:12:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRASLADO PCD FISCALIA BARRANQUILLA REINTEGRO CAJA MENOR GASTOS GEN DE LA REGIONAL CARIBE	0.00	603,226.00	603,226.00
115919109	13/12/2023	13/12/2023 17:12:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA BARRANQUILLA REINTEGRO CAJA MENOR GASTOS GEN DE LA REGIONAL CARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918423	603,226.00	0.00	0.00
115918434	13/12/2023	13/12/2023 17:13:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRASLADO PCD FISCALIA BARRANQUILLA REINTEGRO CAJA MENOR GASTOS GEN DE LA REGIONAL CARIBE	0.00	1,131,183.00	1,131,183.00
115919123	13/12/2023	13/12/2023 17:13:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA BARRANQUILLA REINTEGRO CAJA MENOR GASTOS GEN DE LA REGIONAL CARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918434	1,131,183.00	0.00	0.00
115919117	13/12/2023	13/12/2023 17:19:45	BOGOTA D.C.	DIVRI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	474	TRASLADO DE FONDOS PCD DIVRI REINTEGRO MESADAS PENSIONALES FALLECIDOS DIVRI	0.00	62,266,680.00	62,266,680.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115919255	13/12/2023	13/12/2023 17:19:45	BOGOTA D.C.	DIVRI	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIVRI REINTEGRO MESADAS PENSIONALES FALLECIDOS DIVRI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115919117	62,266,680.00	0.00	0.00
115918280	13/12/2023	13/12/2023 17:38:46	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA REINTEGRO GASTOS DE FUNCIMIENTOS	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00
115919430	13/12/2023	13/12/2023 17:38:46	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA REINTEGRO GASTOS DE FUNCIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918280	15,000,000.00	0.00	0.00
115922281	14/12/2023	14/12/2023 10:18:22	BOGOTA D.C.	CSCP1173353	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES VR TRASLADO SEBRA A SOLICITUD DEL CLIENTE DTN REINTEGRO GASTO DE FUNCIONAMIENTO	0.00	567,839.54	567,839.54
115922420	14/12/2023	14/12/2023 10:18:22	BOGOTA D.C.	CSCP1173353	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES VR TRASLADO SEBRA A SOLICITUD DEL CLIENTE DTN REINTEGRO GASTO DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922281	567,839.54	0.00	0.00
115922624	14/12/2023	14/12/2023 10:37:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	PLANILLA AD2023-12-52 PAGO DE INCAPACIDADES No 08738 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	256,657.00	256,657.00
115922747	14/12/2023	14/12/2023 10:37:42	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-52 PAGO DE INCAPACIDADES No 08738 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922624	256,657.00	0.00	0.00
115922633	14/12/2023	14/12/2023 10:38:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	100	PLANILLA AD2023-12-52 PAGO E INCAPACIDADES No 08738 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	2,142,744.00	2,142,744.00
115922754	14/12/2023	14/12/2023 10:38:39	BOGOTA D.C.		41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-52 PAGO E INCAPACIDADES No 08738 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922633	2,142,744.00	0.00	0.00
115922640	14/12/2023	14/12/2023 10:39:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	PLANILLA AD2023-12-52 PAGO DE INCAPACIDADES No 08738 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	4,566,834.00	4,566,834.00
115922768	14/12/2023	14/12/2023 10:39:44	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-52 PAGO DE INCAPACIDADES No 08738 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922640	4,566,834.00	0.00	0.00
115922587	14/12/2023	14/12/2023 10:40:49	BOGOTA D.C.	CSCP1173440	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	1,126,604.00	1,126,604.00
115922774	14/12/2023	14/12/2023 10:40:49	BOGOTA D.C.	CSCP1173440	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922587	1,126,604.00	0.00	0.00
115922661	14/12/2023	14/12/2023 11:19:48	BOGOTA D.C.	054248324	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE NIT.899999040	0.00	46,577,835.00	46,577,835.00
115923559	14/12/2023	14/12/2023 11:19:48	BOGOTA D.C.	054248324	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE NIT.899999040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922661	46,577,835.00	0.00	0.00
115922713	14/12/2023	14/12/2023 11:55:54	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC BOLIVAR REINTEGRO SERVICIO PUBLICO	0.00	8,510,399.11	8,510,399.11
115925225	14/12/2023	14/12/2023 11:55:54	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC BOLIVAR REINTEGRO SERVICIO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922713	8,510,399.11	0.00	0.00
115922724	14/12/2023	14/12/2023 11:56:52	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC BOLIVAR	0.00	18,452.55	18,452.55
115925236	14/12/2023	14/12/2023 11:56:52	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922724	18,452.55	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115922736	14/12/2023	14/12/2023 11:57:59	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC BOLIVAR REINTEGRO MORA SERVICIOS PUBLICOS SUTRIGAS	0.00	24.00	24.00
115925258	14/12/2023	14/12/2023 11:57:59	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC BOLIVAR REINTEGRO MORA SERVICIOS PUBLICOS SUTRIGAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922736	24.00	0.00	0.00
115925708	14/12/2023	14/12/2023 12:20:23	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL	0.00	6,941,493.00	6,941,493.00
115925714	14/12/2023	14/12/2023 12:20:23	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925708	6,941,493.00	0.00	0.00
115925807	14/12/2023	14/12/2023 14:25:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00
115929152	14/12/2023	14/12/2023 14:25:44	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925807	1,160,000.00	0.00	0.00
115925809	14/12/2023	14/12/2023 14:26:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	812,000.00	812,000.00
115929160	14/12/2023	14/12/2023 14:26:29	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925809	812,000.00	0.00	0.00
115925909	14/12/2023	14/12/2023 14:27:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	116,000.00	116,000.00
115929170	14/12/2023	14/12/2023 14:27:13	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925909	116,000.00	0.00	0.00
115925907	14/12/2023	14/12/2023 14:31:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	580,000.00	580,000.00
115929235	14/12/2023	14/12/2023 14:31:28	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925907	580,000.00	0.00	0.00
115925816	14/12/2023	14/12/2023 14:32:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	580,000.00	580,000.00
115929247	14/12/2023	14/12/2023 14:32:45	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925816	580,000.00	0.00	0.00
115925818	14/12/2023	14/12/2023 14:33:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00
115929312	14/12/2023	14/12/2023 14:33:36	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925818	1,044,000.00	0.00	0.00
115925885	14/12/2023	14/12/2023 14:34:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	734,667.00	734,667.00
115929321	14/12/2023	14/12/2023 14:34:25	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925885	734,667.00	0.00	0.00
115925902	14/12/2023	14/12/2023 14:35:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	1,082,667.00	1,082,667.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115929334	14/12/2023	14/12/2023 14:35:21	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925902	1,082,667.00	0.00	0.00
115925899	14/12/2023	14/12/2023 14:36:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	1,082,667.00	1,082,667.00
115929351	14/12/2023	14/12/2023 14:36:33	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925899	1,082,667.00	0.00	0.00
115925905	14/12/2023	14/12/2023 14:37:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	193,334.00	193,334.00
115929358	14/12/2023	14/12/2023 14:37:25	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925905	193,334.00	0.00	0.00
115925906	14/12/2023	14/12/2023 14:38:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00
115929367	14/12/2023	14/12/2023 14:38:27	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925906	1,160,000.00	0.00	0.00
115925911	14/12/2023	14/12/2023 14:39:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	1,496,769.00	1,496,769.00
115929379	14/12/2023	14/12/2023 14:39:42	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925911	1,496,769.00	0.00	0.00
115925942	14/12/2023	14/12/2023 14:40:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	100	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	206,233.00	206,233.00
115929387	14/12/2023	14/12/2023 14:40:27	BOGOTA D.C.		41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925942	206,233.00	0.00	0.00
115929577	14/12/2023	14/12/2023 14:54:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00
115929778	14/12/2023	14/12/2023 14:54:01	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-51 PAGO DE INCAPACIDADES 08735 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115929577	1,160,000.00	0.00	0.00
115930111	14/12/2023	14/12/2023 15:14:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1154	0.00	3,786,165.00	3,786,165.00
115930115	14/12/2023	14/12/2023 15:14:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1154	0.00	108,242.00	3,894,407.00
115930119	14/12/2023	14/12/2023 15:14:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1154	0.00	1,913,818.00	5,808,225.00
115930113	14/12/2023	14/12/2023 15:14:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1154 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930111	3,786,165.00	0.00	2,022,060.00
115930117	14/12/2023	14/12/2023 15:14:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1154 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930115	108,242.00	0.00	1,913,818.00
115930121	14/12/2023	14/12/2023 15:14:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1154 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930119	1,913,818.00	0.00	0.00
115930125	14/12/2023	14/12/2023 15:14:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1154	0.00	1,809,417.00	1,809,417.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115930129	14/12/2023	14/12/2023 15:14:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1154	0.00	6,827,944.00	8,637,361.00
115930127	14/12/2023	14/12/2023 15:14:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1154 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930125	1,809,417.00	0.00	6,827,944.00
115930131	14/12/2023	14/12/2023 15:14:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1154 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930129	6,827,944.00	0.00	0.00
115930133	14/12/2023	14/12/2023 15:14:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1154	0.00	553,789.00	553,789.00
115930135	14/12/2023	14/12/2023 15:14:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1154 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930133	553,789.00	0.00	0.00
115930614	14/12/2023	14/12/2023 15:46:03	BOGOTA D.C.	797-248331	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE BOYACA	0.00	747,458,133.00	747,458,133.00
115930959	14/12/2023	14/12/2023 15:46:03	BOGOTA D.C.	797-248331	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930614	747,458,133.00	0.00	0.00
115930013	14/12/2023	14/12/2023 15:55:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	TARSLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP	0.00	1,197,218.23	1,197,218.23
115931170	14/12/2023	14/12/2023 15:55:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TARSLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930013	1,197,218.23	0.00	0.00
115932183	14/12/2023	14/12/2023 16:32:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO VALOR SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,922,121.62	3,922,121.62
115932185	14/12/2023	14/12/2023 16:32:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00017	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO VALOR SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115932183	3,922,121.62	0.00	0.00
115933524	14/12/2023	14/12/2023 17:31:26	BOGOTA D.C.	CSCP1174087	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NOTA DE AJUSTE 0912-738 SALDO A FAVOR DE LA DIAN EN GASTOS REEMBOLSABLES PAGADOS 2022 ACUERDO T 31/10/2023 DS AEROP EL DORADO	0.00	12,068,999.00	12,068,999.00
115933541	14/12/2023	14/12/2023 17:31:26	BOGOTA D.C.	CSCP1174087	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NOTA DE AJUSTE 0912-738 SALDO A FAVOR DE LA DIAN EN GASTOS REEMBOLSABLES PAGADOS 2022 ACUERDO T 31/10/2023 DS AEROP EL DORADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115933524	12,068,999.00	0.00	0.00
115933714	14/12/2023	14/12/2023 17:48:02	BOGOTA D.C.	400-248378	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL SANTA MARTA NIT. 899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA	0.00	269,874,749.00	269,874,749.00
115933754	14/12/2023	14/12/2023 17:48:02	BOGOTA D.C.	400-248378	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL SANTA MARTA NIT. 899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115933714	269,874,749.00	0.00	0.00
115933913	14/12/2023	14/12/2023 18:22:59	BOGOTA D.C.	797-248327	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL SANTIAGO DE CALI NIT. 899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	1,269,022,728.00	1,269,022,728.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115933916	14/12/2023	14/12/2023 18:22:59	BOGOTA D.C.	797-248327	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL SANTIAGO DE CALI NIT. 899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115933913	1,269,022,728.00	0.00	0.00
115933917	14/12/2023	14/12/2023 18:24:00	BOGOTA D.C.	640-248409	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRES REINTEGRO	0.00	9,641,951.00	9,641,951.00
115933919	14/12/2023	14/12/2023 18:24:00	BOGOTA D.C.	640-248409	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRES REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115933917	9,641,951.00	0.00	0.00
115935912	15/12/2023	15/12/2023 09:09:49	BOGOTA D.C.	269248418	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DE LETICIA NIT. 899999040	0.00	15,089,149.00	15,089,149.00
115936027	15/12/2023	15/12/2023 09:09:49	BOGOTA D.C.	269248418	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DE LETICIA NIT. 899999040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935912	15,089,149.00	0.00	0.00
115935978	15/12/2023	15/12/2023 09:10:49	BOGOTA D.C.	CSCP1174187	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS	0.00	7,326,469.00	7,326,469.00
115936036	15/12/2023	15/12/2023 09:10:49	BOGOTA D.C.	CSCP1174187	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935978	7,326,469.00	0.00	0.00
115938021	15/12/2023	15/12/2023 11:15:21	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	PCD IDEAM	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
115938058	15/12/2023	15/12/2023 11:15:21	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115938021	2,400,000.00	0.00	0.00
115938238	15/12/2023	15/12/2023 12:38:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MIN DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO	0.00	2,484,464.00	2,484,464.00
115940385	15/12/2023	15/12/2023 12:38:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MIN DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115938238	2,484,464.00	0.00	0.00
115940618	15/12/2023	15/12/2023 13:03:42	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINITERIO DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO REINTEGRO POR SOBRANTES DE RECURSO DE LA CAJA MENOR ASIGNADA A LA MISION PERMANENTE DE COL ANTE LA OMC VIGENCIA 2023	0.00	2,913,671.30	2,913,671.30
115940658	15/12/2023	15/12/2023 13:03:42	BOGOTA D.C.	traslado	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINITERIO DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO REINTEGRO POR SOBRANTES DE RECURSO DE LA CAJA MENOR ASIGNADA A LA MISION PERMANENTE DE COL ANTE LA OMC VIGENCIA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940618	2,913,671.30	0.00	0.00
115940485	15/12/2023	15/12/2023 13:24:12	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	101	POR ORDEN DE MINERO	0.00	28,594,944.00	28,594,944.00
115940861	15/12/2023	15/12/2023 13:24:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MINERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940485	28,594,944.00	0.00	0.00
115940448	15/12/2023	15/12/2023 13:25:51	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONOS PCD CONTRALORIA GENERAL RENITEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DTN	0.00	830,008.00	830,008.00
115940880	15/12/2023	15/12/2023 13:25:51	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONOS PCD CONTRALORIA GENERAL RENITEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940448	830,008.00	0.00	0.00
115940924	15/12/2023	15/12/2023 13:27:32	BOGOTA D.C.	202312151001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION QUIBD	0.00	30,303,389.00	30,303,389.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115940928	15/12/2023	15/12/2023 13:27:32	BOGOTA D.C.	202312151002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	16,417,222.00	46,720,611.00
115940926	15/12/2023	15/12/2023 13:27:32	BOGOTA D.C.	202312151001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION QUIBD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940924	30,303,389.00	0.00	16,417,222.00
115940930	15/12/2023	15/12/2023 13:27:32	BOGOTA D.C.	202312151002	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940928	16,417,222.00	0.00	0.00
115940932	15/12/2023	15/12/2023 13:27:33	BOGOTA D.C.	202312151003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	10,981,018.00	10,981,018.00
115940936	15/12/2023	15/12/2023 13:27:33	BOGOTA D.C.	202312151004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC	0.00	7,686,302.00	18,667,320.00
115940940	15/12/2023	15/12/2023 13:27:33	BOGOTA D.C.	202312151005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D	0.00	6,149,313.00	24,816,633.00
115940934	15/12/2023	15/12/2023 13:27:33	BOGOTA D.C.	202312151003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940932	10,981,018.00	0.00	13,835,615.00
115940938	15/12/2023	15/12/2023 13:27:33	BOGOTA D.C.	202312151004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940936	7,686,302.00	0.00	6,149,313.00
115940942	15/12/2023	15/12/2023 13:27:33	BOGOTA D.C.	202312151005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940940	6,149,313.00	0.00	0.00
115940944	15/12/2023	15/12/2023 13:27:34	BOGOTA D.C.	202312151006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA	0.00	5,444,238.00	5,444,238.00
115940948	15/12/2023	15/12/2023 13:27:34	BOGOTA D.C.	202312151007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	288	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGA	0.00	4,969,917.00	10,414,155.00
115940952	15/12/2023	15/12/2023 13:27:34	BOGOTA D.C.	202312151008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	178	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA	0.00	4,899,334.00	15,313,489.00
115940956	15/12/2023	15/12/2023 13:27:34	BOGOTA D.C.	202312151009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA	0.00	4,756,129.00	20,069,618.00
115940946	15/12/2023	15/12/2023 13:27:34	BOGOTA D.C.	202312151006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940944	5,444,238.00	0.00	14,625,380.00
115940950	15/12/2023	15/12/2023 13:27:34	BOGOTA D.C.	202312151007	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940948	4,969,917.00	0.00	9,655,463.00
115940954	15/12/2023	15/12/2023 13:27:34	BOGOTA D.C.	202312151008	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940952	4,899,334.00	0.00	4,756,129.00
115940959	15/12/2023	15/12/2023 13:27:34	BOGOTA D.C.	202312151009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940956	4,756,129.00	0.00	0.00
115940961	15/12/2023	15/12/2023 13:27:35	BOGOTA D.C.	202312151010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT	0.00	4,708,048.00	4,708,048.00
115940965	15/12/2023	15/12/2023 13:27:35	BOGOTA D.C.	202312151011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	2,473,025.00	7,181,073.00
115940969	15/12/2023	15/12/2023 13:27:35	BOGOTA D.C.	202312151012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	277	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	2,045,278.00	9,226,351.00
115940963	15/12/2023	15/12/2023 13:27:35	BOGOTA D.C.	202312151010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940961	4,708,048.00	0.00	4,518,303.00
115940967	15/12/2023	15/12/2023 13:27:35	BOGOTA D.C.	202312151011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940965	2,473,025.00	0.00	2,045,278.00
115940971	15/12/2023	15/12/2023 13:27:35	BOGOTA D.C.	202312151012	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940969	2,045,278.00	0.00	0.00
115940973	15/12/2023	15/12/2023 13:27:36	BOGOTA D.C.	202312151013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	386	DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	1,560,105.00	1,560,105.00
115940977	15/12/2023	15/12/2023 13:27:36	BOGOTA D.C.	202312151014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI	0.00	1,247,203.00	2,807,308.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115940981	15/12/2023	15/12/2023 13:27:36	BOGOTA D.C.	202312151015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL	0.00	1,075,243.00	3,882,551.00
115940975	15/12/2023	15/12/2023 13:27:36	BOGOTA D.C.	202312151013	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940973	1,560,105.00	0.00	2,322,446.00
115940979	15/12/2023	15/12/2023 13:27:36	BOGOTA D.C.	202312151014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940977	1,247,203.00	0.00	1,075,243.00
115940983	15/12/2023	15/12/2023 13:27:36	BOGOTA D.C.	202312151015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940981	1,075,243.00	0.00	0.00
115940985	15/12/2023	15/12/2023 13:27:37	BOGOTA D.C.	202312151016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	411	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0.00	887,676.00	887,676.00
115940989	15/12/2023	15/12/2023 13:27:37	BOGOTA D.C.	202312151017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	503	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADA	0.00	886,205.00	1,773,881.00
115940993	15/12/2023	15/12/2023 13:27:37	BOGOTA D.C.	202312151018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	232,966.00	2,006,847.00
115940997	15/12/2023	15/12/2023 13:27:37	BOGOTA D.C.	202312151019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA	0.00	82,523.00	2,089,370.00
115940987	15/12/2023	15/12/2023 13:27:37	BOGOTA D.C.	202312151016	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940985	887,676.00	0.00	1,201,694.00
115940991	15/12/2023	15/12/2023 13:27:37	BOGOTA D.C.	202312151017	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940989	886,205.00	0.00	315,489.00
115940995	15/12/2023	15/12/2023 13:27:37	BOGOTA D.C.	202312151018	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940993	232,966.00	0.00	82,523.00
115940999	15/12/2023	15/12/2023 13:27:37	BOGOTA D.C.	202312151019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940997	82,523.00	0.00	0.00
115937399	15/12/2023	15/12/2023 14:09:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	3,161,890.00	3,161,890.00
115941675	15/12/2023	15/12/2023 14:09:35	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937399	3,161,890.00	0.00	0.00
115937412	15/12/2023	15/12/2023 14:10:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,415,249.00	1,415,249.00
115941684	15/12/2023	15/12/2023 14:10:15	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937412	1,415,249.00	0.00	0.00
115937429	15/12/2023	15/12/2023 14:10:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	4,198,876.00	4,198,876.00
115941696	15/12/2023	15/12/2023 14:10:53	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937429	4,198,876.00	0.00	0.00
115937449	15/12/2023	15/12/2023 14:11:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	450,982.00	450,982.00
115941707	15/12/2023	15/12/2023 14:11:31	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937449	450,982.00	0.00	0.00
115937455	15/12/2023	15/12/2023 14:12:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	158	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	338,214.00	338,214.00
115941742	15/12/2023	15/12/2023 14:12:09	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937455	338,214.00	0.00	0.00
115937473	15/12/2023	15/12/2023 14:12:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	177,561.00	177,561.00
115941759	15/12/2023	15/12/2023 14:12:44	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937473	177,561.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115937477	15/12/2023	15/12/2023 14:13:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	106	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	242,412.00	242,412.00
115941848	15/12/2023	15/12/2023 14:13:35	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937477	242,412.00	0.00	0.00
115937479	15/12/2023	15/12/2023 14:14:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	377	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	110,758.00	110,758.00
115941859	15/12/2023	15/12/2023 14:14:16	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937479	110,758.00	0.00	0.00
115937584	15/12/2023	15/12/2023 14:14:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	3,300,127.00	3,300,127.00
115941863	15/12/2023	15/12/2023 14:14:49	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937584	3,300,127.00	0.00	0.00
115937593	15/12/2023	15/12/2023 14:15:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	4,855,105.00	4,855,105.00
115941870	15/12/2023	15/12/2023 14:15:23	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937593	4,855,105.00	0.00	0.00
115937596	15/12/2023	15/12/2023 14:16:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	11,009,659.00	11,009,659.00
115941891	15/12/2023	15/12/2023 14:16:00	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937596	11,009,659.00	0.00	0.00
115937598	15/12/2023	15/12/2023 14:16:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	378	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,089,214.00	1,089,214.00
115941904	15/12/2023	15/12/2023 14:16:33	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937598	1,089,214.00	0.00	0.00
115937605	15/12/2023	15/12/2023 14:17:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	438,821.00	438,821.00
115941962	15/12/2023	15/12/2023 14:17:40	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937605	438,821.00	0.00	0.00
115937637	15/12/2023	15/12/2023 14:18:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	324,522.00	324,522.00
115941968	15/12/2023	15/12/2023 14:18:20	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937637	324,522.00	0.00	0.00
115937707	15/12/2023	15/12/2023 14:18:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	382	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	394,507.00	394,507.00
115941984	15/12/2023	15/12/2023 14:18:55	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937707	394,507.00	0.00	0.00
115937723	15/12/2023	15/12/2023 14:19:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	6,103,433.00	6,103,433.00
115941988	15/12/2023	15/12/2023 14:19:36	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937723	6,103,433.00	0.00	0.00
115937745	15/12/2023	15/12/2023 14:20:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,895,149.00	2,895,149.00
115941994	15/12/2023	15/12/2023 14:20:11	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937745	2,895,149.00	0.00	0.00
115937754	15/12/2023	15/12/2023 14:20:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	251	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,716,301.00	1,716,301.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115942001	15/12/2023	15/12/2023 14:20:44	BOGOTA D.C.		41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937754	1,716,301.00	0.00	0.00
115937803	15/12/2023	15/12/2023 14:21:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	113	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,510,753.00	2,510,753.00
115942006	15/12/2023	15/12/2023 14:21:19	BOGOTA D.C.		41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937803	2,510,753.00	0.00	0.00
115940500	15/12/2023	15/12/2023 14:57:57	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	280	POR ORDEN FAMISANAR	0.00	5,247,963.00	5,247,963.00
115944278	15/12/2023	15/12/2023 14:57:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940500	5,247,963.00	0.00	0.00
115940508	15/12/2023	15/12/2023 14:58:43	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	POR ORDEN FAMISANAR	0.00	362,163.00	362,163.00
115944284	15/12/2023	15/12/2023 14:58:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940508	362,163.00	0.00	0.00
115940514	15/12/2023	15/12/2023 14:59:28	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	POR ORDEN FAMISANAR	0.00	1,907,733.00	1,907,733.00
115944294	15/12/2023	15/12/2023 14:59:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940514	1,907,733.00	0.00	0.00
115940522	15/12/2023	15/12/2023 15:00:08	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	280	POR ORDEN FAMISANAR	0.00	2,533,231.00	2,533,231.00
115942966	15/12/2023	15/12/2023 15:00:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940522	2,533,231.00	0.00	0.00
115940531	15/12/2023	15/12/2023 15:00:43	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	POR ORDEN FAMISANAR	0.00	17,104,834.00	17,104,834.00
115943000	15/12/2023	15/12/2023 15:00:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940531	17,104,834.00	0.00	0.00
115940538	15/12/2023	15/12/2023 15:01:22	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	POR ORDEN FAMISANAR	0.00	2,566,568.00	2,566,568.00
115944345	15/12/2023	15/12/2023 15:01:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940538	2,566,568.00	0.00	0.00
115940548	15/12/2023	15/12/2023 15:01:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	POR ORDEN FAMISANAR	0.00	5,845,425.00	5,845,425.00
115944388	15/12/2023	15/12/2023 15:01:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940548	5,845,425.00	0.00	0.00
115944579	15/12/2023	15/12/2023 15:08:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO / LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	33,710,540.00	33,710,540.00
115944581	15/12/2023	15/12/2023 15:08:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO / LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944579	33,710,540.00	0.00	0.00
115944585	15/12/2023	15/12/2023 15:08:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FE / LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	137,707,123.00	137,707,123.00
115944587	15/12/2023	15/12/2023 15:08:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FE / LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944585	137,707,123.00	0.00	0.00
115944637	15/12/2023	15/12/2023 15:17:11	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	PCD MINCIT	0.00	1,851,717.70	1,851,717.70

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115944783	15/12/2023	15/12/2023 15:17:11	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944637	1,851,717.70	0.00	0.00
115944785	15/12/2023	15/12/2023 15:18:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659416RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD / LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	5,262,975.00	5,262,975.00
115944789	15/12/2023	15/12/2023 15:18:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875693FISCALIA GENERAL DE LA NACION /LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	3,083,883.00	8,346,858.00
115944787	15/12/2023	15/12/2023 15:18:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659416RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD / LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944785	5,262,975.00	0.00	3,083,883.00
115944791	15/12/2023	15/12/2023 15:18:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875693FISCALIA GENERAL DE LA NACION /LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944789	3,083,883.00	0.00	0.00
115944793	15/12/2023	15/12/2023 15:18:07	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN / LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	4,963,127.00	4,963,127.00
115944797	15/12/2023	15/12/2023 15:18:07	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL / LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	69,016,332.00	73,979,459.00
115944795	15/12/2023	15/12/2023 15:18:07	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN / LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944793	4,963,127.00	0.00	69,016,332.00
115944799	15/12/2023	15/12/2023 15:18:07	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL / LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944797	69,016,332.00	0.00	0.00
115944801	15/12/2023	15/12/2023 15:18:08	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC / LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	4,302,878.00	4,302,878.00
115944805	15/12/2023	15/12/2023 15:18:08	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004988799UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL / LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	2,571,413.00	6,874,291.00
115944809	15/12/2023	15/12/2023 15:18:08	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	499	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9011400048JURISDICCION ESPECIAL PARA LA / LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	4,594,805.00	11,469,096.00
115944803	15/12/2023	15/12/2023 15:18:08	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC / LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944801	4,302,878.00	0.00	7,166,218.00
115944807	15/12/2023	15/12/2023 15:18:08	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004988799UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL / LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944805	2,571,413.00	0.00	4,594,805.00
115944811	15/12/2023	15/12/2023 15:18:08	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9011400048JURISDICCION ESPECIAL PARA LA / LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944809	4,594,805.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115944813	15/12/2023	15/12/2023 15:18:09	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	156	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001306324MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	5,336,003.00	5,336,003.00
115944817	15/12/2023	15/12/2023 15:18:09	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001508611INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	1,315,987.00	6,651,990.00
115944815	15/12/2023	15/12/2023 15:18:09	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001306324MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944813	5,336,003.00	0.00	1,315,987.00
115944819	15/12/2023	15/12/2023 15:18:09	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001508611INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944817	1,315,987.00	0.00	0.00
115945079	15/12/2023	15/12/2023 15:27:18	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	38,667.00	38,667.00
115945115	15/12/2023	15/12/2023 15:27:18	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945079	38,667.00	0.00	0.00
115944875	15/12/2023	15/12/2023 15:28:10	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	38,667.00	38,667.00
115945140	15/12/2023	15/12/2023 15:28:10	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944875	38,667.00	0.00	0.00
115944896	15/12/2023	15/12/2023 15:29:12	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,713,512.00	4,713,512.00
115945145	15/12/2023	15/12/2023 15:29:12	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944896	4,713,512.00	0.00	0.00
115944898	15/12/2023	15/12/2023 15:30:24	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,076,030.00	2,076,030.00
115945178	15/12/2023	15/12/2023 15:30:24	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944898	2,076,030.00	0.00	0.00
115944900	15/12/2023	15/12/2023 15:31:19	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,296,512.00	2,296,512.00
115945197	15/12/2023	15/12/2023 15:31:19	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944900	2,296,512.00	0.00	0.00
115939972	15/12/2023	15/12/2023 15:31:56	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	449,455.00	449,455.00
115945201	15/12/2023	15/12/2023 15:31:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115939972	449,455.00	0.00	0.00
115944902	15/12/2023	15/12/2023 15:32:17	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,069,822.00	1,069,822.00
115945205	15/12/2023	15/12/2023 15:32:17	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944902	1,069,822.00	0.00	0.00
115939973	15/12/2023	15/12/2023 15:32:43	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	150	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	102,715.00	102,715.00
115945211	15/12/2023	15/12/2023 15:32:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115939973	102,715.00	0.00	0.00
115944905	15/12/2023	15/12/2023 15:33:16	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	26,244,137.00	26,244,137.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115945213	15/12/2023	15/12/2023 15:33:16	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944905	26,244,137.00	0.00	0.00
115944906	15/12/2023	15/12/2023 15:34:08	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	115	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	50,101.00	50,101.00
115945228	15/12/2023	15/12/2023 15:34:08	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944906	50,101.00	0.00	0.00
115944922	15/12/2023	15/12/2023 15:35:03	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,195,000.00	1,195,000.00
115945237	15/12/2023	15/12/2023 15:35:03	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944922	1,195,000.00	0.00	0.00
115939976	15/12/2023	15/12/2023 15:35:43	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	154	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	72,893.00	72,893.00
115945263	15/12/2023	15/12/2023 15:35:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115939976	72,893.00	0.00	0.00
115944925	15/12/2023	15/12/2023 15:36:05	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	25,854,446.00	25,854,446.00
115945269	15/12/2023	15/12/2023 15:36:05	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944925	25,854,446.00	0.00	0.00
115939979	15/12/2023	15/12/2023 15:36:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	158	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	30,284.00	30,284.00
115945273	15/12/2023	15/12/2023 15:36:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115939979	30,284.00	0.00	0.00
115945045	15/12/2023	15/12/2023 15:37:00	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,608,892.00	3,608,892.00
115945276	15/12/2023	15/12/2023 15:37:00	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945045	3,608,892.00	0.00	0.00
115939980	15/12/2023	15/12/2023 15:37:11	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	156	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	14,200,547.00	14,200,547.00
115945285	15/12/2023	15/12/2023 15:37:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115939980	14,200,547.00	0.00	0.00
115939982	15/12/2023	15/12/2023 15:37:44	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	288	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	464,316.00	464,316.00
115945291	15/12/2023	15/12/2023 15:37:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115939982	464,316.00	0.00	0.00
115945080	15/12/2023	15/12/2023 15:38:10	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	411	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	422,291.00	422,291.00
115945299	15/12/2023	15/12/2023 15:38:10	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945080	422,291.00	0.00	0.00
115945306	15/12/2023	15/12/2023 15:38:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8000938163RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	8,912,826.00	8,912,826.00
115945310	15/12/2023	15/12/2023 15:38:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001527832FISCALIA GRAL DE LA NACION CEN / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	518,367.00	9,431,193.00
115945308	15/12/2023	15/12/2023 15:38:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8000938163RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945306	8,912,826.00	0.00	518,367.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115945312	15/12/2023	15/12/2023 15:38:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001527832FISCALIA GRAL DE LA NACION CEN / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945310	518,367.00	0.00	0.00
115945314	15/12/2023	15/12/2023 15:38:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FE / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	52,065,845.00	52,065,845.00
115945318	15/12/2023	15/12/2023 15:38:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	22,044,216.00	74,110,061.00
115945322	15/12/2023	15/12/2023 15:38:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	7,555,277.00	81,665,338.00
115945316	15/12/2023	15/12/2023 15:38:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FE / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945314	52,065,845.00	0.00	29,599,493.00
115945320	15/12/2023	15/12/2023 15:38:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945318	22,044,216.00	0.00	7,555,277.00
115945324	15/12/2023	15/12/2023 15:38:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945322	7,555,277.00	0.00	0.00
115945326	15/12/2023	15/12/2023 15:38:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658622LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	3,358,523.00	3,358,523.00
115945330	15/12/2023	15/12/2023 15:38:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659390DIRECCION SECCIONAL DE ADMINIS / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	2,579,663.00	5,938,186.00
115945334	15/12/2023	15/12/2023 15:38:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659409RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE/ INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	582,860.00	6,521,046.00
115945328	15/12/2023	15/12/2023 15:38:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658622LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945326	3,358,523.00	0.00	3,162,523.00
115945332	15/12/2023	15/12/2023 15:38:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659390DIRECCION SECCIONAL DE ADMINIS / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945330	2,579,663.00	0.00	582,860.00
115945336	15/12/2023	15/12/2023 15:38:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659409RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE/ INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945334	582,860.00	0.00	0.00
115945340	15/12/2023	15/12/2023 15:38:38	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659416RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	6,717,034.00	6,717,034.00
115945342	15/12/2023	15/12/2023 15:38:38	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659416RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945340	6,717,034.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115945086	15/12/2023	15/12/2023 15:39:07	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,815,449.00	2,815,449.00
115945362	15/12/2023	15/12/2023 15:39:07	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945086	2,815,449.00	0.00	0.00
115945102	15/12/2023	15/12/2023 15:40:01	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,966,374.00	1,966,374.00
115945371	15/12/2023	15/12/2023 15:40:01	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945102	1,966,374.00	0.00	0.00
115945103	15/12/2023	15/12/2023 15:41:08	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	516	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	369,116.00	369,116.00
115945420	15/12/2023	15/12/2023 15:41:08	BOGOTA D.C.	CSCP1174466	41001	516	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945103	369,116.00	0.00	0.00
115939986	15/12/2023	15/12/2023 15:55:52	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	27,119,027.00	27,119,027.00
115945641	15/12/2023	15/12/2023 15:55:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115939986	27,119,027.00	0.00	0.00
115939995	15/12/2023	15/12/2023 15:57:20	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	278	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	3,304,223.00	3,304,223.00
115945659	15/12/2023	15/12/2023 15:57:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115939995	3,304,223.00	0.00	0.00
115940007	15/12/2023	15/12/2023 15:58:48	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	6,060,435.00	6,060,435.00
115945675	15/12/2023	15/12/2023 15:58:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940007	6,060,435.00	0.00	0.00
115940011	15/12/2023	15/12/2023 16:01:44	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	554,931.00	554,931.00
115945716	15/12/2023	15/12/2023 16:01:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940011	554,931.00	0.00	0.00
115940014	15/12/2023	15/12/2023 16:03:59	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	2,022,606.00	2,022,606.00
115945761	15/12/2023	15/12/2023 16:03:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940014	2,022,606.00	0.00	0.00
115940015	15/12/2023	15/12/2023 16:05:00	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	146,274.00	146,274.00
115945788	15/12/2023	15/12/2023 16:05:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940015	146,274.00	0.00	0.00
115945791	15/12/2023	15/12/2023 16:05:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001860611DEFENSORIA DEL PUEBLO / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	1,790,028.00	1,790,028.00
115945795	15/12/2023	15/12/2023 16:05:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875661FISCALIA GENERAL DE LA NACION / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	7,273,640.00	9,063,668.00
115945793	15/12/2023	15/12/2023 16:05:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001860611DEFENSORIA DEL PUEBLO / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945791	1,790,028.00	0.00	7,273,640.00
115945797	15/12/2023	15/12/2023 16:05:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875661FISCALIA GENERAL DE LA NACION / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945795	7,273,640.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115945799	15/12/2023	15/12/2023 16:05:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875686FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	4,111,864.00	4,111,864.00
115945803	15/12/2023	15/12/2023 16:05:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875693FISCALIA GENERAL DE LA NACION / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	179,404.00	4,291,268.00
115945807	15/12/2023	15/12/2023 16:05:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875923FISCALIA GENERAL DE LA NACION / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	4,483,710.00	8,774,978.00
115945811	15/12/2023	15/12/2023 16:05:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875686FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945799	4,111,864.00	0.00	4,663,114.00
115945805	15/12/2023	15/12/2023 16:05:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875693FISCALIA GENERAL DE LA NACION / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945803	179,404.00	0.00	4,483,710.00
115945809	15/12/2023	15/12/2023 16:05:07	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875923FISCALIA GENERAL DE LA NACION / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945807	4,483,710.00	0.00	0.00
115945811	15/12/2023	15/12/2023 16:05:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001876154FISCALIA GENERAL DE LA NACION / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	11,349,678.00	11,349,678.00
115945815	15/12/2023	15/12/2023 16:05:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	16,245,359.00	27,595,037.00
115945813	15/12/2023	15/12/2023 16:05:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001876154FISCALIA GENERAL DE LA NACION / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945811	11,349,678.00	0.00	16,245,359.00
115945817	15/12/2023	15/12/2023 16:05:08	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945815	16,245,359.00	0.00	0.00
115945825	15/12/2023	15/12/2023 16:05:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002155465INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	962,478.00	962,478.00
115945827	15/12/2023	15/12/2023 16:05:09	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002155465INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945825	962,478.00	0.00	0.00
115945844	15/12/2023	15/12/2023 16:05:11	BOGOTA D.C.	0018AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	6,159,152.00	6,159,152.00
115945846	15/12/2023	15/12/2023 16:05:11	BOGOTA D.C.	0018AMD00017	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945844	6,159,152.00	0.00	0.00
115940056	15/12/2023	15/12/2023 16:05:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	150	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	83,334,222.00	83,334,222.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115945850	15/12/2023	15/12/2023 16:05:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940056	83,334,222.00	0.00	0.00
115940059	15/12/2023	15/12/2023 16:06:11	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	394	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	14,312,518.00	14,312,518.00
115945860	15/12/2023	15/12/2023 16:06:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940059	14,312,518.00	0.00	0.00
115940106	15/12/2023	15/12/2023 16:06:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	1,105,156.00	1,105,156.00
115945867	15/12/2023	15/12/2023 16:06:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940106	1,105,156.00	0.00	0.00
115940116	15/12/2023	15/12/2023 16:07:14	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	293	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	669,465.00	669,465.00
115945893	15/12/2023	15/12/2023 16:07:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940116	669,465.00	0.00	0.00
115940132	15/12/2023	15/12/2023 16:07:44	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	156	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	3,930,775.00	3,930,775.00
115945897	15/12/2023	15/12/2023 16:07:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940132	3,930,775.00	0.00	0.00
115940140	15/12/2023	15/12/2023 16:08:15	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	332	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	7,113,162.00	7,113,162.00
115945903	15/12/2023	15/12/2023 16:08:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940140	7,113,162.00	0.00	0.00
115940166	15/12/2023	15/12/2023 16:08:48	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	377	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	703,341.00	703,341.00
115945911	15/12/2023	15/12/2023 16:08:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940166	703,341.00	0.00	0.00
115940266	15/12/2023	15/12/2023 16:09:48	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	154	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	36,088.00	36,088.00
115946112	15/12/2023	15/12/2023 16:09:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940266	36,088.00	0.00	0.00
115940274	15/12/2023	15/12/2023 16:10:19	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	115	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	955,917.00	955,917.00
115946157	15/12/2023	15/12/2023 16:10:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940274	955,917.00	0.00	0.00
115940278	15/12/2023	15/12/2023 16:10:52	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	116	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	553,702.00	553,702.00
115946161	15/12/2023	15/12/2023 16:10:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940278	553,702.00	0.00	0.00
115940285	15/12/2023	15/12/2023 16:11:25	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	285	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	13,115,374.00	13,115,374.00
115946168	15/12/2023	15/12/2023 16:11:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940285	13,115,374.00	0.00	0.00
115940289	15/12/2023	15/12/2023 16:11:58	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	129	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	585,297.00	585,297.00
115946240	15/12/2023	15/12/2023 16:11:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940289	585,297.00	0.00	0.00
115940293	15/12/2023	15/12/2023 16:12:31	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	120	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	122,454.00	122,454.00
115946245	15/12/2023	15/12/2023 16:12:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	120	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940293	122,454.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115940295	15/12/2023	15/12/2023 16:13:00	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	277	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	10,505,820.00	10,505,820.00
115946250	15/12/2023	15/12/2023 16:13:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940295	10,505,820.00	0.00	0.00
115940296	15/12/2023	15/12/2023 16:13:29	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	102	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	1,814,675.00	1,814,675.00
115946275	15/12/2023	15/12/2023 16:13:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940296	1,814,675.00	0.00	0.00
115940317	15/12/2023	15/12/2023 16:13:56	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	138	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	145,992.00	145,992.00
115946278	15/12/2023	15/12/2023 16:13:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940317	145,992.00	0.00	0.00
115940321	15/12/2023	15/12/2023 16:14:50	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	345	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	116,000.00	116,000.00
115946290	15/12/2023	15/12/2023 16:14:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940321	116,000.00	0.00	0.00
115940339	15/12/2023	15/12/2023 16:15:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	101	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	2,610,490.00	2,610,490.00
115946340	15/12/2023	15/12/2023 16:15:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940339	2,610,490.00	0.00	0.00
115940342	15/12/2023	15/12/2023 16:16:04	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	158	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	11,357,750.00	11,357,750.00
115946348	15/12/2023	15/12/2023 16:16:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940342	11,357,750.00	0.00	0.00
115940355	15/12/2023	15/12/2023 16:16:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	100	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	1,506,743.00	1,506,743.00
115946360	15/12/2023	15/12/2023 16:16:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940355	1,506,743.00	0.00	0.00
115940365	15/12/2023	15/12/2023 16:17:31	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	426	POR ORDEN DE FAMISANAR |	0.00	3,552,963.00	3,552,963.00
115946364	15/12/2023	15/12/2023 16:17:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR | , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940365	3,552,963.00	0.00	0.00
115940369	15/12/2023	15/12/2023 16:18:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	363	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	95,526.00	95,526.00
115946371	15/12/2023	15/12/2023 16:18:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940369	95,526.00	0.00	0.00
115940380	15/12/2023	15/12/2023 16:18:38	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	374	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	8,204,674.00	8,204,674.00
115946377	15/12/2023	15/12/2023 16:18:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940380	8,204,674.00	0.00	0.00
115940390	15/12/2023	15/12/2023 16:19:11	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	418	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	842,116.00	842,116.00
115946388	15/12/2023	15/12/2023 16:19:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940390	842,116.00	0.00	0.00
115940403	15/12/2023	15/12/2023 16:19:43	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	401	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	4,187,404.00	4,187,404.00
115946397	15/12/2023	15/12/2023 16:19:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940403	4,187,404.00	0.00	0.00
115940405	15/12/2023	15/12/2023 16:20:16	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	400	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	529,398.00	529,398.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115946410	15/12/2023	15/12/2023 16:20:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940405	529,398.00	0.00	0.00
115940407	15/12/2023	15/12/2023 16:20:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	391	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	1,986,247.00	1,986,247.00
115946444	15/12/2023	15/12/2023 16:20:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940407	1,986,247.00	0.00	0.00
115945277	15/12/2023	15/12/2023 16:21:23	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA	0.00	2,640,000.00	2,640,000.00
115946448	15/12/2023	15/12/2023 16:21:23	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945277	2,640,000.00	0.00	0.00
115940413	15/12/2023	15/12/2023 16:22:41	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	392	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	392,770.00	392,770.00
115946482	15/12/2023	15/12/2023 16:22:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940413	392,770.00	0.00	0.00
115940415	15/12/2023	15/12/2023 16:23:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	382	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	12,104,904.00	12,104,904.00
115946490	15/12/2023	15/12/2023 16:23:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940415	12,104,904.00	0.00	0.00
115940419	15/12/2023	15/12/2023 16:23:56	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	395	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	3,073,896.00	3,073,896.00
115946498	15/12/2023	15/12/2023 16:23:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940419	3,073,896.00	0.00	0.00
115940432	15/12/2023	15/12/2023 16:24:25	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	396	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	601,199.00	601,199.00
115946502	15/12/2023	15/12/2023 16:24:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940432	601,199.00	0.00	0.00
115940438	15/12/2023	15/12/2023 16:25:00	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	440	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	1,427,709.00	1,427,709.00
115946507	15/12/2023	15/12/2023 16:25:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	440	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940438	1,427,709.00	0.00	0.00
115940439	15/12/2023	15/12/2023 16:25:33	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	474	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	5,955,276.00	5,955,276.00
115946527	15/12/2023	15/12/2023 16:25:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940439	5,955,276.00	0.00	0.00
115940443	15/12/2023	15/12/2023 16:25:59	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	481	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	138,865.00	138,865.00
115946533	15/12/2023	15/12/2023 16:25:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940443	138,865.00	0.00	0.00
115940447	15/12/2023	15/12/2023 16:26:27	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	482	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	2,845,049.00	2,845,049.00
115946535	15/12/2023	15/12/2023 16:26:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940447	2,845,049.00	0.00	0.00
115940453	15/12/2023	15/12/2023 16:26:56	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	493	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	64,581.00	64,581.00
115946538	15/12/2023	15/12/2023 16:26:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940453	64,581.00	0.00	0.00
115940455	15/12/2023	15/12/2023 16:27:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	499	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	4,544,173.00	4,544,173.00
115946549	15/12/2023	15/12/2023 16:27:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940455	4,544,173.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115946689	15/12/2023	15/12/2023 16:35:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990278DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTI / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	95,522.00	95,522.00
115946691	15/12/2023	15/12/2023 16:35:06	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990278DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTI / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946689	95,522.00	0.00	0.00
115946693	15/12/2023	15/12/2023 16:35:07	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	403,387.00	403,387.00
115946697	15/12/2023	15/12/2023 16:35:07	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	129	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990429MINISTERIO DE RELACIONES EXTER / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	423,205.00	826,592.00
115946695	15/12/2023	15/12/2023 16:35:07	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946693	403,387.00	0.00	423,205.00
115946699	15/12/2023	15/12/2023 16:35:07	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990429MINISTERIO DE RELACIONES EXTER / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946697	423,205.00	0.00	0.00
115946701	15/12/2023	15/12/2023 16:35:08	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	5,799,225.00	5,799,225.00
115946705	15/12/2023	15/12/2023 16:35:08	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	101	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990980CAMARA DE REPRESENTANTES / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	7,942,493.00	13,741,718.00
115946703	15/12/2023	15/12/2023 16:35:08	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946701	5,799,225.00	0.00	7,942,493.00
115946707	15/12/2023	15/12/2023 16:35:08	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990980CAMARA DE REPRESENTANTES / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946705	7,942,493.00	0.00	0.00
115946711	15/12/2023	15/12/2023 16:35:09	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	100	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991031SENADO DE LA REPUBLICA / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	2,887,126.00	2,887,126.00
115946713	15/12/2023	15/12/2023 16:35:09	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991031SENADO DE LA REPUBLICA / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946711	2,887,126.00	0.00	0.00
115940261	15/12/2023	15/12/2023 16:37:35	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	3,567,390.00	3,567,390.00
115946758	15/12/2023	15/12/2023 16:37:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940261	3,567,390.00	0.00	0.00
115940361	15/12/2023	15/12/2023 16:38:07	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	275	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	11,391,515.00	11,391,515.00
115946764	15/12/2023	15/12/2023 16:38:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940361	11,391,515.00	0.00	0.00
115946362	15/12/2023	15/12/2023 16:38:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP	0.00	1,400,624.62	1,400,624.62

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115946773	15/12/2023	15/12/2023 16:38:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946362	1,400,624.62	0.00	0.00
115946842	15/12/2023	15/12/2023 16:45:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	658,979.00	658,979.00
115946846	15/12/2023	15/12/2023 16:45:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9000395338DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERID / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	180,069.00	839,048.00
115946850	15/12/2023	15/12/2023 16:45:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	375	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004637252MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	250,639.00	1,089,687.00
115946844	15/12/2023	15/12/2023 16:45:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946842	658,979.00	0.00	430,708.00
115946848	15/12/2023	15/12/2023 16:45:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9000395338DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERID / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946846	180,069.00	0.00	250,639.00
115946852	15/12/2023	15/12/2023 16:45:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004637252MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946850	250,639.00	0.00	0.00
115946854	15/12/2023	15/12/2023 16:45:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9005233921UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIA / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	38,667.00	38,667.00
115946858	15/12/2023	15/12/2023 16:45:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658622LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE / PAGOS COVID 29	0.00	261,486.00	300,153.00
115946862	15/12/2023	15/12/2023 16:45:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758FISCALIA GENERAL DE LA NACION / PAGOS COVID 29	0.00	342,840.00	642,993.00
115946856	15/12/2023	15/12/2023 16:45:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9005233921UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIA / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946854	38,667.00	0.00	604,326.00
115946860	15/12/2023	15/12/2023 16:45:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658622LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE / PAGOS COVID 29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946858	261,486.00	0.00	342,840.00
115946864	15/12/2023	15/12/2023 16:45:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758FISCALIA GENERAL DE LA NACION / PAGOS COVID 29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946862	342,840.00	0.00	0.00
115948591	15/12/2023	15/12/2023 19:29:12	BOGOTA D.C.	797-248454	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	277	TRANSFERENCIA PCD CONTRALORIA GRAL DE LA REPUBLICA NIT.899999067-2 REINTEGRO GASTOS FDE FUNCIONAMIENTO	0.00	2,525,428.00	2,525,428.00
115948622	15/12/2023	15/12/2023 19:29:12	BOGOTA D.C.	797-248454	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CONTRALORIA GRAL DE LA REPUBLICA NIT.899999067-2 REINTEGRO GASTOS FDE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948591	2,525,428.00	0.00	0.00
115952710	18/12/2023	18/12/2023 10:51:25	BOGOTA D.C.	COMANDO GANERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	1,310,855.00	1,310,855.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115952717	18/12/2023	18/12/2023 10:51:25	BOGOTA D.C.	COMANDO GANERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952710	1,310,855.00	0.00	0.00
115952750	18/12/2023	18/12/2023 10:53:05	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	1,459,185.00	1,459,185.00
115952761	18/12/2023	18/12/2023 10:53:05	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952750	1,459,185.00	0.00	0.00
115955766	18/12/2023	18/12/2023 12:48:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES 1155	0.00	182,692.00	182,692.00
115955768	18/12/2023	18/12/2023 12:48:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115955766	182,692.00	0.00	0.00
115955770	18/12/2023	18/12/2023 12:48:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	384	incapacidades 1155	0.00	1,704,952.00	1,704,952.00
115955775	18/12/2023	18/12/2023 12:48:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	INCAPACIDADES 1155	0.00	68,074.00	1,773,026.00
115955772	18/12/2023	18/12/2023 12:48:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	incapacidades 1155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115955770	1,704,952.00	0.00	68,074.00
115955777	18/12/2023	18/12/2023 12:48:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115955775	68,074.00	0.00	0.00
115955779	18/12/2023	18/12/2023 12:48:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	INCAPACIDADES 1155	0.00	7,163,711.00	7,163,711.00
115955781	18/12/2023	18/12/2023 12:48:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115955779	7,163,711.00	0.00	0.00
115955923	18/12/2023	18/12/2023 13:02:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	INCAPACIDADES 1155	0.00	1,785,564.00	1,785,564.00
115955927	18/12/2023	18/12/2023 13:02:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	INCAPACIDADES 1155	0.00	495,940.00	2,281,504.00
115955925	18/12/2023	18/12/2023 13:02:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115955923	1,785,564.00	0.00	495,940.00
115955929	18/12/2023	18/12/2023 13:02:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115955927	495,940.00	0.00	0.00
115956535	18/12/2023	18/12/2023 13:58:31	BOGOTA D.C.	CSCP1175625	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	335	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,220,771.00	1,220,771.00
115956551	18/12/2023	18/12/2023 13:58:31	BOGOTA D.C.	CSCP1175625	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115956535	1,220,771.00	0.00	0.00
115956573	18/12/2023	18/12/2023 14:03:15	BOGOTA D.C.	CSCP1175590	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,398,334.00	5,398,334.00
115956652	18/12/2023	18/12/2023 14:03:15	BOGOTA D.C.	CSCP1175590	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115956573	5,398,334.00	0.00	0.00
115956578	18/12/2023	18/12/2023 14:04:27	BOGOTA D.C.	CSCP1175586	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,522,793.00	7,522,793.00
115956673	18/12/2023	18/12/2023 14:04:27	BOGOTA D.C.	CSCP1175586	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115956578	7,522,793.00	0.00	0.00
115956655	18/12/2023	18/12/2023 14:05:35	BOGOTA D.C.	CSCP1175626	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,683,071.00	2,683,071.00
115956680	18/12/2023	18/12/2023 14:05:35	BOGOTA D.C.	CSCP1175626	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115956655	2,683,071.00	0.00	0.00
115956675	18/12/2023	18/12/2023 14:06:47	BOGOTA D.C.	CSCP1175589	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,979,117.00	2,979,117.00
115956718	18/12/2023	18/12/2023 14:06:47	BOGOTA D.C.	CSCP1175589	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115956675	2,979,117.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115956681	18/12/2023	18/12/2023 14:08:24	BOGOTA D.C.	CSCP1175591	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,005,859.00	5,005,859.00
115956734	18/12/2023	18/12/2023 14:08:24	BOGOTA D.C.	CSCP1175591	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115956681	5,005,859.00	0.00	0.00
115956678	18/12/2023	18/12/2023 14:09:25	BOGOTA D.C.	CSCP1175606	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,084,788.00	3,084,788.00
115956767	18/12/2023	18/12/2023 14:09:25	BOGOTA D.C.	CSCP1175606	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115956678	3,084,788.00	0.00	0.00
115956716	18/12/2023	18/12/2023 14:10:25	BOGOTA D.C.	CSCP1175587	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	938,015.00	938,015.00
115956818	18/12/2023	18/12/2023 14:10:25	BOGOTA D.C.	CSCP1175587	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115956716	938,015.00	0.00	0.00
115956726	18/12/2023	18/12/2023 14:11:33	BOGOTA D.C.	CSCP1175583	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	21,696,708.00	21,696,708.00
115956945	18/12/2023	18/12/2023 14:11:33	BOGOTA D.C.	CSCP1175583	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115956726	21,696,708.00	0.00	0.00
115956730	18/12/2023	18/12/2023 14:12:40	BOGOTA D.C.	CSCP1175607	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	429	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	116,000.00	116,000.00
115956960	18/12/2023	18/12/2023 14:12:40	BOGOTA D.C.	CSCP1175607	41001	429	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115956730	116,000.00	0.00	0.00
115956759	18/12/2023	18/12/2023 14:15:01	BOGOTA D.C.	CSCP1175600	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	149,767.00	149,767.00
115957009	18/12/2023	18/12/2023 14:15:01	BOGOTA D.C.	CSCP1175600	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115956759	149,767.00	0.00	0.00
115956737	18/12/2023	18/12/2023 14:16:26	BOGOTA D.C.	CSCP1175588	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	116	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	442,437.00	442,437.00
115957029	18/12/2023	18/12/2023 14:16:26	BOGOTA D.C.	CSCP1175588	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115956737	442,437.00	0.00	0.00
115957027	18/12/2023	18/12/2023 14:17:25	BOGOTA D.C.	CSCP117567	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	503,635.00	503,635.00
115957044	18/12/2023	18/12/2023 14:17:25	BOGOTA D.C.	CSCP117567	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115957027	503,635.00	0.00	0.00
115957034	18/12/2023	18/12/2023 14:18:30	BOGOTA D.C.	CSCP1175604	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,386,807.00	2,386,807.00
115957060	18/12/2023	18/12/2023 14:18:30	BOGOTA D.C.	CSCP1175604	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115957034	2,386,807.00	0.00	0.00
115957040	18/12/2023	18/12/2023 14:19:57	BOGOTA D.C.	CSCP1175614	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	129	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	204,275.00	204,275.00
115957081	18/12/2023	18/12/2023 14:19:57	BOGOTA D.C.	CSCP1175614	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115957040	204,275.00	0.00	0.00
115957058	18/12/2023	18/12/2023 14:22:19	BOGOTA D.C.	CSCP1175592	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	328	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,928,622.00	3,928,622.00
115957956	18/12/2023	18/12/2023 14:22:19	BOGOTA D.C.	CSCP1175592	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115957058	3,928,622.00	0.00	0.00
115957071	18/12/2023	18/12/2023 14:26:58	BOGOTA D.C.	CSCP1175585	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	25,889,925.00	25,889,925.00
115958035	18/12/2023	18/12/2023 14:26:58	BOGOTA D.C.	CSCP1175585	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115957071	25,889,925.00	0.00	0.00
115957088	18/12/2023	18/12/2023 14:29:57	BOGOTA D.C.	CSCP1175627	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	421,854.00	421,854.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115958125	18/12/2023	18/12/2023 14:29:57	BOGOTA D.C.	CSCP1175627	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115957088	421,854.00	0.00	0.00
115957937	18/12/2023	18/12/2023 14:31:02	BOGOTA D.C.	CSCP1175598	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	42,412.00	42,412.00
115958145	18/12/2023	18/12/2023 14:31:02	BOGOTA D.C.	CSCP1175598	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115957937	42,412.00	0.00	0.00
115957947	18/12/2023	18/12/2023 14:32:53	BOGOTA D.C.	CSCP1175602	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,533,519.00	2,533,519.00
115958236	18/12/2023	18/12/2023 14:32:53	BOGOTA D.C.	CSCP1175602	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115957947	2,533,519.00	0.00	0.00
115957968	18/12/2023	18/12/2023 14:33:58	BOGOTA D.C.	CSCP1175620	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	340,517.00	340,517.00
115958242	18/12/2023	18/12/2023 14:33:58	BOGOTA D.C.	CSCP1175620	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115957968	340,517.00	0.00	0.00
115957954	18/12/2023	18/12/2023 14:34:56	BOGOTA D.C.	CSCP1175613	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	432	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,169,057.00	5,169,057.00
115958266	18/12/2023	18/12/2023 14:34:56	BOGOTA D.C.	CSCP1175613	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115957954	5,169,057.00	0.00	0.00
115957971	18/12/2023	18/12/2023 14:35:26	BOGOTA D.C.	CSCP1175612	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,484,950.00	2,484,950.00
115958270	18/12/2023	18/12/2023 14:35:26	BOGOTA D.C.	CSCP1175612	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115957971	2,484,950.00	0.00	0.00
115957963	18/12/2023	18/12/2023 14:35:37	BOGOTA D.C.	CSCP1175599	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,961,340.00	3,961,340.00
115958272	18/12/2023	18/12/2023 14:35:37	BOGOTA D.C.	CSCP1175599	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115957963	3,961,340.00	0.00	0.00
115957994	18/12/2023	18/12/2023 14:36:46	BOGOTA D.C.	CSCP1175623	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	405,037.00	405,037.00
115958278	18/12/2023	18/12/2023 14:36:46	BOGOTA D.C.	CSCP1175623	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115957994	405,037.00	0.00	0.00
115957982	18/12/2023	18/12/2023 14:36:48	BOGOTA D.C.	CSCP1175615	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,427,304.00	3,427,304.00
115958280	18/12/2023	18/12/2023 14:36:48	BOGOTA D.C.	CSCP1175615	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115957982	3,427,304.00	0.00	0.00
115958022	18/12/2023	18/12/2023 14:37:39	BOGOTA D.C.	CSCP1175616	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	474	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,223,285.00	1,223,285.00
115958354	18/12/2023	18/12/2023 14:37:39	BOGOTA D.C.	CSCP1175616	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958022	1,223,285.00	0.00	0.00
115958037	18/12/2023	18/12/2023 14:38:26	BOGOTA D.C.	CSCP1175610	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	294	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,582,583.00	2,582,583.00
115958359	18/12/2023	18/12/2023 14:38:26	BOGOTA D.C.	CSCP1175610	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958037	2,582,583.00	0.00	0.00
115958045	18/12/2023	18/12/2023 14:39:16	BOGOTA D.C.	CSCP1175639	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,192,651.00	2,192,651.00
115958370	18/12/2023	18/12/2023 14:39:16	BOGOTA D.C.	CSCP1175639	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958045	2,192,651.00	0.00	0.00
115958029	18/12/2023	18/12/2023 14:39:23	BOGOTA D.C.	CSCP1175618	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	375	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,555,402.00	4,555,402.00
115958373	18/12/2023	18/12/2023 14:39:23	BOGOTA D.C.	CSCP1175618	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958029	4,555,402.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115958099	18/12/2023	18/12/2023 14:40:07	BOGOTA D.C.	CSCP1175628	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,908,515.00	2,908,515.00
115958410	18/12/2023	18/12/2023 14:40:07	BOGOTA D.C.	CSCP1175628	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958099	2,908,515.00	0.00	0.00
115958115	18/12/2023	18/12/2023 14:40:43	BOGOTA D.C.	CSCP1175648	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,426,354.00	4,426,354.00
115958415	18/12/2023	18/12/2023 14:40:43	BOGOTA D.C.	CSCP1175648	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958115	4,426,354.00	0.00	0.00
115958106	18/12/2023	18/12/2023 14:41:00	BOGOTA D.C.	CSCP1175629	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	15,758,683.00	15,758,683.00
115958421	18/12/2023	18/12/2023 14:41:00	BOGOTA D.C.	CSCP1175629	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958106	15,758,683.00	0.00	0.00
115958123	18/12/2023	18/12/2023 14:41:49	BOGOTA D.C.	CSCP1175622	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	21,745,287.00	21,745,287.00
115958425	18/12/2023	18/12/2023 14:41:49	BOGOTA D.C.	CSCP1175622	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958123	21,745,287.00	0.00	0.00
115958128	18/12/2023	18/12/2023 14:41:57	BOGOTA D.C.	CSCP1175649	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,493,727.00	5,493,727.00
115958428	18/12/2023	18/12/2023 14:41:57	BOGOTA D.C.	CSCP1175649	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958128	5,493,727.00	0.00	0.00
115958211	18/12/2023	18/12/2023 14:42:43	BOGOTA D.C.	CSCP1175650	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	309,333.00	309,333.00
115958433	18/12/2023	18/12/2023 14:42:43	BOGOTA D.C.	CSCP1175650	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958211	309,333.00	0.00	0.00
115958221	18/12/2023	18/12/2023 14:43:06	BOGOTA D.C.	CSCP1175621	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	402	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	187,467.00	187,467.00
115958453	18/12/2023	18/12/2023 14:43:06	BOGOTA D.C.	CSCP1175621	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958221	187,467.00	0.00	0.00
115958260	18/12/2023	18/12/2023 14:44:16	BOGOTA D.C.	CSCP1175651	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	115	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	664,547.00	664,547.00
115958464	18/12/2023	18/12/2023 14:44:16	BOGOTA D.C.	CSCP1175651	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958260	664,547.00	0.00	0.00
115958426	18/12/2023	18/12/2023 14:45:08	BOGOTA D.C.	405-248599	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL RIOHACHA NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	0.00	77,895,804.00	77,895,804.00
115958470	18/12/2023	18/12/2023 14:45:08	BOGOTA D.C.	405-248599	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL RIOHACHA NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958426	77,895,804.00	0.00	0.00
115958267	18/12/2023	18/12/2023 14:45:31	BOGOTA D.C.	CSCP1175652	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,587,066.00	10,587,066.00
115958472	18/12/2023	18/12/2023 14:45:31	BOGOTA D.C.	CSCP1175652	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958267	10,587,066.00	0.00	0.00
115958264	18/12/2023	18/12/2023 14:45:34	BOGOTA D.C.	CSCP1175624	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,803,683.00	2,803,683.00
115958474	18/12/2023	18/12/2023 14:45:34	BOGOTA D.C.	CSCP1175624	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958264	2,803,683.00	0.00	0.00
115957990	18/12/2023	18/12/2023 14:46:24	BOGOTA D.C.	CSCP117560	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	12,393,800.00	12,393,800.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115958488	18/12/2023	18/12/2023 14:46:24	BOGOTA D.C.	CSCP117560	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115957990	12,393,800.00	0.00	0.00
115958273	18/12/2023	18/12/2023 14:46:40	BOGOTA D.C.	CSCP1175644	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	345	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	409,431.00	409,431.00
115958492	18/12/2023	18/12/2023 14:46:40	BOGOTA D.C.	CSCP1175644	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958273	409,431.00	0.00	0.00
115958275	18/12/2023	18/12/2023 14:47:16	BOGOTA D.C.	CSCP1175645	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	19,822,061.00	19,822,061.00
115958505	18/12/2023	18/12/2023 14:47:16	BOGOTA D.C.	CSCP1175645	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958275	19,822,061.00	0.00	0.00
115958276	18/12/2023	18/12/2023 14:48:09	BOGOTA D.C.	CSCP1175584	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,171,922.00	8,171,922.00
115958509	18/12/2023	18/12/2023 14:48:09	BOGOTA D.C.	CSCP1175584	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958276	8,171,922.00	0.00	0.00
115958336	18/12/2023	18/12/2023 14:49:05	BOGOTA D.C.	CSCP1175647	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	40,689,381.00	40,689,381.00
115958521	18/12/2023	18/12/2023 14:49:05	BOGOTA D.C.	CSCP1175647	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958336	40,689,381.00	0.00	0.00
115958357	18/12/2023	18/12/2023 14:49:06	BOGOTA D.C.	CSCP1175663	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,101,192.00	5,101,192.00
115958523	18/12/2023	18/12/2023 14:49:06	BOGOTA D.C.	CSCP1175663	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958357	5,101,192.00	0.00	0.00
115958368	18/12/2023	18/12/2023 14:50:40	BOGOTA D.C.	CSCP1175643	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,204,994.00	7,204,994.00
115958615	18/12/2023	18/12/2023 14:50:40	BOGOTA D.C.	CSCP1175643	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958368	7,204,994.00	0.00	0.00
115958374	18/12/2023	18/12/2023 14:51:25	BOGOTA D.C.	CSCP1175646	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	430,473.00	430,473.00
115958652	18/12/2023	18/12/2023 14:51:25	BOGOTA D.C.	CSCP1175646	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958374	430,473.00	0.00	0.00
115958411	18/12/2023	18/12/2023 14:52:11	BOGOTA D.C.	CSCP1175664	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,775,703.00	11,775,703.00
115958698	18/12/2023	18/12/2023 14:52:11	BOGOTA D.C.	CSCP1175664	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958411	11,775,703.00	0.00	0.00
115958412	18/12/2023	18/12/2023 14:52:55	BOGOTA D.C.	CSCP1175666	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,595,835.00	1,595,835.00
115958779	18/12/2023	18/12/2023 14:52:55	BOGOTA D.C.	CSCP1175666	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958412	1,595,835.00	0.00	0.00
115958422	18/12/2023	18/12/2023 14:53:41	BOGOTA D.C.	CSCP1175665	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,505,353.00	8,505,353.00
115958875	18/12/2023	18/12/2023 14:53:41	BOGOTA D.C.	CSCP1175665	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958422	8,505,353.00	0.00	0.00
115958423	18/12/2023	18/12/2023 14:54:33	BOGOTA D.C.	CSCP1175601	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	379	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,452,898.00	2,452,898.00
115958888	18/12/2023	18/12/2023 14:54:33	BOGOTA D.C.	CSCP1175601	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958423	2,452,898.00	0.00	0.00
115958431	18/12/2023	18/12/2023 14:55:27	BOGOTA D.C.	CSCP1175658	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	876,967.00	876,967.00
115958903	18/12/2023	18/12/2023 14:55:27	BOGOTA D.C.	CSCP1175658	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958431	876,967.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115958429	18/12/2023	18/12/2023 14:55:32	BOGOTA D.C.	CSCP1175603	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	381	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,380,875.00	2,380,875.00
115958908	18/12/2023	18/12/2023 14:55:32	BOGOTA D.C.	CSCP1175603	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958429	2,380,875.00	0.00	0.00
115958133	18/12/2023	18/12/2023 14:56:46	BOGOTA D.C.	CSCP1175609	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	81,592.00	81,592.00
115958916	18/12/2023	18/12/2023 14:56:46	BOGOTA D.C.	CSCP1175609	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958133	81,592.00	0.00	0.00
115958613	18/12/2023	18/12/2023 14:56:53	BOGOTA D.C.	CSCP1175661	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,276,121.00	3,276,121.00
115958918	18/12/2023	18/12/2023 14:56:53	BOGOTA D.C.	CSCP1175661	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958613	3,276,121.00	0.00	0.00
115958646	18/12/2023	18/12/2023 14:57:37	BOGOTA D.C.	CSCP1175659	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,914,866.00	8,914,866.00
115958925	18/12/2023	18/12/2023 14:57:37	BOGOTA D.C.	CSCP1175659	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958646	8,914,866.00	0.00	0.00
115958655	18/12/2023	18/12/2023 14:58:15	BOGOTA D.C.	CSCP1175733	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	12,483,078.00	12,483,078.00
115958936	18/12/2023	18/12/2023 14:58:15	BOGOTA D.C.	CSCP1175733	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958655	12,483,078.00	0.00	0.00
115958684	18/12/2023	18/12/2023 14:58:26	BOGOTA D.C.	CSCP1175657	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	130,757.00	130,757.00
115958939	18/12/2023	18/12/2023 14:58:26	BOGOTA D.C.	CSCP1175657	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958684	130,757.00	0.00	0.00
115958780	18/12/2023	18/12/2023 14:59:15	BOGOTA D.C.	CSCP1175689	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	30,562,196.00	30,562,196.00
115958947	18/12/2023	18/12/2023 14:59:15	BOGOTA D.C.	CSCP1175689	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958780	30,562,196.00	0.00	0.00
115958729	18/12/2023	18/12/2023 14:59:36	BOGOTA D.C.	CSCP1175691	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	54,091,376.00	54,091,376.00
115958957	18/12/2023	18/12/2023 14:59:36	BOGOTA D.C.	CSCP1175691	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958729	54,091,376.00	0.00	0.00
115958864	18/12/2023	18/12/2023 15:00:05	BOGOTA D.C.	CSCP1175662	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,778,295.00	5,778,295.00
115958963	18/12/2023	18/12/2023 15:00:05	BOGOTA D.C.	CSCP1175662	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958864	5,778,295.00	0.00	0.00
115958886	18/12/2023	18/12/2023 15:00:59	BOGOTA D.C.	CSCP1175693	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,734,950.00	4,734,950.00
115958972	18/12/2023	18/12/2023 15:00:59	BOGOTA D.C.	CSCP1175693	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958886	4,734,950.00	0.00	0.00
115958876	18/12/2023	18/12/2023 15:01:46	BOGOTA D.C.	CSCP1175692	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	669,996.00	669,996.00
115958998	18/12/2023	18/12/2023 15:01:46	BOGOTA D.C.	CSCP1175692	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958876	669,996.00	0.00	0.00
115958891	18/12/2023	18/12/2023 15:01:55	BOGOTA D.C.	CSCP1175660	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,136,142.00	7,136,142.00
115959000	18/12/2023	18/12/2023 15:01:55	BOGOTA D.C.	CSCP1175660	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958891	7,136,142.00	0.00	0.00
115959008	18/12/2023	18/12/2023 15:02:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	INCAPACIDADES 1155	0.00	164,354.00	164,354.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115959010	18/12/2023	18/12/2023 15:02:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959008	164,354.00	0.00	0.00
115958913	18/12/2023	18/12/2023 15:02:54	BOGOTA D.C.	CSCP1175686	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	18,751,948.00	18,751,948.00
115959022	18/12/2023	18/12/2023 15:02:54	BOGOTA D.C.	CSCP1175686	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958913	18,751,948.00	0.00	0.00
115958898	18/12/2023	18/12/2023 15:03:05	BOGOTA D.C.	CSCP1175685	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	25,277,507.00	25,277,507.00
115959024	18/12/2023	18/12/2023 15:03:05	BOGOTA D.C.	CSCP1175685	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958898	25,277,507.00	0.00	0.00
115959028	18/12/2023	18/12/2023 15:04:09	BOGOTA D.C.	DIRECCION NACIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA SOBRANTE DIF CAMBIARIO	0.00	292,288.30	292,288.30
115959046	18/12/2023	18/12/2023 15:04:09	BOGOTA D.C.	DIRECCION NACIO	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA SOBRANTE DIF CAMBIARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959028	292,288.30	0.00	0.00
115958941	18/12/2023	18/12/2023 15:04:46	BOGOTA D.C.	CSCP1175715	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,463,351.00	4,463,351.00
115959084	18/12/2023	18/12/2023 15:04:46	BOGOTA D.C.	CSCP1175715	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958941	4,463,351.00	0.00	0.00
115958940	18/12/2023	18/12/2023 15:05:26	BOGOTA D.C.	CSCP1175690	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,760,313.00	1,760,313.00
115959097	18/12/2023	18/12/2023 15:05:25	BOGOTA D.C.	CSCP1175690	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958940	1,760,313.00	0.00	0.00
115958961	18/12/2023	18/12/2023 15:06:12	BOGOTA D.C.	CSCP1175718	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,883,634.00	1,883,634.00
115959102	18/12/2023	18/12/2023 15:06:12	BOGOTA D.C.	CSCP1175718	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958961	1,883,634.00	0.00	0.00
115958958	18/12/2023	18/12/2023 15:06:15	BOGOTA D.C.	CSCP1175679	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,171,054.00	7,171,054.00
115959104	18/12/2023	18/12/2023 15:06:15	BOGOTA D.C.	CSCP1175679	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958958	7,171,054.00	0.00	0.00
115958969	18/12/2023	18/12/2023 15:07:00	BOGOTA D.C.	CSCP1175683	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	43,003,613.00	43,003,613.00
115959111	18/12/2023	18/12/2023 15:07:00	BOGOTA D.C.	CSCP1175683	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958969	43,003,613.00	0.00	0.00
115958970	18/12/2023	18/12/2023 15:07:51	BOGOTA D.C.	CSCP1175680	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	129	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,479,824.00	7,479,824.00
115959120	18/12/2023	18/12/2023 15:07:51	BOGOTA D.C.	CSCP1175680	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958970	7,479,824.00	0.00	0.00
115958990	18/12/2023	18/12/2023 15:07:53	BOGOTA D.C.	CSCP1175688	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,081,158.00	1,081,158.00
115959122	18/12/2023	18/12/2023 15:07:53	BOGOTA D.C.	CSCP1175688	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958990	1,081,158.00	0.00	0.00
115959001	18/12/2023	18/12/2023 15:08:35	BOGOTA D.C.	CSCP1175681	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	482	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	12,622,921.00	12,622,921.00
115959131	18/12/2023	18/12/2023 15:08:35	BOGOTA D.C.	CSCP1175681	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959001	12,622,921.00	0.00	0.00
115959036	18/12/2023	18/12/2023 15:09:28	BOGOTA D.C.	CSCP1175684	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	18,505,116.00	18,505,116.00
115959147	18/12/2023	18/12/2023 15:09:28	BOGOTA D.C.	CSCP1175684	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959036	18,505,116.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115959098	18/12/2023	18/12/2023 15:10:51	BOGOTA D.C.	CSCP1175740	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	25,969,775.00	25,969,775.00
115959160	18/12/2023	18/12/2023 15:10:51	BOGOTA D.C.	CSCP1175740	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959098	25,969,775.00	0.00	0.00
115959093	18/12/2023	18/12/2023 15:10:55	BOGOTA D.C.	CSCP1175755	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,720,388.00	1,720,388.00
115959164	18/12/2023	18/12/2023 15:10:55	BOGOTA D.C.	CSCP1175755	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959093	1,720,388.00	0.00	0.00
115959108	18/12/2023	18/12/2023 15:11:39	BOGOTA D.C.	CSCP1175687	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	19,904,124.00	19,904,124.00
115959239	18/12/2023	18/12/2023 15:11:39	BOGOTA D.C.	CSCP1175687	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959108	19,904,124.00	0.00	0.00
115959113	18/12/2023	18/12/2023 15:12:11	BOGOTA D.C.	CSCP1175682	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	28,489,411.00	28,489,411.00
115959348	18/12/2023	18/12/2023 15:12:11	BOGOTA D.C.	CSCP1175682	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959113	28,489,411.00	0.00	0.00
115959117	18/12/2023	18/12/2023 15:12:27	BOGOTA D.C.	CSCP1175752	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,106,175.00	3,106,175.00
115959351	18/12/2023	18/12/2023 15:12:27	BOGOTA D.C.	CSCP1175752	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959117	3,106,175.00	0.00	0.00
115959135	18/12/2023	18/12/2023 15:13:20	BOGOTA D.C.	CSCP1175717	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,992,778.00	7,992,778.00
115959364	18/12/2023	18/12/2023 15:13:20	BOGOTA D.C.	CSCP1175717	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959135	7,992,778.00	0.00	0.00
115959128	18/12/2023	18/12/2023 15:13:23	BOGOTA D.C.	CSCP1174735	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,394,651.00	3,394,651.00
115959366	18/12/2023	18/12/2023 15:13:23	BOGOTA D.C.	CSCP1174735	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959128	3,394,651.00	0.00	0.00
115959125	18/12/2023	18/12/2023 15:15:33	BOGOTA D.C.	CSCP1175750	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	375	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,267,765.00	3,267,765.00
115959425	18/12/2023	18/12/2023 15:15:33	BOGOTA D.C.	CSCP1175750	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959125	3,267,765.00	0.00	0.00
115959404	18/12/2023	18/12/2023 15:16:25	BOGOTA D.C.	CSCP1175716	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	335	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,806,440.00	2,806,440.00
115959437	18/12/2023	18/12/2023 15:16:25	BOGOTA D.C.	CSCP1175716	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959404	2,806,440.00	0.00	0.00
115959441	18/12/2023	18/12/2023 15:18:06	BOGOTA D.C.	CSCP1175713	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,936,620.00	3,936,620.00
115959493	18/12/2023	18/12/2023 15:18:06	BOGOTA D.C.	CSCP1175713	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959441	3,936,620.00	0.00	0.00
115959548	18/12/2023	18/12/2023 15:23:11	BOGOTA D.C.	CSCP1175712	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	235	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,370,039.00	1,370,039.00
115959604	18/12/2023	18/12/2023 15:23:11	BOGOTA D.C.	CSCP1175712	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959548	1,370,039.00	0.00	0.00
115959600	18/12/2023	18/12/2023 15:23:58	BOGOTA D.C.	CSCP1175714	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,246,448.00	2,246,448.00
115959616	18/12/2023	18/12/2023 15:23:58	BOGOTA D.C.	CSCP1175714	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959600	2,246,448.00	0.00	0.00
115959625	18/12/2023	18/12/2023 15:27:21	BOGOTA D.C.	CSCP1175710	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	19,786,756.00	19,786,756.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115959678	18/12/2023	18/12/2023 15:27:21	BOGOTA D.C.	CSCP1175710	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959625	19,786,756.00	0.00	0.00
115959541	18/12/2023	18/12/2023 15:30:09	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	481	PCD AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00
115959749	18/12/2023	18/12/2023 15:30:09	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959541	12,000,000.00	0.00	0.00
115959744	18/12/2023	18/12/2023 15:33:02	BOGOTA D.C.	CSCP1175736	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	402	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	772,346.00	772,346.00
115959964	18/12/2023	18/12/2023 15:33:02	BOGOTA D.C.	CSCP1175736	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959744	772,346.00	0.00	0.00
115959923	18/12/2023	18/12/2023 15:35:18	BOGOTA D.C.	CSCP1175742	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,815,740.00	1,815,740.00
115960004	18/12/2023	18/12/2023 15:35:18	BOGOTA D.C.	CSCP1175742	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959923	1,815,740.00	0.00	0.00
115959746	18/12/2023	18/12/2023 15:35:53	BOGOTA D.C.	CSCP1175711	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	885,316.00	885,316.00
115960009	18/12/2023	18/12/2023 15:35:53	BOGOTA D.C.	CSCP1175711	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959746	885,316.00	0.00	0.00
115957048	18/12/2023	18/12/2023 15:38:33	BOGOTA D.C.	CSCP1175611	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	516	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	150,126.00	150,126.00
115960095	18/12/2023	18/12/2023 15:38:33	BOGOTA D.C.	CSCP1175611	41001	516	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115957048	150,126.00	0.00	0.00
115960123	18/12/2023	18/12/2023 15:46:18	BOGOTA D.C.	CSCP1175744	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	33,409,890.00	33,409,890.00
115960202	18/12/2023	18/12/2023 15:46:18	BOGOTA D.C.	CSCP1175744	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960123	33,409,890.00	0.00	0.00
115960142	18/12/2023	18/12/2023 15:47:05	BOGOTA D.C.	CSCP1175747	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	19,313,616.00	19,313,616.00
115960220	18/12/2023	18/12/2023 15:47:05	BOGOTA D.C.	CSCP1175747	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960142	19,313,616.00	0.00	0.00
115960127	18/12/2023	18/12/2023 16:09:48	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	PCD MINCIT	0.00	7,221,631.00	7,221,631.00
115960752	18/12/2023	18/12/2023 16:09:48	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960127	7,221,631.00	0.00	0.00
115961672	18/12/2023	18/12/2023 16:35:15	BOGOTA D.C.	CSCP1175864	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	140,957.00	140,957.00
115961685	18/12/2023	18/12/2023 16:35:15	BOGOTA D.C.	CSCP1175864	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115961672	140,957.00	0.00	0.00
115963119	18/12/2023	18/12/2023 17:21:03	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 219-12-2023 GP VIG ANT	0.00	26,797.00	26,797.00
115963121	18/12/2023	18/12/2023 17:21:03	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 219-12-2023 GP VIG ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963119	26,797.00	0.00	0.00
115963123	18/12/2023	18/12/2023 17:21:04	BOGOTA D.C.	0021AMD00010	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 218-12-2023 GP VIG ACT	0.00	608,831.78	608,831.78
115963127	18/12/2023	18/12/2023 17:21:04	BOGOTA D.C.	0021AMD00011	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 220-12-2023 GG VIG ACT	0.00	8,139,485.00	8,748,316.78
115963125	18/12/2023	18/12/2023 17:21:04	BOGOTA D.C.	0021AMD00010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 218-12-2023 GP VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963123	608,831.78	0.00	8,139,485.00
115963129	18/12/2023	18/12/2023 17:21:04	BOGOTA D.C.	0021AMD00011	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 220-12-2023 GG VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963127	8,139,485.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115963374	18/12/2023	18/12/2023 17:33:31	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 221-12-2023 GP VIG ANT	0.00	402,000.00	402,000.00
115963378	18/12/2023	18/12/2023 17:33:31	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 222-12-2023 GP VIG ACT	0.00	2,806,500.00	3,208,500.00
115963376	18/12/2023	18/12/2023 17:33:31	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 221-12-2023 GP VIG ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963374	402,000.00	0.00	2,806,500.00
115963380	18/12/2023	18/12/2023 17:33:31	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 222-12-2023 GP VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963378	2,806,500.00	0.00	0.00
115963529	18/12/2023	18/12/2023 17:43:47	BOGOTA D.C.	CSCP1176080	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	19,278,931.00	19,278,931.00
115963545	18/12/2023	18/12/2023 17:43:47	BOGOTA D.C.	CSCP1176080	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963529	19,278,931.00	0.00	0.00
115963540	18/12/2023	18/12/2023 17:44:56	BOGOTA D.C.	CSCP1176089	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - GS-2023-070829 MENEV RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,147,048.00	3,147,048.00
115963553	18/12/2023	18/12/2023 17:44:56	BOGOTA D.C.	CSCP1176089	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - GS-2023-070829 MENEV RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963540	3,147,048.00	0.00	0.00
115963549	18/12/2023	18/12/2023 17:45:53	BOGOTA D.C.	CSC0P1176085	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-063363- RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS	0.00	998,750.00	998,750.00
115963593	18/12/2023	18/12/2023 17:45:53	BOGOTA D.C.	CSC0P1176085	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-063363- RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963549	998,750.00	0.00	0.00
115963594	18/12/2023	18/12/2023 17:47:09	BOGOTA D.C.	CSCP1176096	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-061460 MEPOY - RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS	0.00	732,214.00	732,214.00
115963616	18/12/2023	18/12/2023 17:47:09	BOGOTA D.C.	CSCP1176096	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-061460 MEPOY - RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963594	732,214.00	0.00	0.00
115963613	18/12/2023	18/12/2023 17:48:08	BOGOTA D.C.	CSCP1176097	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-131666- MECUC RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,190,796.03	2,190,796.03
115963623	18/12/2023	18/12/2023 17:48:08	BOGOTA D.C.	CSCP1176097	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-131666- MECUC RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963613	2,190,796.03	0.00	0.00
115963620	18/12/2023	18/12/2023 17:49:07	BOGOTA D.C.	CSCP1176100	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-085744 MEPER- RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS	0.00	622,960.00	622,960.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115963637	18/12/2023	18/12/2023 17:49:07	BOGOTA D.C.	CSCP1176100	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-085744 MEPER- RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963620	622,960.00	0.00	0.00
115963635	18/12/2023	18/12/2023 17:50:06	BOGOTA D.C.	CSCP1176082	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-093608 METUN- RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS	0.00	740,000.00	740,000.00
115963641	18/12/2023	18/12/2023 17:50:06	BOGOTA D.C.	CSCP1176082	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-093608 METUN- RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963635	740,000.00	0.00	0.00
115963642	18/12/2023	18/12/2023 17:51:47	BOGOTA D.C.	CSCP1176107	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-118990- RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS	0.00	584,262.56	584,262.56
115963647	18/12/2023	18/12/2023 17:51:47	BOGOTA D.C.	CSCP1176107	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-118990- RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963642	584,262.56	0.00	0.00
115963643	18/12/2023	18/12/2023 17:52:46	BOGOTA D.C.	CSCP1176110	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-045164 DEGUV- RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS	0.00	251,900.00	251,900.00
115963655	18/12/2023	18/12/2023 17:52:46	BOGOTA D.C.	CSCP1176110	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-045164 DEGUV- RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963643	251,900.00	0.00	0.00
115963653	18/12/2023	18/12/2023 17:53:56	BOGOTA D.C.	CSCP1176113	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-065996 DIPRO- RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS	0.00	535,793.34	535,793.34
115963663	18/12/2023	18/12/2023 17:53:56	BOGOTA D.C.	CSCP1176113	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-065996 DIPRO- RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963653	535,793.34	0.00	0.00
115963659	18/12/2023	18/12/2023 17:54:55	BOGOTA D.C.	CSCP1176101	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-071960 DEURA- RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,102,621.00	1,102,621.00
115963676	18/12/2023	18/12/2023 17:54:55	BOGOTA D.C.	CSCP1176101	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-071960 DEURA- RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963659	1,102,621.00	0.00	0.00
115963670	18/12/2023	18/12/2023 17:55:59	BOGOTA D.C.	CSCP1176103	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-064631 MEMAZ- RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS	0.00	170,928.00	170,928.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115963704	18/12/2023	18/12/2023 17:55:59	BOGOTA D.C.	CSCP1176103	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-064631 MEMAZ- RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963670	170,928.00	0.00	0.00
115963702	18/12/2023	18/12/2023 17:57:11	BOGOTA D.C.	CSCP1176117	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA MULTAS CONTRACTUALES CTO 75-8 10028-23, GS 2023-131671 MECUC	0.00	4,794,000.00	4,794,000.00
115963717	18/12/2023	18/12/2023 17:57:11	BOGOTA D.C.	CSCP1176117	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA MULTAS CONTRACTUALES CTO 75-8 10028-23, GS 2023-131671 MECUC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963702	4,794,000.00	0.00	0.00
115963713	18/12/2023	18/12/2023 17:58:22	BOGOTA D.C.	CSCP1176115	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-153406 MEBUC MULTA CONTRACTUAL CTO 74-2-10054-21	0.00	4,395,370.44	4,395,370.44
115963730	18/12/2023	18/12/2023 17:58:22	BOGOTA D.C.	CSCP1176115	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS-2023-153406 MEBUC MULTA CONTRACTUAL CTO 74-2-10054-21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963713	4,395,370.44	0.00	0.00
115963728	18/12/2023	18/12/2023 17:59:36	BOGOTA D.C.	CSCP1176121	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RECAUDO UNIDADES EJECUTORAS PLANILLA DE REINTEGROS A LA DTN No. 023	0.00	227,359,855.79	227,359,855.79
115963738	18/12/2023	18/12/2023 17:59:36	BOGOTA D.C.	CSCP1176121	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RECAUDO UNIDADES EJECUTORAS PLANILLA DE REINTEGROS A LA DTN No. 023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963728	227,359,855.79	0.00	0.00
115963740	18/12/2023	18/12/2023 18:01:49	BOGOTA D.C.	CSCP1176119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA COBROS COACTIVOS Y PERSUASIVOS PLANILLA DE REINTEGROS A LA DTN No. 023	0.00	24,776,093.73	24,776,093.73
115963758	18/12/2023	18/12/2023 18:01:49	BOGOTA D.C.	CSCP1176119	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA COBROS COACTIVOS Y PERSUASIVOS PLANILLA DE REINTEGROS A LA DTN No. 023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963740	24,776,093.73	0.00	0.00
115963906	18/12/2023	18/12/2023 18:19:58	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	245,400.00	245,400.00
115963909	18/12/2023	18/12/2023 18:19:58	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963906	245,400.00	0.00	0.00
115963820	18/12/2023	18/12/2023 18:20:24	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00
115963911	18/12/2023	18/12/2023 18:20:24	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963820	1,800,000.00	0.00	0.00
115963825	18/12/2023	18/12/2023 18:21:09	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC	0.00	7,051.00	7,051.00
115963916	18/12/2023	18/12/2023 18:21:09	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963825	7,051.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115963927	18/12/2023	18/12/2023 18:22:14	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVARL ARC BOGOTA	0.00	312,000.00	312,000.00
115963931	18/12/2023	18/12/2023 18:22:14	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVARL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963927	312,000.00	0.00	0.00
115963956	18/12/2023	18/12/2023 18:24:54	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARCX BOGOTA	0.00	11,798,217.00	11,798,217.00
115963962	18/12/2023	18/12/2023 18:24:54	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARCX BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115963956	11,798,217.00	0.00	0.00
115964157	18/12/2023	18/12/2023 18:47:08	BOGOTA D.C.	797-248629	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 052 DE 2023	0.00	2,840,110.00	2,840,110.00
115964164	18/12/2023	18/12/2023 18:47:08	BOGOTA D.C.	797-248629	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 052 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964157	2,840,110.00	0.00	0.00
115964159	18/12/2023	18/12/2023 18:48:26	BOGOTA D.C.	797-248630	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 052 DE 2023	0.00	1,123,395.00	1,123,395.00
115964170	18/12/2023	18/12/2023 18:48:26	BOGOTA D.C.	797-248630	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 052 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964159	1,123,395.00	0.00	0.00
115964168	18/12/2023	18/12/2023 18:49:42	BOGOTA D.C.	797-248632	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA PERMANENTE 026 DE 2023	0.00	87,172,025.00	87,172,025.00
115964174	18/12/2023	18/12/2023 18:49:42	BOGOTA D.C.	797-248632	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA PERMANENTE 026 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964168	87,172,025.00	0.00	0.00
115964172	18/12/2023	18/12/2023 18:50:30	BOGOTA D.C.	797-248633	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA PERMANENTE 026 DE 2023	0.00	5,196,510.00	5,196,510.00
115964176	18/12/2023	18/12/2023 18:50:30	BOGOTA D.C.	797-248633	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA PERMANENTE 026 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964172	5,196,510.00	0.00	0.00
115966110	19/12/2023	19/12/2023 09:28:26	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	PCD MINCIT	0.00	19,517.20	19,517.20
115966153	19/12/2023	19/12/2023 09:28:26	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966110	19,517.20	0.00	0.00
115966402	19/12/2023	19/12/2023 10:49:29	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO ACCION SOCIAL NAVAL, CORRESPONDIENTE AL KIOSKO ANFIBIO MISCELANEA PAPELERIA Y BVAR DE INFANTES MES DE NOV 2023	0.00	249,480.00	249,480.00
115967462	19/12/2023	19/12/2023 10:49:29	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO ACCION SOCIAL NAVAL, CORRESPONDIENTE AL KIOSKO ANFIBIO MISCELANEA PAPELERIA Y BVAR DE INFANTES MES DE NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966402	249,480.00	0.00	0.00
115966409	19/12/2023	19/12/2023 10:50:05	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO INDUMIL MES DE OCT Y NOV 2023	0.00	361,812.00	361,812.00
115967477	19/12/2023	19/12/2023 10:50:05	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO INDUMIL MES DE OCT Y NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966409	361,812.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115967938	19/12/2023	19/12/2023 11:27:36	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0.00	4,630.00	4,630.00
115968185	19/12/2023	19/12/2023 11:27:36	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115967938	4,630.00	0.00	0.00
115970427	19/12/2023	19/12/2023 13:06:44	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	68,813,000.00	68,813,000.00
115970821	19/12/2023	19/12/2023 13:06:44	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970427	68,813,000.00	0.00	0.00
115970466	19/12/2023	19/12/2023 13:10:50	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	4,201,000.00	4,201,000.00
115970851	19/12/2023	19/12/2023 13:10:50	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970466	4,201,000.00	0.00	0.00
115970418	19/12/2023	19/12/2023 13:28:49	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	6,011,454.00	6,011,454.00
115971081	19/12/2023	19/12/2023 13:28:49	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970418	6,011,454.00	0.00	0.00
115968384	19/12/2023	19/12/2023 13:57:50	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS	0.00	2,903,000.00	2,903,000.00
115971384	19/12/2023	19/12/2023 13:57:50	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968384	2,903,000.00	0.00	0.00
115968395	19/12/2023	19/12/2023 13:58:48	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS	0.00	7,555,000.00	7,555,000.00
115971400	19/12/2023	19/12/2023 13:58:48	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968395	7,555,000.00	0.00	0.00
115974996	19/12/2023	19/12/2023 15:50:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	439	PLANILLA AD2023-12-73 PAGO DE INCAPACIDADES No 08743 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	1,657,254.00	1,657,254.00
115975787	19/12/2023	19/12/2023 15:50:53	BOGOTA D.C.		41001	439	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-73 PAGO DE INCAPACIDADES No 08743 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115974996	1,657,254.00	0.00	0.00
115975014	19/12/2023	19/12/2023 15:51:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	PLANILLA AD2023-12-73 PAGO DE INCAPACIDADES No 08743 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00
115975795	19/12/2023	19/12/2023 15:51:49	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-73 PAGO DE INCAPACIDADES No 08743 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115975014	1,160,000.00	0.00	0.00
115974387	19/12/2023	19/12/2023 16:29:12	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	5,464,041.00	5,464,041.00
115976798	19/12/2023	19/12/2023 16:29:12	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115974387	5,464,041.00	0.00	0.00
115976585	19/12/2023	19/12/2023 16:31:07	BOGOTA D.C.	BAC10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	"BAC10 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Direccion seccional de Bogota--GOC-AODE- 2023-50445"	0.00	4,409,799.00	4,409,799.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115976817	19/12/2023	19/12/2023 16:31:07	BOGOTA D.C.	BAC10	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC10 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Direccion seccional de Bogota--GOC-AODE- 2023-50445" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115976585	4,409,799.00	0.00	0.00
115976768	19/12/2023	19/12/2023 16:36:15	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	277	BAC67 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OF PUERTO INIRIDA	0.00	4,278,500.00	4,278,500.00
115976913	19/12/2023	19/12/2023 16:36:15	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA OF PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115976768	4,278,500.00	0.00	0.00
115977322	19/12/2023	19/12/2023 17:05:08	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO REINTEGRO VIATICOS PAGADOS DE MAS	0.00	8,580,000.00	8,580,000.00
115977647	19/12/2023	19/12/2023 17:05:08	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO REINTEGRO VIATICOS PAGADOS DE MAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115977322	8,580,000.00	0.00	0.00
115977836	19/12/2023	19/12/2023 17:21:12	BOGOTA D.C.	CSCP1177037	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTR GRAL NACION CAJ MENOR	0.00	5,811,900.00	5,811,900.00
115977839	19/12/2023	19/12/2023 17:21:12	BOGOTA D.C.	CSCP1177037	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTR GRAL NACION CAJ MENOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115977836	5,811,900.00	0.00	0.00
115977994	19/12/2023	19/12/2023 17:41:48	BOGOTA D.C.	797-248694	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD DTN COMANDO ARMADA NACIONAL NIT.800141644-1 REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL TRANSFERENCIAS CESANTIAS CANCELADAS DEMAS OFICIO 20230031050510881 DPSOC 2023 SEBRA 232	0.00	7,333,489.00	7,333,489.00
115978040	19/12/2023	19/12/2023 17:41:48	BOGOTA D.C.	797-248694	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DTN COMANDO ARMADA NACIONAL NIT.800141644-1 REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL TRANSFERENCIAS CESANTIAS CANCELADAS DEMAS OFICIO 20230031050510881 DPSOC 2023 SEBRA 232 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115977994	7,333,489.00	0.00	0.00
115977710	19/12/2023	19/12/2023 17:42:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	POR ORDE DE FAMISANAR	0.00	8,625,550.00	8,625,550.00
115978051	19/12/2023	19/12/2023 17:42:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDE DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115977710	8,625,550.00	0.00	0.00
115975722	19/12/2023	19/12/2023 17:53:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	403	Reintegro de recursos no utilizados CTA 2470 Periodo de Mayo a Diciembre 2022 Resolucion 568 de 2022 Por cuenta de E.F.HOSP-ISMAEL ROLDAN	0.00	8,880,320.00	8,880,320.00
115978175	19/12/2023	19/12/2023 17:53:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de recursos no utilizados CTA 2470 Periodo de Mayo a Diciembre 2022 Resolucion 568 de 2022 Por cuenta de E.F.HOSP-ISMAEL ROLDAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115975722	8,880,320.00	0.00	0.00
115978378	19/12/2023	19/12/2023 18:58:27	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 31522148 MARIA FERNANDA GONZALEZ VALENCIA	0.00	13,513,000.00	13,513,000.00
115978562	19/12/2023	19/12/2023 18:58:27	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 31522148 MARIA FERNANDA GONZALEZ VALENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978378	13,513,000.00	0.00	0.00
115978564	19/12/2023	19/12/2023 19:00:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL	0.00	3,390,466.00	3,390,466.00
115978570	19/12/2023	19/12/2023 19:00:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978564	3,390,466.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115978380	19/12/2023	19/12/2023 19:03:06	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 31522148 MARIA FERNANDA GONZALEZ VALENCIA	0.00	33,165,000.00	33,165,000.00
115978572	19/12/2023	19/12/2023 19:03:06	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 31522148 MARIA FERNANDA GONZALEZ VALENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978380	33,165,000.00	0.00	0.00
115978383	19/12/2023	19/12/2023 19:06:15	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB - CC 63291305 BLANCA ESTHER CARVAJAL NAVAS	0.00	165,895,000.00	165,895,000.00
115978582	19/12/2023	19/12/2023 19:06:15	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB - CC 63291305 BLANCA ESTHER CARVAJAL NAVAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978383	165,895,000.00	0.00	0.00
115980844	20/12/2023	20/12/2023 10:08:14	BOGOTA D.C.	CSCP1177258	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	760,701.00	760,701.00
115980898	20/12/2023	20/12/2023 10:08:14	BOGOTA D.C.	CSCP1177258	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980844	760,701.00	0.00	0.00
115981257	20/12/2023	20/12/2023 11:12:38	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	900,000.00	900,000.00
115982416	20/12/2023	20/12/2023 11:12:38	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115981257	900,000.00	0.00	0.00
115981312	20/12/2023	20/12/2023 11:16:34	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL AR BOGOTA	0.00	363,411.00	363,411.00
115982523	20/12/2023	20/12/2023 11:16:34	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL AR BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115981312	363,411.00	0.00	0.00
115982805	20/12/2023	20/12/2023 11:36:44	BOGOTA D.C.		11158	0	APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE incapacidas EPS	0.00	12,784,770.00	12,784,770.00
115982850	20/12/2023	20/12/2023 11:36:44	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE incapacidas EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982805	12,784,770.00	0.00	0.00
115982801	20/12/2023	20/12/2023 11:58:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	393	PAGO INCAPACIDADES EPS incapacidas EPS	0.00	260,763.00	260,763.00
115984599	20/12/2023	20/12/2023 11:58:51	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO INCAPACIDADES EPS incapacidas EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982801	260,763.00	0.00	0.00
115982797	20/12/2023	20/12/2023 11:59:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	101	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE PAGO INCAPACIDADES EPS	0.00	10,000,005.00	10,000,005.00
115984609	20/12/2023	20/12/2023 11:59:37	BOGOTA D.C.		41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE PAGO INCAPACIDADES EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982797	10,000,005.00	0.00	0.00
115985020	20/12/2023	20/12/2023 12:29:31	BOGOTA D.C.	202312201001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	19,241,009.00	19,241,009.00
115985024	20/12/2023	20/12/2023 12:29:31	BOGOTA D.C.	202312201002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI	0.00	16,487,730.00	35,728,739.00
115985028	20/12/2023	20/12/2023 12:29:31	BOGOTA D.C.	202312201003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	15,367,200.00	51,095,939.00
115985022	20/12/2023	20/12/2023 12:29:31	BOGOTA D.C.	202312201001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985020	19,241,009.00	0.00	31,854,930.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115985026	20/12/2023	20/12/2023 12:29:31	BOGOTA D.C.	202312201002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985024	16,487,730.00	0.00	15,367,200.00
115985030	20/12/2023	20/12/2023 12:29:31	BOGOTA D.C.	202312201003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985028	15,367,200.00	0.00	0.00
115985032	20/12/2023	20/12/2023 12:29:32	BOGOTA D.C.	202312201004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA	0.00	12,301,030.00	12,301,030.00
115985036	20/12/2023	20/12/2023 12:29:32	BOGOTA D.C.	202312201005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION QUIBD	0.00	12,182,754.00	24,483,784.00
115985040	20/12/2023	20/12/2023 12:29:32	BOGOTA D.C.	202312201006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	10,054,745.00	34,538,529.00
115985044	20/12/2023	20/12/2023 12:29:32	BOGOTA D.C.	202312201007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	102	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	7,857,176.00	42,395,705.00
115985034	20/12/2023	20/12/2023 12:29:32	BOGOTA D.C.	202312201004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985032	12,301,030.00	0.00	30,094,675.00
115985038	20/12/2023	20/12/2023 12:29:32	BOGOTA D.C.	202312201005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION QUIBD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985036	12,182,754.00	0.00	17,911,921.00
115985042	20/12/2023	20/12/2023 12:29:32	BOGOTA D.C.	202312201006	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985040	10,054,745.00	0.00	7,857,176.00
115985046	20/12/2023	20/12/2023 12:29:32	BOGOTA D.C.	202312201007	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985044	7,857,176.00	0.00	0.00
115985048	20/12/2023	20/12/2023 12:29:33	BOGOTA D.C.	202312201008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	106	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL	0.00	5,977,659.00	5,977,659.00
115985052	20/12/2023	20/12/2023 12:29:33	BOGOTA D.C.	202312201009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	378	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP	0.00	4,181,312.00	10,158,971.00
115985056	20/12/2023	20/12/2023 12:29:33	BOGOTA D.C.	202312201010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	277	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	2,684,427.00	12,843,398.00
115985060	20/12/2023	20/12/2023 12:29:33	BOGOTA D.C.	202312201011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	377	MINISTERIO DEL TRABAJO	0.00	2,024,847.00	14,868,245.00
115985050	20/12/2023	20/12/2023 12:29:33	BOGOTA D.C.	202312201008	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985048	5,977,659.00	0.00	8,890,586.00
115985054	20/12/2023	20/12/2023 12:29:33	BOGOTA D.C.	202312201009	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985052	4,181,312.00	0.00	4,709,274.00
115985058	20/12/2023	20/12/2023 12:29:33	BOGOTA D.C.	202312201010	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985056	2,684,427.00	0.00	2,024,847.00
115985062	20/12/2023	20/12/2023 12:29:33	BOGOTA D.C.	202312201011	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985060	2,024,847.00	0.00	0.00
115985064	20/12/2023	20/12/2023 12:29:34	BOGOTA D.C.	202312201012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	168	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0.00	1,602,882.00	1,602,882.00
115985068	20/12/2023	20/12/2023 12:29:34	BOGOTA D.C.	202312201013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	391	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE A	0.00	1,103,973.00	2,706,855.00
115985072	20/12/2023	20/12/2023 12:29:34	BOGOTA D.C.	202312201014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	113	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONA DE ESTADISTICA DANE	0.00	453,027.00	3,159,882.00
115985066	20/12/2023	20/12/2023 12:29:34	BOGOTA D.C.	202312201012	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985064	1,602,882.00	0.00	1,557,000.00
115985070	20/12/2023	20/12/2023 12:29:34	BOGOTA D.C.	202312201013	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985068	1,103,973.00	0.00	453,027.00
115985074	20/12/2023	20/12/2023 12:29:34	BOGOTA D.C.	202312201014	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONA DE ESTADISTICA DANE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985072	453,027.00	0.00	0.00
115985076	20/12/2023	20/12/2023 12:29:35	BOGOTA D.C.	202312201015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	517	DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR	0.00	309,770.00	309,770.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:58

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115985078	20/12/2023	20/12/2023 12:29:35	BOGOTA D.C.	202312201015	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985076	309,770.00	0.00	0.00
115982978	20/12/2023	20/12/2023 12:36:39	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	0.00	4,405.89	4,405.89
115985118	20/12/2023	20/12/2023 12:36:39	BOGOTA D.C.	traslado	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982978	4,405.89	0.00	0.00
115985649	20/12/2023	20/12/2023 13:14:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 225-12-2023 GP VIG ACT	0.00	1,179.76	1,179.76
115985651	20/12/2023	20/12/2023 13:14:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 225-12-2023 GP VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985649	1,179.76	0.00	0.00
115984863	20/12/2023	20/12/2023 13:18:40	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	118,409,000.00	118,409,000.00
115985720	20/12/2023	20/12/2023 13:18:40	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115984863	118,409,000.00	0.00	0.00
115985404	20/12/2023	20/12/2023 13:22:37	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRASLADO PCD DNP -REINTEGRO DEPOSITOS JUDICIALES DEL BCO AGRARIO	0.00	4,763,978.00	4,763,978.00
115985791	20/12/2023	20/12/2023 13:22:37	BOGOTA D.C.	traslado	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DNP -REINTEGRO DEPOSITOS JUDICIALES DEL BCO AGRARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985404	4,763,978.00	0.00	0.00
115985416	20/12/2023	20/12/2023 13:23:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRASLADO PCD DNP -REINTEGRO PAGO PROVEEDOR OCDE DE 2023 PAGOS AL EXTERIOR	0.00	13,917,100.00	13,917,100.00
115985804	20/12/2023	20/12/2023 13:23:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DNP -REINTEGRO PAGO PROVEEDOR OCDE DE 2023 PAGOS AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985416	13,917,100.00	0.00	0.00
115986381	20/12/2023	20/12/2023 13:56:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD ALIANSALUD EPS / INT.201223	0.00	874,896.00	874,896.00
115986383	20/12/2023	20/12/2023 13:56:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INT.201223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115986381	874,896.00	0.00	0.00
115986028	20/12/2023	20/12/2023 14:05:22	BOGOTA D.C.	CSCP1177584	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	2,739.00	2,739.00
115986616	20/12/2023	20/12/2023 14:05:22	BOGOTA D.C.	CSCP1177584	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115986028	2,739.00	0.00	0.00
115982851	20/12/2023	20/12/2023 14:14:49	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS	0.00	26,000.00	26,000.00
115986784	20/12/2023	20/12/2023 14:14:49	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982851	26,000.00	0.00	0.00
115988312	20/12/2023	20/12/2023 14:33:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	11,430,342.00	11,430,342.00
115988349	20/12/2023	20/12/2023 14:33:55	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115988312	11,430,342.00	0.00	0.00
115988330	20/12/2023	20/12/2023 14:34:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	57,966,064.00	57,966,064.00
115988354	20/12/2023	20/12/2023 14:34:38	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115988330	57,966,064.00	0.00	0.00
115985549	20/12/2023	20/12/2023 15:10:18	BOGOTA D.C.	FID YARUMAL	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	396	Fid Yarumal los rendimientos financieros y/o excedentes que se presenten en el PA	0.00	131,583,638.14	131,583,638.14

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115989476	20/12/2023	20/12/2023 15:10:18	BOGOTA D.C.	FID YARUMAL	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Fid Yarumal los rendimientos financieros y/o excedentes que se presenten en el PA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985549	131,583,638.14	0.00	0.00
115985428	20/12/2023	20/12/2023 15:11:53	BOGOTA D.C.	Fid Yarumal	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	396	FIDEICOMISO YARUMAL, Los rendimientos financieros y/o excedentes que se presenten en el PA	0.00	538,080,572.67	538,080,572.67
115989485	20/12/2023	20/12/2023 15:11:53	BOGOTA D.C.	Fid Yarumal	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO YARUMAL, Los rendimientos financieros y/o excedentes que se presenten en el PA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985428	538,080,572.67	0.00	0.00
115989545	20/12/2023	20/12/2023 15:17:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES - Codigos de descuento Consorcio Fopep 2022 diciembre	0.00	1,132,825.00	1,132,825.00
115989549	20/12/2023	20/12/2023 15:17:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	333	DOBLE COBRO PENSION ALCALIS-Vigencia anterior Alcalis Consorcio Fopep 2022 diciembre	0.00	1,839,338.00	2,972,163.00
115989547	20/12/2023	20/12/2023 15:17:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES - Codigos de descuento Consorcio Fopep 2022 diciembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989545	1,132,825.00	0.00	1,839,338.00
115989551	20/12/2023	20/12/2023 15:17:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DOBLE COBRO PENSION ALCALIS-Vigencia anterior Alcalis Consorcio Fopep 2022 diciembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989549	1,839,338.00	0.00	0.00
115989553	20/12/2023	20/12/2023 15:17:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	261	PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM-Vigencia anterior Consorcio Fopep 2022 diciembre	0.00	866,540.00	866,540.00
115989555	20/12/2023	20/12/2023 15:17:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM-Vigencia anterior Consorcio Fopep 2022 diciembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989553	866,540.00	0.00	0.00
115989561	20/12/2023	20/12/2023 15:17:09	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Liquidacion cero y NC alterna - Vigencia Actual Consorcio Fopep 2022 diciembre	0.00	81,294,700.00	81,294,700.00
115989563	20/12/2023	20/12/2023 15:17:09	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidacion cero y NC alterna - Vigencia Actual Consorcio Fopep 2022 diciembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989561	81,294,700.00	0.00	0.00
115990189	20/12/2023	20/12/2023 16:00:29	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	104,000.00	104,000.00
115990450	20/12/2023	20/12/2023 16:00:29	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115990189	104,000.00	0.00	0.00
115990572	20/12/2023	20/12/2023 16:18:35	BOGOTA D.C.	FISCALIA CAQUET	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA CAQUETA	0.00	6,545,012.00	6,545,012.00
115990842	20/12/2023	20/12/2023 16:18:35	BOGOTA D.C.	FISCALIA CAQUET	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115990572	6,545,012.00	0.00	0.00
115991068	20/12/2023	20/12/2023 16:44:55	BOGOTA D.C.	BAC70	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC70 REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ	0.00	316,158,130.54	316,158,130.54
115991264	20/12/2023	20/12/2023 16:44:55	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991068	316,158,130.54	0.00	0.00
115990558	20/12/2023	20/12/2023 17:05:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	156	Radicado 2023366002835611	0.00	507,586.00	507,586.00
115991630	20/12/2023	20/12/2023 17:05:23	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Radicado 2023366002835611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115990558	507,586.00	0.00	0.00
115991914	20/12/2023	20/12/2023 17:28:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	156	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,476,981.00	2,476,981.00
115991918	20/12/2023	20/12/2023 17:28:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	8,573,799.00	11,050,780.00
115991922	20/12/2023	20/12/2023 17:28:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	7,688,016.00	18,738,796.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115991916	20/12/2023	20/12/2023 17:28:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991914	2,476,981.00	0.00	16,261,815.00
115991920	20/12/2023	20/12/2023 17:28:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991918	8,573,799.00	0.00	7,688,016.00
115991924	20/12/2023	20/12/2023 17:28:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991922	7,688,016.00	0.00	0.00
115991928	20/12/2023	20/12/2023 17:28:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,477,127.00	1,477,127.00
115991932	20/12/2023	20/12/2023 17:28:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,270,726.00	4,747,853.00
115991930	20/12/2023	20/12/2023 17:28:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991928	1,477,127.00	0.00	3,270,726.00
115991934	20/12/2023	20/12/2023 17:28:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991932	3,270,726.00	0.00	0.00
115991910	20/12/2023	20/12/2023 17:31:42	BOGOTA D.C.	CSCP117874	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	2,196,098.00	2,196,098.00
115992023	20/12/2023	20/12/2023 17:31:42	BOGOTA D.C.	CSCP117874	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991910	2,196,098.00	0.00	0.00
115991945	20/12/2023	20/12/2023 17:31:49	BOGOTA D.C.	CSCP11778079	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	4,067,808.00	4,067,808.00
115992026	20/12/2023	20/12/2023 17:31:49	BOGOTA D.C.	CSCP11778079	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991945	4,067,808.00	0.00	0.00
115991951	20/12/2023	20/12/2023 17:32:37	BOGOTA D.C.	CSCP1178080	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	29,285,165.03	29,285,165.03
115992034	20/12/2023	20/12/2023 17:32:37	BOGOTA D.C.	CSCP1178080	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991951	29,285,165.03	0.00	0.00
115992037	20/12/2023	20/12/2023 17:33:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,263,032.00	1,263,032.00
115992041	20/12/2023	20/12/2023 17:33:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	797,148.00	2,060,180.00
115992045	20/12/2023	20/12/2023 17:33:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,857,683.00	4,917,863.00
115992039	20/12/2023	20/12/2023 17:33:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992037	1,263,032.00	0.00	3,654,831.00
115992043	20/12/2023	20/12/2023 17:33:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992041	797,148.00	0.00	2,857,683.00
115992047	20/12/2023	20/12/2023 17:33:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992045	2,857,683.00	0.00	0.00
115992049	20/12/2023	20/12/2023 17:33:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	13,045,109.00	13,045,109.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115992054	20/12/2023	20/12/2023 17:33:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	146,161.00	13,191,270.00
115992058	20/12/2023	20/12/2023 17:33:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,466,537.00	16,657,807.00
115992052	20/12/2023	20/12/2023 17:33:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992049	13,045,109.00	0.00	3,612,698.00
115992056	20/12/2023	20/12/2023 17:33:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992054	146,161.00	0.00	3,466,537.00
115992060	20/12/2023	20/12/2023 17:33:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992058	3,466,537.00	0.00	0.00
115992062	20/12/2023	20/12/2023 17:33:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	78,555.00	78,555.00
115992066	20/12/2023	20/12/2023 17:33:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	31,376,525.00	31,455,080.00
115992070	20/12/2023	20/12/2023 17:33:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,494,328.00	33,949,408.00
115992064	20/12/2023	20/12/2023 17:33:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992062	78,555.00	0.00	33,870,853.00
115992068	20/12/2023	20/12/2023 17:33:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00008	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992066	31,376,525.00	0.00	2,494,328.00
115992072	20/12/2023	20/12/2023 17:33:07	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992070	2,494,328.00	0.00	0.00
115991960	20/12/2023	20/12/2023 17:33:22	BOGOTA D.C.	CSCP1178087	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	616.00	616.00
115992074	20/12/2023	20/12/2023 17:33:22	BOGOTA D.C.	CSCP1178087	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991960	616.00	0.00	0.00
115992089	20/12/2023	20/12/2023 17:36:33	BOGOTA D.C.	cscp1178083	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS 2023031291 DESAP RECAUDIO SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,297,135.06	5,297,135.06
115992114	20/12/2023	20/12/2023 17:36:33	BOGOTA D.C.	cscp1178083	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS 2023031291 DESAP RECAUDIO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992089	5,297,135.06	0.00	0.00
115992102	20/12/2023	20/12/2023 17:36:51	BOGOTA D.C.	CSCP1178096	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS 2023103238 MEVIL RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,287,507.71	10,287,507.71
115992118	20/12/2023	20/12/2023 17:36:51	BOGOTA D.C.	CSCP1178096	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS 2023103238 MEVIL RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992102	10,287,507.71	0.00	0.00
115992115	20/12/2023	20/12/2023 17:37:43	BOGOTA D.C.	cscp1178099	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA gs 2023293705 meval recaudo servicios publicos	0.00	6,969,460.03	6,969,460.03

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115992126	20/12/2023	20/12/2023 17:37:43	BOGOTA D.C.	cscp1178099	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA gs 2023293705 meval recaudo servicios publicos , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992115	6,969,460.03	0.00	0.00
115992123	20/12/2023	20/12/2023 17:38:25	BOGOTA D.C.	CSCP1178094	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS 2023176564 MECAL RECAUDO SEDRVICIOS PUBLICOS	0.00	1,152,344.00	1,152,344.00
115992132	20/12/2023	20/12/2023 17:38:25	BOGOTA D.C.	CSCP1178094	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS 2023176564 MECAL RECAUDO SEDRVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992123	1,152,344.00	0.00	0.00
115991761	20/12/2023	20/12/2023 17:39:11	BOGOTA D.C.	057820466	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	285	PCD - ASMET SALUD EPS SAS NIT: 900935126	0.00	436,242.00	436,242.00
115992139	20/12/2023	20/12/2023 17:39:11	BOGOTA D.C.	057820466	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ASMET SALUD EPS SAS NIT: 900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991761	436,242.00	0.00	0.00
115992133	20/12/2023	20/12/2023 17:41:49	BOGOTA D.C.	CSCP1178093	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS 2023176565 MECAL RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS	0.00	295,595.00	295,595.00
115992178	20/12/2023	20/12/2023 17:41:49	BOGOTA D.C.	CSCP1178093	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS 2023176565 MECAL RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992133	295,595.00	0.00	0.00
115992142	20/12/2023	20/12/2023 17:43:21	BOGOTA D.C.	CSCP1178097	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS 2023083654 DECAS RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,586,000.00	1,586,000.00
115992210	20/12/2023	20/12/2023 17:43:21	BOGOTA D.C.	CSCP1178097	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS 2023083654 DECAS RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992142	1,586,000.00	0.00	0.00
115992162	20/12/2023	20/12/2023 17:44:29	BOGOTA D.C.	CSCP1178100	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS 20230870023 METIB RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,390,912.67	12,390,912.67
115992228	20/12/2023	20/12/2023 17:44:29	BOGOTA D.C.	CSCP1178100	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS 20230870023 METIB RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992162	12,390,912.67	0.00	0.00
115992168	20/12/2023	20/12/2023 17:45:28	BOGOTA D.C.	CSCP1178102	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA COBROS COACTIVOS Y PERSUASIVOS	0.00	1,754,969.77	1,754,969.77
115992246	20/12/2023	20/12/2023 17:45:28	BOGOTA D.C.	CSCP1178102	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA COBROS COACTIVOS Y PERSUASIVOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992168	1,754,969.77	0.00	0.00
115992218	20/12/2023	20/12/2023 17:46:54	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	RENDIMIENTO POSITIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB SU 062 - CC 79144730 JUAN CLIMACO ARBELAEZ ESCALLON	0.00	92,204,000.00	92,204,000.00
115992300	20/12/2023	20/12/2023 17:46:54	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTO POSITIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB SU 062 - CC 79144730 JUAN CLIMACO ARBELAEZ ESCALLON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992218	92,204,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115992261	20/12/2023	20/12/2023 17:47:57	BOGOTA D.C.	cscp1178111	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS 2023074135 MESAN	0.00	628,151.00	628,151.00
115992438	20/12/2023	20/12/2023 17:47:57	BOGOTA D.C.	cscp1178111	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS 2023074135 MESAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992261	628,151.00	0.00	0.00
115992234	20/12/2023	20/12/2023 17:48:51	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	RENDIMIENTO POSITIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB SU 062 - CC 79144730 JUAN CLIMACO ARBELAEZ ESCALLON	0.00	16,839,000.00	16,839,000.00
115992481	20/12/2023	20/12/2023 17:48:51	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTO POSITIVO - REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB SU 062 - CC 79144730 JUAN CLIMACO ARBELAEZ ESCALLON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992234	16,839,000.00	0.00	0.00
115992435	20/12/2023	20/12/2023 17:49:39	BOGOTA D.C.	CSCP1178108	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS 2023067744 MEMOT REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL REVERSAR CADENA PRESUPUESTAL	0.00	303,556.00	303,556.00
115992493	20/12/2023	20/12/2023 17:49:39	BOGOTA D.C.	CSCP1178108	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS 2023067744 MEMOT REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL REVERSAR CADENA PRESUPUESTAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992435	303,556.00	0.00	0.00
115992482	20/12/2023	20/12/2023 17:50:37	BOGOTA D.C.	CSCP11748113	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS 2023176566 MECAL RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,818,364.00	2,818,364.00
115992500	20/12/2023	20/12/2023 17:50:37	BOGOTA D.C.	CSCP11748113	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS 2023176566 MECAL RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992482	2,818,364.00	0.00	0.00
115992496	20/12/2023	20/12/2023 17:51:39	BOGOTA D.C.	CSCP1178112	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS 2023106512 DECAQ RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,130,741.23	6,130,741.23
115992506	20/12/2023	20/12/2023 17:51:39	BOGOTA D.C.	CSCP1178112	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS 2023106512 DECAQ RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992496	6,130,741.23	0.00	0.00
115992527	20/12/2023	20/12/2023 17:54:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	518,069.00	518,069.00
115992529	20/12/2023	20/12/2023 17:54:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992527	518,069.00	0.00	0.00
115992531	20/12/2023	20/12/2023 17:54:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	24,101,515.00	24,101,515.00
115992535	20/12/2023	20/12/2023 17:54:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	311,690.00	24,413,205.00
115992539	20/12/2023	20/12/2023 17:54:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	20,526,643.00	44,939,848.00
115992533	20/12/2023	20/12/2023 17:54:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992531	24,101,515.00	0.00	20,838,333.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115992537	20/12/2023	20/12/2023 17:54:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992535	311,690.00	0.00	20,526,643.00
115992541	20/12/2023	20/12/2023 17:54:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992539	20,526,643.00	0.00	0.00
115992543	20/12/2023	20/12/2023 17:54:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	227,079.00	227,079.00
115992552	20/12/2023	20/12/2023 17:54:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	8,619,842.00	8,846,921.00
115992545	20/12/2023	20/12/2023 17:54:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992543	227,079.00	0.00	8,619,842.00
115992554	20/12/2023	20/12/2023 17:54:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992552	8,619,842.00	0.00	0.00
115992562	20/12/2023	20/12/2023 17:54:07	BOGOTA D.C.	0022AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	293	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	428,579.00	428,579.00
115992564	20/12/2023	20/12/2023 17:54:07	BOGOTA D.C.	0022AMD00012	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992562	428,579.00	0.00	0.00
115992568	20/12/2023	20/12/2023 17:54:08	BOGOTA D.C.	0022AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,440,351.00	1,440,351.00
115992572	20/12/2023	20/12/2023 17:54:08	BOGOTA D.C.	0022AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,147,421.00	3,587,772.00
115992570	20/12/2023	20/12/2023 17:54:08	BOGOTA D.C.	0022AMD00014	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992568	1,440,351.00	0.00	2,147,421.00
115992574	20/12/2023	20/12/2023 17:54:08	BOGOTA D.C.	0022AMD00015	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992572	2,147,421.00	0.00	0.00
115992517	20/12/2023	20/12/2023 17:54:39	BOGOTA D.C.	CSCP1178103	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	295,102,422.61	295,102,422.61
115992577	20/12/2023	20/12/2023 17:54:39	BOGOTA D.C.	CSCP1178103	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992517	295,102,422.61	0.00	0.00
115992747	20/12/2023	20/12/2023 18:05:31	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	12,107,267.00	12,107,267.00
115992749	20/12/2023	20/12/2023 18:05:31	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992747	12,107,267.00	0.00	0.00
115992751	20/12/2023	20/12/2023 18:05:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	141,451.00	141,451.00
115992755	20/12/2023	20/12/2023 18:05:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	363,936.00	505,387.00
115992759	20/12/2023	20/12/2023 18:05:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	444,049.00	949,436.00
115992753	20/12/2023	20/12/2023 18:05:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992751	141,451.00	0.00	807,985.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115992757	20/12/2023	20/12/2023 18:05:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992755	363,936.00	0.00	444,049.00
115992761	20/12/2023	20/12/2023 18:05:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00004	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992759	444,049.00	0.00	0.00
115992763	20/12/2023	20/12/2023 18:05:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	66,754.00	66,754.00
115992767	20/12/2023	20/12/2023 18:05:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	167,100.00	233,854.00
115992765	20/12/2023	20/12/2023 18:05:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00005	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992763	66,754.00	0.00	167,100.00
115992769	20/12/2023	20/12/2023 18:05:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00006	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992767	167,100.00	0.00	0.00
115992773	20/12/2023	20/12/2023 18:05:34	BOGOTA D.C.	0023AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	503	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	95,962.00	95,962.00
115992775	20/12/2023	20/12/2023 18:05:34	BOGOTA D.C.	0023AMD00008	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992773	95,962.00	0.00	0.00
115991748	20/12/2023	20/12/2023 18:16:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP-SINCELEJO-RETENCIONES PRACTICADAS EN LA LEGALIZACION DE LA CAJA MENOR 2723	0.00	25,464.00	25,464.00
115992935	20/12/2023	20/12/2023 18:16:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP-SINCELEJO-RETENCIONES PRACTICADAS EN LA LEGALIZACION DE LA CAJA MENOR 2723 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991748	25,464.00	0.00	0.00
115991740	20/12/2023	20/12/2023 18:17:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP-SINCELEJO-SALDO DE BANCOS SIN EJECUTAR EN LA CAJA MENOR 2723	0.00	890,000.00	890,000.00
115992981	20/12/2023	20/12/2023 18:17:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP-SINCELEJO-SALDO DE BANCOS SIN EJECUTAR EN LA CAJA MENOR 2723 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991740	890,000.00	0.00	0.00
115992297	20/12/2023	20/12/2023 18:23:04	BOGOTA D.C.	CSCP1178104	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS 2023177745 DECUN REINTEGRO IVA	0.00	1,000.00	1,000.00
115993043	20/12/2023	20/12/2023 18:23:04	BOGOTA D.C.	CSCP1178104	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA GS 2023177745 DECUN REINTEGRO IVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992297	1,000.00	0.00	0.00
115995439	21/12/2023	21/12/2023 09:10:46	BOGOTA D.C.	CSCP1178177	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS	0.00	618,698.00	618,698.00
115995465	21/12/2023	21/12/2023 09:10:46	BOGOTA D.C.	CSCP1178177	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995439	618,698.00	0.00	0.00
115995463	21/12/2023	21/12/2023 09:11:58	BOGOTA D.C.	CSCP1178175	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS	0.00	637,516.00	637,516.00
115995480	21/12/2023	21/12/2023 09:11:58	BOGOTA D.C.	CSCP1178175	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995463	637,516.00	0.00	0.00
115995486	21/12/2023	21/12/2023 09:14:03	BOGOTA D.C.	CSCP1178176	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS	0.00	468,000.00	468,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115995537	21/12/2023	21/12/2023 09:14:03	BOGOTA D.C.	CSCP1178176	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995486	468,000.00	0.00	0.00
115995840	21/12/2023	21/12/2023 09:35:31	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SOBRANTE CAJA MENOR DPTO DE VIATICOS NIVEL CENTRAL	0.00	53,826,643.00	53,826,643.00
115996022	21/12/2023	21/12/2023 09:35:31	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SOBRANTE CAJA MENOR DPTO DE VIATICOS NIVEL CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995840	53,826,643.00	0.00	0.00
115995992	21/12/2023	21/12/2023 09:53:36	BOGOTA D.C.	039972484	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	333	PCD - DEPARTAMENTO DE NARIÑO CON NIT 800103923 - PAGO CUOTA PARTE PENSIONAL A FAVOR DEL MINISTERIO DE COMERCIO SEGÚN ORDEN DE PAGO SG-STH-CP-001 DE DIC - PAGO DE CUOTA PENSIONAL A FAVOR DEL MINISTERIO DE COMERCIO	0.00	1,701,653.00	1,701,653.00
115996177	21/12/2023	21/12/2023 09:53:36	BOGOTA D.C.	039972484	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DE NARIÑO CON NIT 800103923 - PAGO CUOTA PARTE PENSIONAL A FAVOR DEL MINISTERIO DE COMERCIO SEGÚN ORDEN DE PAGO SG-STH-CP-001 DE DIC - PAGO DE CUOTA PENSIONAL A FAVOR DEL MINISTERIO DE COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995992	1,701,653.00	0.00	0.00
115997716	21/12/2023	21/12/2023 11:27:39	BOGOTA D.C.	CSCP1178383	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	56,493.00	56,493.00
115997747	21/12/2023	21/12/2023 11:27:39	BOGOTA D.C.	CSCP1178383	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997716	56,493.00	0.00	0.00
115997767	21/12/2023	21/12/2023 11:51:47	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0.00	32,275,530.47	32,275,530.47
115998338	21/12/2023	21/12/2023 11:51:46	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997767	32,275,530.47	0.00	0.00
115997836	21/12/2023	21/12/2023 11:52:37	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	PCD CONTRALORIA DEDUCCIONES PRACTICADAS EN EL MES DE DIC	0.00	24,844.00	24,844.00
115998347	21/12/2023	21/12/2023 11:52:37	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONTRALORIA DEDUCCIONES PRACTICADAS EN EL MES DE DIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997836	24,844.00	0.00	0.00
115997840	21/12/2023	21/12/2023 11:53:12	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	PCD CONTRALORIA	0.00	2,764,553.00	2,764,553.00
115998355	21/12/2023	21/12/2023 11:53:12	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONTRALORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997840	2,764,553.00	0.00	0.00
115999990	21/12/2023	21/12/2023 12:37:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	3,879,095.00	3,879,095.00
115999992	21/12/2023	21/12/2023 12:37:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115999990	3,879,095.00	0.00	0.00
115999998	21/12/2023	21/12/2023 12:37:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990278DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTI INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	1,910,437.00	1,910,437.00
116000002	21/12/2023	21/12/2023 12:37:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	93,025.00	2,003,462.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116000000	21/12/2023	21/12/2023 12:37:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990278DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTI INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115999998	1,910,437.00	0.00	93,025.00
116000004	21/12/2023	21/12/2023 12:37:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116000002	93,025.00	0.00	0.00
116000008	21/12/2023	21/12/2023 12:37:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990830AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLI INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	2,232,884.00	2,232,884.00
116000012	21/12/2023	21/12/2023 12:37:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	1,035,438.00	3,268,322.00
116000016	21/12/2023	21/12/2023 12:37:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	339,945.00	3,608,267.00
116000010	21/12/2023	21/12/2023 12:37:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990830AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLI INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116000008	2,232,884.00	0.00	1,375,383.00
116000014	21/12/2023	21/12/2023 12:37:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116000012	1,035,438.00	0.00	339,945.00
116000018	21/12/2023	21/12/2023 12:37:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116000016	339,945.00	0.00	0.00
115999616	21/12/2023	21/12/2023 12:42:58	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	1,315,890.00	1,315,890.00
116000068	21/12/2023	21/12/2023 12:42:58	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115999616	1,315,890.00	0.00	0.00
116000647	21/12/2023	21/12/2023 13:32:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	INCAPACIDADES 1156	0.00	1,998,488.00	1,998,488.00
116000649	21/12/2023	21/12/2023 13:32:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1156 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116000647	1,998,488.00	0.00	0.00
116000651	21/12/2023	21/12/2023 13:32:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES 1156	0.00	578,074.00	578,074.00
116000655	21/12/2023	21/12/2023 13:32:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	INCAPACIDADES 1156	0.00	1,594,773.00	2,172,847.00
116000653	21/12/2023	21/12/2023 13:32:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1156 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116000651	578,074.00	0.00	1,594,773.00
116000657	21/12/2023	21/12/2023 13:32:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1156 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116000655	1,594,773.00	0.00	0.00
116000663	21/12/2023	21/12/2023 13:32:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	INCAPACIDADES 1156	0.00	1,467,626.00	1,467,626.00
116000667	21/12/2023	21/12/2023 13:32:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	281	INCAPACIDADES 1156	0.00	6,360,749.00	7,828,375.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116000665	21/12/2023	21/12/2023 13:32:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1156 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116000663	1,467,626.00	0.00	6,360,749.00
116000669	21/12/2023	21/12/2023 13:32:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1156 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116000667	6,360,749.00	0.00	0.00
115998273	21/12/2023	21/12/2023 13:56:24	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO VIA SEBRA DTN-COLFONDOS	0.00	4,565,000.00	4,565,000.00
116001011	21/12/2023	21/12/2023 13:56:24	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA DTN-COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115998273	4,565,000.00	0.00	0.00
116001154	21/12/2023	21/12/2023 14:06:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	375	21122023	0.00	438,769.00	438,769.00
116001157	21/12/2023	21/12/2023 14:06:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	21122023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116001154	438,769.00	0.00	0.00
116003955	21/12/2023	21/12/2023 15:50:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	156	TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE	0.00	8,333,990.00	8,333,990.00
116004339	21/12/2023	21/12/2023 15:50:47	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116003955	8,333,990.00	0.00	0.00
116004906	21/12/2023	21/12/2023 16:09:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	101	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990980CAMARA DE REPRESENTANTES INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	10,176,395.00	10,176,395.00
116004910	21/12/2023	21/12/2023 16:09:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9003739134UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	149,544.00	10,325,939.00
116004908	21/12/2023	21/12/2023 16:09:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990980CAMARA DE REPRESENTANTES INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004906	10,176,395.00	0.00	149,544.00
116004912	21/12/2023	21/12/2023 16:09:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9003739134UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004910	149,544.00	0.00	0.00
116004914	21/12/2023	21/12/2023 16:09:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004988799UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	80,098.00	80,098.00
116004918	21/12/2023	21/12/2023 16:09:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	499	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9011400048JURISDICCION ESPECIAL PARA LINCAPACIDAD CONCEPTO 28A	0.00	4,691,406.00	4,771,504.00
116004916	21/12/2023	21/12/2023 16:09:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004988799UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004914	80,098.00	0.00	4,691,406.00
116004920	21/12/2023	21/12/2023 16:09:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9011400048JURISDICCION ESPECIAL PARA LINCAPACIDAD CONCEPTO 28A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004918	4,691,406.00	0.00	0.00
116004890	21/12/2023	21/12/2023 16:24:30	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL	0.00	6,209,000.00	6,209,000.00
116005462	21/12/2023	21/12/2023 16:24:30	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004890	6,209,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116005744	21/12/2023	21/12/2023 17:01:05	BOGOTA D.C.	DIVRI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	474	TRASLADO DE FONDOS PCD DIVRI REINTEGRO MESADAS PENSIONALES FALLECIDOS	0.00	3,626,863.00	3,626,863.00
116006383	21/12/2023	21/12/2023 17:01:05	BOGOTA D.C.	DIVRI	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIVRI REINTEGRO MESADAS PENSIONALES FALLECIDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116005744	3,626,863.00	0.00	0.00
116006635	21/12/2023	21/12/2023 17:13:49	BOGOTA D.C.	797-248834	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2023-091837-DECAQ	0.00	1,171,345.87	1,171,345.87
116006701	21/12/2023	21/12/2023 17:13:49	BOGOTA D.C.	797-248834	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2023-091837-DECAQ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116006635	1,171,345.87	0.00	0.00
116006749	21/12/2023	21/12/2023 17:19:21	BOGOTA D.C.	797-248835	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2023-010234-SEGEN	0.00	15,123,310.44	15,123,310.44
116006820	21/12/2023	21/12/2023 17:19:21	BOGOTA D.C.	797-248835	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2023-010234-SEGEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116006749	15,123,310.44	0.00	0.00
116003949	21/12/2023	21/12/2023 17:32:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	156	TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE	0.00	814,211.24	814,211.24
116007046	21/12/2023	21/12/2023 17:32:31	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116003949	814,211.24	0.00	0.00
116007024	21/12/2023	21/12/2023 17:34:45	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,959,302.00	4,959,302.00
116007102	21/12/2023	21/12/2023 17:34:45	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007024	4,959,302.00	0.00	0.00
116007026	21/12/2023	21/12/2023 17:35:20	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	11,220,364.00	11,220,364.00
116007106	21/12/2023	21/12/2023 17:35:20	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007026	11,220,364.00	0.00	0.00
116007031	21/12/2023	21/12/2023 17:35:56	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,642,168.00	3,642,168.00
116007115	21/12/2023	21/12/2023 17:35:56	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007031	3,642,168.00	0.00	0.00
116007038	21/12/2023	21/12/2023 17:36:32	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	161,753.00	161,753.00
116007137	21/12/2023	21/12/2023 17:36:32	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007038	161,753.00	0.00	0.00
116007050	21/12/2023	21/12/2023 17:37:08	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	142,480.00	142,480.00
116007163	21/12/2023	21/12/2023 17:37:08	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007050	142,480.00	0.00	0.00
116005062	21/12/2023	21/12/2023 17:37:30	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL SOBRANTE CAJA MENOR DEPARTAMENTO DEL CONSTRUCCCIONES LETICIA	0.00	60,949,220.00	60,949,220.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116007169	21/12/2023	21/12/2023 17:37:30	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL SOBRANTE CAJA MENOR DEPARTAMENTO DEL CONSTRUCCCIONES LETICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116005062	60,949,220.00	0.00	0.00
116007052	21/12/2023	21/12/2023 17:37:59	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,909,954.00	2,909,954.00
116007174	21/12/2023	21/12/2023 17:37:59	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007052	2,909,954.00	0.00	0.00
116007100	21/12/2023	21/12/2023 17:38:31	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	294	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	72,705.00	72,705.00
116007183	21/12/2023	21/12/2023 17:38:31	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007100	72,705.00	0.00	0.00
116007103	21/12/2023	21/12/2023 17:39:12	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	924,116.00	924,116.00
116007191	21/12/2023	21/12/2023 17:39:12	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007103	924,116.00	0.00	0.00
116007158	21/12/2023	21/12/2023 17:40:06	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,494,187.00	3,494,187.00
116007228	21/12/2023	21/12/2023 17:40:06	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007158	3,494,187.00	0.00	0.00
116007164	21/12/2023	21/12/2023 17:40:50	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	178,875.00	178,875.00
116007257	21/12/2023	21/12/2023 17:40:50	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007164	178,875.00	0.00	0.00
116007170	21/12/2023	21/12/2023 17:41:25	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	234	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	145,410.00	145,410.00
116007262	21/12/2023	21/12/2023 17:41:25	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007170	145,410.00	0.00	0.00
116007175	21/12/2023	21/12/2023 17:42:05	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	115	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,503,718.00	1,503,718.00
116007265	21/12/2023	21/12/2023 17:42:05	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007175	1,503,718.00	0.00	0.00
116007181	21/12/2023	21/12/2023 17:43:08	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	116	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	968,057.00	968,057.00
116007395	21/12/2023	21/12/2023 17:43:08	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007181	968,057.00	0.00	0.00
116007186	21/12/2023	21/12/2023 17:44:12	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,594,118.00	3,594,118.00
116007407	21/12/2023	21/12/2023 17:44:12	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007186	3,594,118.00	0.00	0.00
116007192	21/12/2023	21/12/2023 17:44:51	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	305,992.00	305,992.00
116007418	21/12/2023	21/12/2023 17:44:51	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007192	305,992.00	0.00	0.00
116007222	21/12/2023	21/12/2023 17:45:32	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	266	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	13,475,235.00	13,475,235.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116007467	21/12/2023	21/12/2023 17:45:32	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007222	13,475,235.00	0.00	0.00
116007229	21/12/2023	21/12/2023 17:46:03	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	132,014.00	132,014.00
116007478	21/12/2023	21/12/2023 17:46:03	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007229	132,014.00	0.00	0.00
116007255	21/12/2023	21/12/2023 17:46:42	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	24,625,772.00	24,625,772.00
116007504	21/12/2023	21/12/2023 17:46:42	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007255	24,625,772.00	0.00	0.00
116007260	21/12/2023	21/12/2023 17:47:25	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,955,492.00	3,955,492.00
116007510	21/12/2023	21/12/2023 17:47:25	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007260	3,955,492.00	0.00	0.00
116007266	21/12/2023	21/12/2023 17:47:57	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	77,333.00	77,333.00
116007526	21/12/2023	21/12/2023 17:47:57	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007266	77,333.00	0.00	0.00
116007393	21/12/2023	21/12/2023 17:48:33	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	135,720.00	135,720.00
116007535	21/12/2023	21/12/2023 17:48:33	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007393	135,720.00	0.00	0.00
116007399	21/12/2023	21/12/2023 17:49:12	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	50,963,403.00	50,963,403.00
116007539	21/12/2023	21/12/2023 17:49:12	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007399	50,963,403.00	0.00	0.00
116007429	21/12/2023	21/12/2023 17:49:52	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	376	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,591,900.00	2,591,900.00
116007543	21/12/2023	21/12/2023 17:49:52	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007429	2,591,900.00	0.00	0.00
116007500	21/12/2023	21/12/2023 17:50:41	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	375	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,623,533.00	2,623,533.00
116007551	21/12/2023	21/12/2023 17:50:41	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007500	2,623,533.00	0.00	0.00
116007524	21/12/2023	21/12/2023 17:51:20	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	7,068,045.00	7,068,045.00
116007558	21/12/2023	21/12/2023 17:51:20	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007524	7,068,045.00	0.00	0.00
116007540	21/12/2023	21/12/2023 17:52:07	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	402	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	209,516.00	209,516.00
116007564	21/12/2023	21/12/2023 17:52:07	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007540	209,516.00	0.00	0.00
116007556	21/12/2023	21/12/2023 17:52:46	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,801,810.00	1,801,810.00
116007569	21/12/2023	21/12/2023 17:52:46	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007556	1,801,810.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116007567	21/12/2023	21/12/2023 17:53:28	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	396	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,445,526.00	2,445,526.00
116007576	21/12/2023	21/12/2023 17:53:28	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007567	2,445,526.00	0.00	0.00
116007580	21/12/2023	21/12/2023 17:56:26	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	432	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	38,877,813.00	38,877,813.00
116007591	21/12/2023	21/12/2023 17:56:26	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007580	38,877,813.00	0.00	0.00
116007593	21/12/2023	21/12/2023 17:58:03	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,273,949.00	1,273,949.00
116007597	21/12/2023	21/12/2023 17:58:03	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007593	1,273,949.00	0.00	0.00
116007594	21/12/2023	21/12/2023 17:58:46	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	516	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	167,092.00	167,092.00
116007606	21/12/2023	21/12/2023 17:58:46	BOGOTA D.C.	CSCP1179003	41001	516	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007594	167,092.00	0.00	0.00
116007611	21/12/2023	21/12/2023 17:59:01	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	156	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001306324MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL LICENCIA CONCEPTO 24	0.00	6,805,334.00	6,805,334.00
116007615	21/12/2023	21/12/2023 17:59:01	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	156	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001306324MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	618,667.00	7,424,001.00
116007613	21/12/2023	21/12/2023 17:59:01	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001306324MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL LICENCIA CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007611	6,805,334.00	0.00	618,667.00
116007617	21/12/2023	21/12/2023 17:59:01	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001306324MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007615	618,667.00	0.00	0.00
116007619	21/12/2023	21/12/2023 17:59:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9000395338DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERID / LICENCIA CONCEPTO 24	0.00	14,248,444.00	14,248,444.00
116007623	21/12/2023	21/12/2023 17:59:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001508611INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	3,717,022.00	17,965,466.00
116007627	21/12/2023	21/12/2023 17:59:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001527832FISCALIA GRAL DE LA NACION CEN / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	3,767,169.00	21,732,635.00
116007631	21/12/2023	21/12/2023 17:59:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD / LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	1,162,046.00	22,894,681.00
116007621	21/12/2023	21/12/2023 17:59:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9000395338DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERID / LICENCIA CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007619	14,248,444.00	0.00	8,646,237.00
116007625	21/12/2023	21/12/2023 17:59:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001508611INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007623	3,717,022.00	0.00	4,929,215.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116007629	21/12/2023	21/12/2023 17:59:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001527832FISCALIA GRAL DE LA NACION CEN / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007627	3,767,169.00	0.00	1,162,046.00
116007633	21/12/2023	21/12/2023 17:59:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD / LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007631	1,162,046.00	0.00	0.00
116007635	21/12/2023	21/12/2023 17:59:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC / LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	38,725,907.00	38,725,907.00
116007639	21/12/2023	21/12/2023 17:59:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FE / LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	2,359,738.00	41,085,645.00
116007644	21/12/2023	21/12/2023 17:59:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FE INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	7,364,097.00	48,449,742.00
116007637	21/12/2023	21/12/2023 17:59:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC / LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007635	38,725,907.00	0.00	9,723,835.00
116007641	21/12/2023	21/12/2023 17:59:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FE / LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007639	2,359,738.00	0.00	7,364,097.00
116007646	21/12/2023	21/12/2023 17:59:03	BOGOTA D.C.	0022AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007644	7,364,097.00	0.00	0.00
116007648	21/12/2023	21/12/2023 17:59:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658045DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	1,471,760.00	1,471,760.00
116007650	21/12/2023	21/12/2023 17:59:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658045DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007648	1,471,760.00	0.00	0.00
116007785	21/12/2023	21/12/2023 18:10:31	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658622LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	5,963,148.00	5,963,148.00
116007789	21/12/2023	21/12/2023 18:10:31	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875693FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	10,912,736.00	16,875,884.00
116007787	21/12/2023	21/12/2023 18:10:31	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658622LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007785	5,963,148.00	0.00	10,912,736.00
116007791	21/12/2023	21/12/2023 18:10:31	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875693FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007789	10,912,736.00	0.00	0.00
116007793	21/12/2023	21/12/2023 18:10:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875781FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	146,852.00	146,852.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116007797	21/12/2023	21/12/2023 18:10:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	13,808,975.00	13,955,827.00
116007801	21/12/2023	21/12/2023 18:10:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002155465INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	3,738,923.00	17,694,750.00
116007795	21/12/2023	21/12/2023 18:10:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875781FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007793	146,852.00	0.00	17,547,898.00
116007799	21/12/2023	21/12/2023 18:10:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00004	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007797	13,808,975.00	0.00	3,738,923.00
116007803	21/12/2023	21/12/2023 18:10:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00005	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002155465INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007801	3,738,923.00	0.00	0.00
116007809	21/12/2023	21/12/2023 18:10:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	331	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001288356ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	668,370.00	668,370.00
116007811	21/12/2023	21/12/2023 18:10:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00008	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001288356ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007809	668,370.00	0.00	0.00
116007839	21/12/2023	21/12/2023 18:17:19	BOGOTA D.C.	797-248836	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2023-023289-JESEP	0.00	2,483,677.54	2,483,677.54
116007846	21/12/2023	21/12/2023 18:17:19	BOGOTA D.C.	797-248836	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2023-023289-JESEP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007839	2,483,677.54	0.00	0.00
116007851	21/12/2023	21/12/2023 18:24:34	BOGOTA D.C.	797-248837	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2023-073039-DITAH	0.00	910,045.37	910,045.37
116007943	21/12/2023	21/12/2023 18:24:34	BOGOTA D.C.	797-248837	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2023-073039-DITAH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007851	910,045.37	0.00	0.00
116007856	21/12/2023	21/12/2023 18:25:03	BOGOTA D.C.	797-248838	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2022-002131-ORECI	0.00	5,486,638.13	5,486,638.13
116007949	21/12/2023	21/12/2023 18:25:03	BOGOTA D.C.	797-248838	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2022-002131-ORECI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007856	5,486,638.13	0.00	0.00
116007946	21/12/2023	21/12/2023 18:25:41	BOGOTA D.C.	797-248839	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2023-044268-SEGEN	0.00	22,383,673.40	22,383,673.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116007952	21/12/2023	21/12/2023 18:25:41	BOGOTA D.C.	797-248839	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2023-044268-SEGEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007946	22,383,673.40	0.00	0.00
116008074	21/12/2023	21/12/2023 18:48:41	BOGOTA D.C.	797-248840	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2023-042704-DEGUV	0.00	245,035.00	245,035.00
116008101	21/12/2023	21/12/2023 18:48:41	BOGOTA D.C.	797-248840	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2023-042704-DEGUV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008074	245,035.00	0.00	0.00
116008080	21/12/2023	21/12/2023 18:49:18	BOGOTA D.C.	797-248841	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2023-042704-DEGUV	0.00	230,123.00	230,123.00
116008105	21/12/2023	21/12/2023 18:49:18	BOGOTA D.C.	797-248841	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2023-042704-DEGUV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008080	230,123.00	0.00	0.00
116008086	21/12/2023	21/12/2023 18:50:05	BOGOTA D.C.	797-248842	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2023-059325-DEARA	0.00	493,470.00	493,470.00
116008117	21/12/2023	21/12/2023 18:50:05	BOGOTA D.C.	797-248842	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2023-059325-DEARA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008086	493,470.00	0.00	0.00
116008099	21/12/2023	21/12/2023 18:50:34	BOGOTA D.C.	797-248843	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2023-016531-DILOF	0.00	1,392,546.76	1,392,546.76
116008121	21/12/2023	21/12/2023 18:50:34	BOGOTA D.C.	797-248843	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2023-016531-DILOF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008099	1,392,546.76	0.00	0.00
116008103	21/12/2023	21/12/2023 18:51:30	BOGOTA D.C.	797-248844	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO SUSPENDIDOS PENALES PLANILLA 003 DE 2023	0.00	1,495,447.80	1,495,447.80
116008154	21/12/2023	21/12/2023 18:51:30	BOGOTA D.C.	797-248844	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO SUSPENDIDOS PENALES PLANILLA 003 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008103	1,495,447.80	0.00	0.00
116008115	21/12/2023	21/12/2023 18:52:02	BOGOTA D.C.	797-248845	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO SUSPENDIDOS PENALES PLANILLA 003 DE 2023	0.00	55,698.88	55,698.88
116008159	21/12/2023	21/12/2023 18:52:02	BOGOTA D.C.	797-248845	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO SUSPENDIDOS PENALES PLANILLA 003 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008115	55,698.88	0.00	0.00
116010312	22/12/2023	22/12/2023 09:37:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	CO-PE-171	0.00	1,510,770.28	1,510,770.28
116010314	22/12/2023	22/12/2023 09:37:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CO-PE-171 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010312	1,510,770.28	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116012895	22/12/2023	22/12/2023 11:34:16	BOGOTA D.C.	CSCP1179489	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	44,860,100.00	44,860,100.00
116012925	22/12/2023	22/12/2023 11:34:16	BOGOTA D.C.	CSCP1179489	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116012895	44,860,100.00	0.00	0.00
116012499	22/12/2023	22/12/2023 11:35:17	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	173	PCD HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0.00	8,016,820.00	8,016,820.00
116012955	22/12/2023	22/12/2023 11:35:17	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL MILITAR CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116012499	8,016,820.00	0.00	0.00
116013039	22/12/2023	22/12/2023 11:36:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	EUNTEGRO BONIFICACION ALUMNOS DE BAJA	0.00	94,825.00	94,825.00
116013043	22/12/2023	22/12/2023 11:36:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EUNTEGRO BONIFICACION ALUMNOS DE BAJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116013039	94,825.00	0.00	0.00
116012826	22/12/2023	22/12/2023 11:40:55	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	64,265,000.00	64,265,000.00
116013302	22/12/2023	22/12/2023 11:40:55	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116012826	64,265,000.00	0.00	0.00
116015252	22/12/2023	22/12/2023 13:01:30	BOGOTA D.C.	DIRECCION ADMIN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION ADMINISTRATIVA DADIN REINTEGRO INDEMNIZACIÃ-N POLIZA MAPHRER	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00
116015258	22/12/2023	22/12/2023 13:01:30	BOGOTA D.C.	DIRECCION ADMIN	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION ADMINISTRATIVA DADIN REINTEGRO INDEMNIZACIÃ-N POLIZA MAPHRER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116015252	19,000,000.00	0.00	0.00
116015584	22/12/2023	22/12/2023 13:34:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Sin Pormenor	0.00	30,060,054.00	30,060,054.00
116015586	22/12/2023	22/12/2023 13:34:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116015584	30,060,054.00	0.00	0.00
116015831	22/12/2023	22/12/2023 13:48:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 228-12-2023 GP VIG ACT	0.00	20,975,910.00	20,975,910.00
116015833	22/12/2023	22/12/2023 13:48:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 228-12-2023 GP VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116015831	20,975,910.00	0.00	0.00
116016193	22/12/2023	22/12/2023 14:15:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FORMATO REINTEGRO 14	0.00	599,333.00	599,333.00
116016195	22/12/2023	22/12/2023 14:15:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO 14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116016193	599,333.00	0.00	0.00
116012793	22/12/2023	22/12/2023 14:42:04	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS	0.00	2,658,711,000.00	2,658,711,000.00
116017387	22/12/2023	22/12/2023 14:42:04	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA AL DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116012793	2,658,711,000.00	0.00	0.00
116017162	22/12/2023	22/12/2023 14:43:45	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	PCD CONTRALORIA	0.00	7,037,009.97	7,037,009.97
116017412	22/12/2023	22/12/2023 14:43:45	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONTRALORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116017162	7,037,009.97	0.00	0.00
116017166	22/12/2023	22/12/2023 14:44:26	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	PCD CONTRALORIA	0.00	225,300.00	225,300.00
116017418	22/12/2023	22/12/2023 14:44:26	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONTRALORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116017166	225,300.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116017328	22/12/2023	22/12/2023 14:49:09	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS CAJA MENOR DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0.00	7,374,292.61	7,374,292.61
116017465	22/12/2023	22/12/2023 14:49:09	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS CAJA MENOR DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116017328	7,374,292.61	0.00	0.00
116018259	22/12/2023	22/12/2023 15:19:19	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	36,560.00	36,560.00
116018267	22/12/2023	22/12/2023 15:19:19	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116018259	36,560.00	0.00	0.00
116017892	22/12/2023	22/12/2023 16:06:52	BOGOTA D.C.	MAESTRAS	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	284	PAGO MAESTRAS PCD EMSANAR PARA ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL DE CALI	0.00	2,894,064.00	2,894,064.00
116018950	22/12/2023	22/12/2023 16:06:52	BOGOTA D.C.	MAESTRAS	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO MAESTRAS PCD EMSANAR PARA ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL DE CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116017892	2,894,064.00	0.00	0.00
116017909	22/12/2023	22/12/2023 16:07:42	BOGOTA D.C.	MAESTRAS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	285	PAGO MAESTRAS PCD EMSANAR PARA REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	304,555.00	304,555.00
116018964	22/12/2023	22/12/2023 16:07:42	BOGOTA D.C.	MAESTRAS	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO MAESTRAS PCD EMSANAR PARA REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116017909	304,555.00	0.00	0.00
116020589	22/12/2023	22/12/2023 17:32:33	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA	0.00	360,000.00	360,000.00
116020591	22/12/2023	22/12/2023 17:32:33	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020589	360,000.00	0.00	0.00
116020687	22/12/2023	22/12/2023 17:39:27	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	311,276.00	311,276.00
116020689	22/12/2023	22/12/2023 17:39:27	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020687	311,276.00	0.00	0.00
116020692	22/12/2023	22/12/2023 17:40:36	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	386,667.00	386,667.00
116020694	22/12/2023	22/12/2023 17:40:36	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020692	386,667.00	0.00	0.00
116020698	22/12/2023	22/12/2023 17:41:55	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	1,052,637.00	1,052,637.00
116020704	22/12/2023	22/12/2023 17:41:55	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020698	1,052,637.00	0.00	0.00
116020705	22/12/2023	22/12/2023 17:43:03	BOGOTA D.C.	MUTAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	2,221,732.00	2,221,732.00
116020715	22/12/2023	22/12/2023 17:43:03	BOGOTA D.C.	MUTAL SER	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020705	2,221,732.00	0.00	0.00
116020717	22/12/2023	22/12/2023 17:44:30	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	459,658.00	459,658.00
116020720	22/12/2023	22/12/2023 17:44:30	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020717	459,658.00	0.00	0.00
116020726	22/12/2023	22/12/2023 17:45:51	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	141,499.00	141,499.00
116020730	22/12/2023	22/12/2023 17:45:51	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020726	141,499.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116019578	22/12/2023	22/12/2023 18:31:03	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0.00	5,865,329.13	5,865,329.13
116021045	22/12/2023	22/12/2023 18:31:03	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116019578	5,865,329.13	0.00	0.00
116019582	22/12/2023	22/12/2023 18:31:37	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
116021048	22/12/2023	22/12/2023 18:31:37	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116019582	3,000,000.00	0.00	0.00
116021171	22/12/2023	22/12/2023 18:51:18	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	218,454.00	218,454.00
116021174	22/12/2023	22/12/2023 18:51:18	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021171	218,454.00	0.00	0.00
116021176	22/12/2023	22/12/2023 18:52:21	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	22,140,890.00	22,140,890.00
116021178	22/12/2023	22/12/2023 18:52:21	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021176	22,140,890.00	0.00	0.00
116021276	22/12/2023	22/12/2023 19:21:16	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	3,210,575.00	3,210,575.00
116021278	22/12/2023	22/12/2023 19:21:16	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021276	3,210,575.00	0.00	0.00
116021279	22/12/2023	22/12/2023 19:22:29	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	989,447.00	989,447.00
116021281	22/12/2023	22/12/2023 19:22:29	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021279	989,447.00	0.00	0.00
116021282	22/12/2023	22/12/2023 19:23:29	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	1,410,030.00	1,410,030.00
116021284	22/12/2023	22/12/2023 19:23:29	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021282	1,410,030.00	0.00	0.00
116021286	22/12/2023	22/12/2023 19:24:18	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	897,517.00	897,517.00
116021289	22/12/2023	22/12/2023 19:24:18	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021286	897,517.00	0.00	0.00
116021291	22/12/2023	22/12/2023 19:25:10	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	6,629,829.00	6,629,829.00
116021293	22/12/2023	22/12/2023 19:25:10	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021291	6,629,829.00	0.00	0.00
116021294	22/12/2023	22/12/2023 19:26:21	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	402	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	5,525,177.00	5,525,177.00
116021296	22/12/2023	22/12/2023 19:26:21	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021294	5,525,177.00	0.00	0.00
116021297	22/12/2023	22/12/2023 19:27:24	BOGOTA D.C.	797-248972	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	439	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR CONSEJO NACIONAL ELECTORAL	0.00	294,052,413.40	294,052,413.40
116021300	22/12/2023	22/12/2023 19:27:24	BOGOTA D.C.	797-248972	41001	439	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR CONSEJO NACIONAL ELECTORAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021297	294,052,413.40	0.00	0.00
116021298	22/12/2023	22/12/2023 19:27:28	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	26,895,813.00	26,895,813.00
116021302	22/12/2023	22/12/2023 19:27:28	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021298	26,895,813.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116021304	22/12/2023	22/12/2023 19:28:18	BOGOTA D.C.	ADREDS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	133,917.00	133,917.00
116021306	22/12/2023	22/12/2023 19:28:18	BOGOTA D.C.	ADREDS	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021304	133,917.00	0.00	0.00
116021308	22/12/2023	22/12/2023 19:30:09	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR	0.00	1,611,656.00	1,611,656.00
116021311	22/12/2023	22/12/2023 19:30:09	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021308	1,611,656.00	0.00	0.00
116021515	22/12/2023	22/12/2023 20:06:57	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL SECCIONA LETICIA	0.00	39,758.00	39,758.00
116021517	22/12/2023	22/12/2023 20:06:57	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL SECCIONA LETICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021515	39,758.00	0.00	0.00
116027376	26/12/2023	26/12/2023 11:42:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 900475780-UNIDAD NACIONAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,000,573,882.50	1,000,573,882.50
116027378	26/12/2023	26/12/2023 11:42:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900475780-UNIDAD NACIONAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116027376	1,000,573,882.50	0.00	0.00
116028877	26/12/2023	26/12/2023 12:34:45	BOGOTA D.C.	CSCP1180648	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	606.00	606.00
116028896	26/12/2023	26/12/2023 12:34:45	BOGOTA D.C.	CSCP1180648	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116028877	606.00	0.00	0.00
116028587	26/12/2023	26/12/2023 12:35:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	493	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,916,018.00	2,916,018.00
116028902	26/12/2023	26/12/2023 12:35:22	BOGOTA D.C.		41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116028587	2,916,018.00	0.00	0.00
116028593	26/12/2023	26/12/2023 12:36:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,331,640.00	1,331,640.00
116028917	26/12/2023	26/12/2023 12:36:35	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116028593	1,331,640.00	0.00	0.00
116028598	26/12/2023	26/12/2023 12:37:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,576,560.00	2,576,560.00
116028922	26/12/2023	26/12/2023 12:37:46	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116028598	2,576,560.00	0.00	0.00
116028604	26/12/2023	26/12/2023 12:38:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	32,901.00	32,901.00
116028930	26/12/2023	26/12/2023 12:38:36	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116028604	32,901.00	0.00	0.00
116028900	26/12/2023	26/12/2023 12:42:05	BOGOTA D.C.	CSCP1180645	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	224	TRASLADO DE FONDOS PCD SERCICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	26,544,420.40	26,544,420.40
116028955	26/12/2023	26/12/2023 12:42:05	BOGOTA D.C.	CSCP1180645	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERCICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116028900	26,544,420.40	0.00	0.00
116028440	26/12/2023	26/12/2023 13:23:06	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO INCAPACIDADES FAMISANAR	0.00	38,667.00	38,667.00
116029360	26/12/2023	26/12/2023 13:23:06	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO INCAPACIDADES FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116028440	38,667.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116028490	26/12/2023	26/12/2023 13:24:55	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION	0.00	377,000.00	377,000.00
116029398	26/12/2023	26/12/2023 13:24:55	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116028490	377,000.00	0.00	0.00
116027454	26/12/2023	26/12/2023 14:05:28	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS MOD	0.00	1,638,206,000.00	1,638,206,000.00
116029847	26/12/2023	26/12/2023 14:05:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116027454	1,638,206,000.00	0.00	0.00
116030890	26/12/2023	26/12/2023 14:38:48	BOGOTA D.C.	CSCP1180445	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	224	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	7,480,800.00	7,480,800.00
116030899	26/12/2023	26/12/2023 14:38:48	BOGOTA D.C.	CSCP1180445	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116030890	7,480,800.00	0.00	0.00
116032080	26/12/2023	26/12/2023 15:17:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1157	0.00	95,526.00	95,526.00
116032084	26/12/2023	26/12/2023 15:17:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1157	0.00	1,461,558.00	1,557,084.00
116032082	26/12/2023	26/12/2023 15:17:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116032080	95,526.00	0.00	1,461,558.00
116032086	26/12/2023	26/12/2023 15:17:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116032084	1,461,558.00	0.00	0.00
116032088	26/12/2023	26/12/2023 15:17:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1157	0.00	3,847,629.00	3,847,629.00
116032092	26/12/2023	26/12/2023 15:17:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1157	0.00	222,654.00	4,070,283.00
116032096	26/12/2023	26/12/2023 15:17:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1157	0.00	1,219,408.00	5,289,691.00
116032090	26/12/2023	26/12/2023 15:17:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116032088	3,847,629.00	0.00	1,442,062.00
116032094	26/12/2023	26/12/2023 15:17:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116032092	222,654.00	0.00	1,219,408.00
116032098	26/12/2023	26/12/2023 15:17:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116032096	1,219,408.00	0.00	0.00
116031485	26/12/2023	26/12/2023 15:39:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	TRASLADO PCD CONTRALORIA SANTIAGO DE CALI	0.00	17,748,713.00	17,748,713.00
116033112	26/12/2023	26/12/2023 15:39:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CONTRALORIA SANTIAGO DE CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116031485	17,748,713.00	0.00	0.00
116032398	26/12/2023	26/12/2023 16:01:35	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES PAGOS DEMAS PENSIONADOS DIC 1012	0.00	3,438,472.00	3,438,472.00
116033460	26/12/2023	26/12/2023 16:01:35	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES PAGOS DEMAS PENSIONADOS DIC 1012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116032398	3,438,472.00	0.00	0.00
116033877	26/12/2023	26/12/2023 16:12:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	211,277.00	211,277.00
116033881	26/12/2023	26/12/2023 16:12:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	294	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,787,021.00	1,998,298.00
116033879	26/12/2023	26/12/2023 16:12:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033877	211,277.00	0.00	1,787,021.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116033883	26/12/2023	26/12/2023 16:12:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033881	1,787,021.00	0.00	0.00
116033885	26/12/2023	26/12/2023 16:12:03	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	183,113.00	183,113.00
116033889	26/12/2023	26/12/2023 16:12:03	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	25,089,248.00	25,272,361.00
116033893	26/12/2023	26/12/2023 16:12:03	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	774,272.00	26,046,633.00
116033887	26/12/2023	26/12/2023 16:12:03	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033885	183,113.00	0.00	25,863,520.00
116033891	26/12/2023	26/12/2023 16:12:03	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033889	25,089,248.00	0.00	774,272.00
116033895	26/12/2023	26/12/2023 16:12:03	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033893	774,272.00	0.00	0.00
116033901	26/12/2023	26/12/2023 16:12:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	499	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,525,858.00	2,525,858.00
116033905	26/12/2023	26/12/2023 16:12:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	7,659,211.00	10,185,069.00
116033909	26/12/2023	26/12/2023 16:12:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	6,528.00	10,191,597.00
116033903	26/12/2023	26/12/2023 16:12:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033901	2,525,858.00	0.00	7,665,739.00
116033907	26/12/2023	26/12/2023 16:12:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033905	7,659,211.00	0.00	6,528.00
116033911	26/12/2023	26/12/2023 16:12:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033909	6,528.00	0.00	0.00
116033913	26/12/2023	26/12/2023 16:12:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,674,445.00	2,674,445.00
116033917	26/12/2023	26/12/2023 16:12:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,298,570.00	3,973,015.00
116033921	26/12/2023	26/12/2023 16:12:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,102,908.00	9,075,923.00
116033915	26/12/2023	26/12/2023 16:12:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033913	2,674,445.00	0.00	6,401,478.00
116033919	26/12/2023	26/12/2023 16:12:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00010	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033917	1,298,570.00	0.00	5,102,908.00
116033923	26/12/2023	26/12/2023 16:12:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00011	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033921	5,102,908.00	0.00	0.00
116033925	26/12/2023	26/12/2023 16:12:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	116	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,506,375.00	2,506,375.00
116033929	26/12/2023	26/12/2023 16:12:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,642,608.00	5,148,983.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116033933	26/12/2023	26/12/2023 16:12:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	293	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,701,158.00	7,850,141.00
116033927	26/12/2023	26/12/2023 16:12:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00012	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033925	2,506,375.00	0.00	5,343,766.00
116033931	26/12/2023	26/12/2023 16:12:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00013	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033929	2,642,608.00	0.00	2,701,158.00
116033935	26/12/2023	26/12/2023 16:12:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00014	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033933	2,701,158.00	0.00	0.00
116033937	26/12/2023	26/12/2023 16:12:07	BOGOTA D.C.	0016AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	6,606,304.00	6,606,304.00
116033941	26/12/2023	26/12/2023 16:12:07	BOGOTA D.C.	0016AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	11,207,134.00	17,813,438.00
116033945	26/12/2023	26/12/2023 16:12:07	BOGOTA D.C.	0016AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,405,775.00	19,219,213.00
116033939	26/12/2023	26/12/2023 16:12:07	BOGOTA D.C.	0016AMD00015	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033937	6,606,304.00	0.00	12,612,909.00
116033943	26/12/2023	26/12/2023 16:12:07	BOGOTA D.C.	0016AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033941	11,207,134.00	0.00	1,405,775.00
116033947	26/12/2023	26/12/2023 16:12:07	BOGOTA D.C.	0016AMD00017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033945	1,405,775.00	0.00	0.00
116033949	26/12/2023	26/12/2023 16:12:08	BOGOTA D.C.	0016AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,049,806.00	4,049,806.00
116033953	26/12/2023	26/12/2023 16:12:08	BOGOTA D.C.	0016AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,430,841.00	6,480,647.00
116033957	26/12/2023	26/12/2023 16:12:08	BOGOTA D.C.	0016AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	8,794,026.00	15,274,673.00
116033951	26/12/2023	26/12/2023 16:12:08	BOGOTA D.C.	0016AMD00018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033949	4,049,806.00	0.00	11,224,867.00
116033955	26/12/2023	26/12/2023 16:12:08	BOGOTA D.C.	0016AMD00019	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033953	2,430,841.00	0.00	8,794,026.00
116033959	26/12/2023	26/12/2023 16:12:08	BOGOTA D.C.	0016AMD00020	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033957	8,794,026.00	0.00	0.00
116034727	26/12/2023	26/12/2023 16:44:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	CO-PE-154	0.00	4,594,206.54	4,594,206.54
116034729	26/12/2023	26/12/2023 16:44:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CO-PE-154 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116034727	4,594,206.54	0.00	0.00
116034732	26/12/2023	26/12/2023 16:44:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	CO-PE-40	0.00	46,891,587.04	46,891,587.04
116034734	26/12/2023	26/12/2023 16:44:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CO-PE-40 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116034732	46,891,587.04	0.00	0.00
116034858	26/12/2023	26/12/2023 17:04:21	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	PCD MINCIT GIRO GT 146	0.00	5,130.72	5,130.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116035149	26/12/2023	26/12/2023 17:04:21	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCIT GIRO GT 146 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116034858	5,130.72	0.00	0.00
116034932	26/12/2023	26/12/2023 17:04:54	BOGOTA D.C.	BAC29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	"BAC29 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Direccion seccional de Bucaramanga-GOC-AODE- 2023-50452"	0.00	1,314,092.00	1,314,092.00
116035153	26/12/2023	26/12/2023 17:04:54	BOGOTA D.C.	BAC29	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC29 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Direccion seccional de Bucaramanga-GOC-AODE- 2023-50452" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116034932	1,314,092.00	0.00	0.00
116034978	26/12/2023	26/12/2023 17:18:10	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	403	BAC68 DTO DEL GUAINIA OF PUERTO INIRIDA	0.00	221,318,313.00	221,318,313.00
116035452	26/12/2023	26/12/2023 17:18:10	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 DTO DEL GUAINIA OF PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116034978	221,318,313.00	0.00	0.00
116035281	26/12/2023	26/12/2023 17:18:11	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	598,877.00	598,877.00
116035454	26/12/2023	26/12/2023 17:18:11	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116035281	598,877.00	0.00	0.00
116035042	26/12/2023	26/12/2023 17:36:42	BOGOTA D.C.	DEP INTELIGENCI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA	0.00	605,466.00	605,466.00
116035695	26/12/2023	26/12/2023 17:36:42	BOGOTA D.C.	DEP INTELIGENCI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116035042	605,466.00	0.00	0.00
116035446	26/12/2023	26/12/2023 18:12:21	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPOB CC 24162136 ANA LUCILA MORENO GARCIA	0.00	180,793,000.00	180,793,000.00
116035987	26/12/2023	26/12/2023 18:12:21	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo Maxibonos FPOB CC 24162136 ANA LUCILA MORENO GARCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116035446	180,793,000.00	0.00	0.00
116036013	26/12/2023	26/12/2023 18:23:53	BOGOTA D.C.	797-249010	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	363	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 REINTEGRO CAJA MENOR SUDIRECCION DE OPERACIONES	0.00	3,938,383.94	3,938,383.94
116036032	26/12/2023	26/12/2023 18:23:53	BOGOTA D.C.	797-249010	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 REINTEGRO CAJA MENOR SUDIRECCION DE OPERACIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036013	3,938,383.94	0.00	0.00
116035998	26/12/2023	26/12/2023 18:26:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINISTERIO DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO - REINTEGRO POR CIERRES DE LA CAJA MENOR PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CM 123 VIGENCIA 2023	0.00	48,088,914.60	48,088,914.60
116036039	26/12/2023	26/12/2023 18:26:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO - REINTEGRO POR CIERRES DE LA CAJA MENOR PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CM 123 VIGENCIA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116035998	48,088,914.60	0.00	0.00
116038253	27/12/2023	27/12/2023 09:54:07	BOGOTA D.C.		11158	0	APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	SALUD-DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	44,072,527.00	44,072,527.00
116038380	27/12/2023	27/12/2023 09:54:07	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD-DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038253	44,072,527.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116038888	27/12/2023	27/12/2023 10:33:09	BOGOTA D.C.	CSCP1181513	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,703,670.00	2,703,670.00
116038898	27/12/2023	27/12/2023 10:33:09	BOGOTA D.C.	CSCP1181513	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038888	2,703,670.00	0.00	0.00
116038895	27/12/2023	27/12/2023 10:33:51	BOGOTA D.C.	CSCP1181510	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	399	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,132,990.00	1,132,990.00
116038906	27/12/2023	27/12/2023 10:33:51	BOGOTA D.C.	CSCP1181510	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038895	1,132,990.00	0.00	0.00
116038915	27/12/2023	27/12/2023 10:35:51	BOGOTA D.C.	CSCP1181546	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	316,650.00	316,650.00
116038925	27/12/2023	27/12/2023 10:35:51	BOGOTA D.C.	CSCP1181546	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038915	316,650.00	0.00	0.00
116038928	27/12/2023	27/12/2023 10:37:25	BOGOTA D.C.	CSCP1181584	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	395	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,709,517.00	2,709,517.00
116038973	27/12/2023	27/12/2023 10:37:25	BOGOTA D.C.	CSCP1181584	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038928	2,709,517.00	0.00	0.00
116038967	27/12/2023	27/12/2023 10:38:11	BOGOTA D.C.	CSCP1181542	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	276,016.00	276,016.00
116038987	27/12/2023	27/12/2023 10:38:11	BOGOTA D.C.	CSCP1181542	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038967	276,016.00	0.00	0.00
116039000	27/12/2023	27/12/2023 10:39:28	BOGOTA D.C.	CSCPÑ1181573	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	294	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	164,775.00	164,775.00
116039026	27/12/2023	27/12/2023 10:39:28	BOGOTA D.C.	CSCPÑ1181573	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039000	164,775.00	0.00	0.00
116039020	27/12/2023	27/12/2023 10:40:13	BOGOTA D.C.	CSCP1181547	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	183,672.00	183,672.00
116039043	27/12/2023	27/12/2023 10:40:13	BOGOTA D.C.	CSCP1181547	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039020	183,672.00	0.00	0.00
116039041	27/12/2023	27/12/2023 10:41:03	BOGOTA D.C.	CSCP1181519	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	402	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,674,705.00	5,674,705.00
116039061	27/12/2023	27/12/2023 10:41:03	BOGOTA D.C.	CSCP1181519	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039041	5,674,705.00	0.00	0.00
116038919	27/12/2023	27/12/2023 10:47:48	BOGOTA D.C.	CSCP1181514	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	400	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	949,645.00	949,645.00
116039200	27/12/2023	27/12/2023 10:47:48	BOGOTA D.C.	CSCP1181514	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038919	949,645.00	0.00	0.00
116039269	27/12/2023	27/12/2023 10:51:26	BOGOTA D.C.	CSCP1181517	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,427,811.00	6,427,811.00
116039315	27/12/2023	27/12/2023 10:51:26	BOGOTA D.C.	CSCP1181517	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039269	6,427,811.00	0.00	0.00
116039306	27/12/2023	27/12/2023 10:52:16	BOGOTA D.C.	CSCP1181521	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,893,575.00	4,893,575.00
116039339	27/12/2023	27/12/2023 10:52:16	BOGOTA D.C.	CSCP1181521	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039306	4,893,575.00	0.00	0.00
116039333	27/12/2023	27/12/2023 10:53:01	BOGOTA D.C.	CSCP1181527	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,818,382.00	5,818,382.00
116039357	27/12/2023	27/12/2023 10:53:01	BOGOTA D.C.	CSCP1181527	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039333	5,818,382.00	0.00	0.00
116039346	27/12/2023	27/12/2023 10:53:43	BOGOTA D.C.	CSCP1181536	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	129	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	721,222.00	721,222.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116039372	27/12/2023	27/12/2023 10:53:43	BOGOTA D.C.	CSCP1181536	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039346	721,222.00	0.00	0.00
116039362	27/12/2023	27/12/2023 10:54:38	BOGOTA D.C.	CSCP1181525	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	481	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,110,918.00	1,110,918.00
116039402	27/12/2023	27/12/2023 10:54:38	BOGOTA D.C.	CSCP1181525	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039362	1,110,918.00	0.00	0.00
116039382	27/12/2023	27/12/2023 10:55:23	BOGOTA D.C.	CSCP1181567	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	77,333.00	77,333.00
116039421	27/12/2023	27/12/2023 10:55:23	BOGOTA D.C.	CSCP1181567	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039382	77,333.00	0.00	0.00
116039413	27/12/2023	27/12/2023 10:56:11	BOGOTA D.C.	CSCP1181568	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	411	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,943,616.00	10,943,616.00
116039438	27/12/2023	27/12/2023 10:56:11	BOGOTA D.C.	CSCP1181568	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039413	10,943,616.00	0.00	0.00
116039440	27/12/2023	27/12/2023 10:57:40	BOGOTA D.C.	CSCP1181544	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	375	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,721,708.00	2,721,708.00
116039448	27/12/2023	27/12/2023 10:57:40	BOGOTA D.C.	CSCP1181544	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039440	2,721,708.00	0.00	0.00
116039449	27/12/2023	27/12/2023 10:58:24	BOGOTA D.C.	CSCP1181558	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	198,508.00	198,508.00
116039458	27/12/2023	27/12/2023 10:58:24	BOGOTA D.C.	CSCP1181558	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039449	198,508.00	0.00	0.00
116039480	27/12/2023	27/12/2023 11:00:03	BOGOTA D.C.	CSCP1181559	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,128,429.00	9,128,429.00
116039495	27/12/2023	27/12/2023 11:00:03	BOGOTA D.C.	CSCP1181559	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039480	9,128,429.00	0.00	0.00
116039489	27/12/2023	27/12/2023 11:00:58	BOGOTA D.C.	CSCP1181562	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	16,163,961.00	16,163,961.00
116039509	27/12/2023	27/12/2023 11:00:58	BOGOTA D.C.	CSCP1181562	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039489	16,163,961.00	0.00	0.00
116039481	27/12/2023	27/12/2023 11:01:47	BOGOTA D.C.	CSCP1181548	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,198,667.00	1,198,667.00
116039519	27/12/2023	27/12/2023 11:01:47	BOGOTA D.C.	CSCP1181548	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039481	1,198,667.00	0.00	0.00
116039621	27/12/2023	27/12/2023 11:08:35	BOGOTA D.C.	CSCP1181572	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	719,015.00	719,015.00
116039626	27/12/2023	27/12/2023 11:08:35	BOGOTA D.C.	CSCP1181572	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039621	719,015.00	0.00	0.00
116039680	27/12/2023	27/12/2023 11:12:32	BOGOTA D.C.	CSCP1181556	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	376	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,645,054.00	1,645,054.00
116039687	27/12/2023	27/12/2023 11:12:32	BOGOTA D.C.	CSCP1181556	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039680	1,645,054.00	0.00	0.00
116039729	27/12/2023	27/12/2023 11:14:13	BOGOTA D.C.	CSCP118134	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,283,111.00	1,283,111.00
116039736	27/12/2023	27/12/2023 11:14:13	BOGOTA D.C.	CSCP118134	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039729	1,283,111.00	0.00	0.00
116039731	27/12/2023	27/12/2023 11:15:00	BOGOTA D.C.	CSCP1181532	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	13,872,965.00	13,872,965.00
116039742	27/12/2023	27/12/2023 11:15:00	BOGOTA D.C.	CSCP1181532	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039731	13,872,965.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116039738	27/12/2023	27/12/2023 11:15:43	BOGOTA D.C.	CSCP1181576	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	815,705.00	815,705.00
116039750	27/12/2023	27/12/2023 11:15:43	BOGOTA D.C.	CSCP1181576	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039738	815,705.00	0.00	0.00
116039739	27/12/2023	27/12/2023 11:16:27	BOGOTA D.C.	CSCP1181554	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,984,216.00	3,984,216.00
116039757	27/12/2023	27/12/2023 11:16:27	BOGOTA D.C.	CSCP1181554	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039739	3,984,216.00	0.00	0.00
116039748	27/12/2023	27/12/2023 11:17:11	BOGOTA D.C.	CSCP1181590	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	347,547.00	347,547.00
116039766	27/12/2023	27/12/2023 11:17:11	BOGOTA D.C.	CSCP1181590	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039748	347,547.00	0.00	0.00
116039743	27/12/2023	27/12/2023 11:17:20	BOGOTA D.C.	CSCP1181577	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	12,590,274.00	12,590,274.00
116039770	27/12/2023	27/12/2023 11:17:20	BOGOTA D.C.	CSCP1181577	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039743	12,590,274.00	0.00	0.00
116039755	27/12/2023	27/12/2023 11:18:03	BOGOTA D.C.	CSCP1181564	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	493	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	829,637.00	829,637.00
116039777	27/12/2023	27/12/2023 11:18:03	BOGOTA D.C.	CSCP1181564	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039755	829,637.00	0.00	0.00
116039764	27/12/2023	27/12/2023 11:18:50	BOGOTA D.C.	CSCP1181585	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	12,197,086.00	12,197,086.00
116039782	27/12/2023	27/12/2023 11:18:50	BOGOTA D.C.	CSCP1181585	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039764	12,197,086.00	0.00	0.00
116039779	27/12/2023	27/12/2023 11:19:37	BOGOTA D.C.	CSCP1181578	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,778,824.00	4,778,824.00
116039790	27/12/2023	27/12/2023 11:19:37	BOGOTA D.C.	CSCP1181578	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039779	4,778,824.00	0.00	0.00
116039772	27/12/2023	27/12/2023 11:20:07	BOGOTA D.C.	CSCP1181583	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,088,612.00	2,088,612.00
116039792	27/12/2023	27/12/2023 11:20:07	BOGOTA D.C.	CSCP1181583	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039772	2,088,612.00	0.00	0.00
116039783	27/12/2023	27/12/2023 11:20:25	BOGOTA D.C.	CSCP1181592	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	31,611,835.00	31,611,835.00
116039795	27/12/2023	27/12/2023 11:20:25	BOGOTA D.C.	CSCP1181592	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039783	31,611,835.00	0.00	0.00
116039809	27/12/2023	27/12/2023 11:24:33	BOGOTA D.C.	CSCP1181570	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,456,037.00	3,456,037.00
116039814	27/12/2023	27/12/2023 11:24:33	BOGOTA D.C.	CSCP1181570	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039809	3,456,037.00	0.00	0.00
116039847	27/12/2023	27/12/2023 11:30:16	BOGOTA D.C.	CSCP1181569	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,424,125.00	2,424,125.00
116039865	27/12/2023	27/12/2023 11:30:16	BOGOTA D.C.	CSCP1181569	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039847	2,424,125.00	0.00	0.00
116040039	27/12/2023	27/12/2023 11:41:36	BOGOTA D.C.	nldm	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRX PCD DNP 20231222REINTEGRO OCDE DIC 2023	0.00	4,992,862.10	4,992,862.10
116040087	27/12/2023	27/12/2023 11:41:36	BOGOTA D.C.	nldm	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DNP 20231222REINTEGRO OCDE DIC 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116040039	4,992,862.10	0.00	0.00
116040853	27/12/2023	27/12/2023 11:57:10	BOGOTA D.C.	CSCP11871598	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,032,557.00	1,032,557.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116040871	27/12/2023	27/12/2023 11:57:10	BOGOTA D.C.	CSCP11871598	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116040853	1,032,557.00	0.00	0.00
116040992	27/12/2023	27/12/2023 12:03:18	BOGOTA D.C.	CSCP1181602	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	26,747,869.00	26,747,869.00
116040999	27/12/2023	27/12/2023 12:03:18	BOGOTA D.C.	CSCP1181602	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116040992	26,747,869.00	0.00	0.00
116040997	27/12/2023	27/12/2023 12:04:03	BOGOTA D.C.	CSCP1181603	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,655,110.00	10,655,110.00
116041005	27/12/2023	27/12/2023 12:04:03	BOGOTA D.C.	CSCP1181603	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116040997	10,655,110.00	0.00	0.00
116041003	27/12/2023	27/12/2023 12:04:52	BOGOTA D.C.	CSCP1181597	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	36,462,594.00	36,462,594.00
116041014	27/12/2023	27/12/2023 12:04:52	BOGOTA D.C.	CSCP1181597	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041003	36,462,594.00	0.00	0.00
116041008	27/12/2023	27/12/2023 12:06:03	BOGOTA D.C.	CSCP1181596	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,903,071.00	10,903,071.00
116041029	27/12/2023	27/12/2023 12:06:03	BOGOTA D.C.	CSCP1181596	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041008	10,903,071.00	0.00	0.00
116041010	27/12/2023	27/12/2023 12:06:46	BOGOTA D.C.	CSCP1181623	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,233,358.00	1,233,358.00
116041034	27/12/2023	27/12/2023 12:06:46	BOGOTA D.C.	CSCP1181623	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041010	1,233,358.00	0.00	0.00
116041021	27/12/2023	27/12/2023 12:07:28	BOGOTA D.C.	CSCP1151594	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	490,393.00	490,393.00
116041039	27/12/2023	27/12/2023 12:07:28	BOGOTA D.C.	CSCP1151594	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041021	490,393.00	0.00	0.00
116041032	27/12/2023	27/12/2023 12:07:52	BOGOTA D.C.	CSCP1184614	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	774,758.00	774,758.00
116041042	27/12/2023	27/12/2023 12:07:52	BOGOTA D.C.	CSCP1184614	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041032	774,758.00	0.00	0.00
116041030	27/12/2023	27/12/2023 12:08:37	BOGOTA D.C.	CSCP1181616	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,794,132.00	1,794,132.00
116041047	27/12/2023	27/12/2023 12:08:37	BOGOTA D.C.	CSCP1181616	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041030	1,794,132.00	0.00	0.00
116041037	27/12/2023	27/12/2023 12:09:08	BOGOTA D.C.	CSCP1181599	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	14,586,832.00	14,586,832.00
116041050	27/12/2023	27/12/2023 12:09:08	BOGOTA D.C.	CSCP1181599	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041037	14,586,832.00	0.00	0.00
116041044	27/12/2023	27/12/2023 12:09:21	BOGOTA D.C.	CSCP1181622	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,751,771.00	1,751,771.00
116041052	27/12/2023	27/12/2023 12:09:21	BOGOTA D.C.	CSCP1181622	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041044	1,751,771.00	0.00	0.00
116041045	27/12/2023	27/12/2023 12:10:04	BOGOTA D.C.	CSCP1181595	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,636,023.00	2,636,023.00
116041054	27/12/2023	27/12/2023 12:10:04	BOGOTA D.C.	CSCP1181595	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041045	2,636,023.00	0.00	0.00
116041048	27/12/2023	27/12/2023 12:10:57	BOGOTA D.C.	CSCP1181620	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,101,725.00	3,101,725.00
116041061	27/12/2023	27/12/2023 12:10:57	BOGOTA D.C.	CSCP1181620	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041048	3,101,725.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116039934	27/12/2023	27/12/2023 12:14:54	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	94,500.00	94,500.00
116041089	27/12/2023	27/12/2023 12:14:54	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039934	94,500.00	0.00	0.00
116041083	27/12/2023	27/12/2023 12:15:06	BOGOTA D.C.	CSCP1181618	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	178	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,944,031.00	1,944,031.00
116041092	27/12/2023	27/12/2023 12:15:06	BOGOTA D.C.	CSCP1181618	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041083	1,944,031.00	0.00	0.00
116039937	27/12/2023	27/12/2023 12:15:24	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	33,480.00	33,480.00
116041095	27/12/2023	27/12/2023 12:15:24	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039937	33,480.00	0.00	0.00
116041085	27/12/2023	27/12/2023 12:15:50	BOGOTA D.C.	CSCP1181617	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,218,337.00	1,218,337.00
116041099	27/12/2023	27/12/2023 12:15:50	BOGOTA D.C.	CSCP1181617	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041085	1,218,337.00	0.00	0.00
116041090	27/12/2023	27/12/2023 12:16:37	BOGOTA D.C.	CSCP1181639	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	389,311.00	389,311.00
116041109	27/12/2023	27/12/2023 12:16:37	BOGOTA D.C.	CSCP1181639	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041090	389,311.00	0.00	0.00
116041096	27/12/2023	27/12/2023 12:17:19	BOGOTA D.C.	CSCP1181619	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,065,478.00	1,065,478.00
116041112	27/12/2023	27/12/2023 12:17:19	BOGOTA D.C.	CSCP1181619	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041096	1,065,478.00	0.00	0.00
116041141	27/12/2023	27/12/2023 12:21:42	BOGOTA D.C.	CSCP1181638	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	656,323.00	656,323.00
116041187	27/12/2023	27/12/2023 12:21:42	BOGOTA D.C.	CSCP1181638	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041141	656,323.00	0.00	0.00
116041144	27/12/2023	27/12/2023 12:22:25	BOGOTA D.C.	CSCP1181636	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	489,556.00	489,556.00
116041198	27/12/2023	27/12/2023 12:22:25	BOGOTA D.C.	CSCP1181636	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041144	489,556.00	0.00	0.00
116041148	27/12/2023	27/12/2023 12:23:13	BOGOTA D.C.	CSCP1181637	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,623,020.00	10,623,020.00
116041225	27/12/2023	27/12/2023 12:23:13	BOGOTA D.C.	CSCP1181637	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041148	10,623,020.00	0.00	0.00
116041183	27/12/2023	27/12/2023 12:23:28	BOGOTA D.C.	cscp1181624	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,060,651.00	9,060,651.00
116041231	27/12/2023	27/12/2023 12:23:28	BOGOTA D.C.	cscp1181624	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041183	9,060,651.00	0.00	0.00
116041177	27/12/2023	27/12/2023 12:24:03	BOGOTA D.C.	CSCP1181621	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	38,184,643.00	38,184,643.00
116041248	27/12/2023	27/12/2023 12:24:03	BOGOTA D.C.	CSCP1181621	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041177	38,184,643.00	0.00	0.00
116041238	27/12/2023	27/12/2023 12:24:49	BOGOTA D.C.	CSCP1181640	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,571,032.00	10,571,032.00
116041259	27/12/2023	27/12/2023 12:24:49	BOGOTA D.C.	CSCP1181640	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041238	10,571,032.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116041354	27/12/2023	27/12/2023 12:28:35	BOGOTA D.C.	CSCP11891631	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	25,397,912.00	25,397,912.00
116041409	27/12/2023	27/12/2023 12:28:35	BOGOTA D.C.	CSCP11891631	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041354	25,397,912.00	0.00	0.00
116041357	27/12/2023	27/12/2023 12:29:28	BOGOTA D.C.	CSCP1181601	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,965,648.00	10,965,648.00
116041415	27/12/2023	27/12/2023 12:29:28	BOGOTA D.C.	CSCP1181601	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041357	10,965,648.00	0.00	0.00
116041413	27/12/2023	27/12/2023 12:30:36	BOGOTA D.C.	cscp1181632	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,975,255.00	3,975,255.00
116041427	27/12/2023	27/12/2023 12:30:36	BOGOTA D.C.	cscp1181632	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041413	3,975,255.00	0.00	0.00
116041419	27/12/2023	27/12/2023 12:31:29	BOGOTA D.C.	CSCP1181633	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	331	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	640,816.00	640,816.00
116041441	27/12/2023	27/12/2023 12:31:29	BOGOTA D.C.	CSCP1181633	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041419	640,816.00	0.00	0.00
116041423	27/12/2023	27/12/2023 12:33:00	BOGOTA D.C.	CSCP1181600	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	80,838,466.00	80,838,466.00
116041453	27/12/2023	27/12/2023 12:33:00	BOGOTA D.C.	CSCP1181600	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041423	80,838,466.00	0.00	0.00
116041430	27/12/2023	27/12/2023 12:33:56	BOGOTA D.C.	CSCP1181683	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,443,648.00	2,443,648.00
116041464	27/12/2023	27/12/2023 12:33:56	BOGOTA D.C.	CSCP1181683	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041430	2,443,648.00	0.00	0.00
116041444	27/12/2023	27/12/2023 12:34:40	BOGOTA D.C.	CSCP1181684	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,969,371.00	6,969,371.00
116041471	27/12/2023	27/12/2023 12:34:40	BOGOTA D.C.	CSCP1181684	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041444	6,969,371.00	0.00	0.00
116041437	27/12/2023	27/12/2023 12:34:42	BOGOTA D.C.	CSCP1181687	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,897,991.00	2,897,991.00
116041473	27/12/2023	27/12/2023 12:34:42	BOGOTA D.C.	CSCP1181687	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041437	2,897,991.00	0.00	0.00
116041447	27/12/2023	27/12/2023 12:35:40	BOGOTA D.C.	cscp1181678	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,340,592.00	2,340,592.00
116041490	27/12/2023	27/12/2023 12:35:40	BOGOTA D.C.	cscp1181678	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041447	2,340,592.00	0.00	0.00
116041456	27/12/2023	27/12/2023 12:36:48	BOGOTA D.C.	cscp1181634	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,821,709.00	2,821,709.00
116041499	27/12/2023	27/12/2023 12:36:48	BOGOTA D.C.	cscp1181634	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041456	2,821,709.00	0.00	0.00
116041467	27/12/2023	27/12/2023 12:37:34	BOGOTA D.C.	cscp1181656	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	210,727.00	210,727.00
116041512	27/12/2023	27/12/2023 12:37:34	BOGOTA D.C.	cscp1181656	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041467	210,727.00	0.00	0.00
116041460	27/12/2023	27/12/2023 12:37:53	BOGOTA D.C.	CSCP1181635	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,512,992.00	4,512,992.00
116041515	27/12/2023	27/12/2023 12:37:53	BOGOTA D.C.	CSCP1181635	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041460	4,512,992.00	0.00	0.00
116041474	27/12/2023	27/12/2023 12:38:21	BOGOTA D.C.	CSCP1181680	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,081,568.00	3,081,568.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116041520	27/12/2023	27/12/2023 12:38:21	BOGOTA D.C.	CSCP1181680	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041474	3,081,568.00	0.00	0.00
116041482	27/12/2023	27/12/2023 12:39:09	BOGOTA D.C.	CSCP1181711	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	45,654,118.00	45,654,118.00
116041534	27/12/2023	27/12/2023 12:39:09	BOGOTA D.C.	CSCP1181711	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041482	45,654,118.00	0.00	0.00
116041491	27/12/2023	27/12/2023 12:39:58	BOGOTA D.C.	CSCP1181686	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,716,666.00	3,716,666.00
116041537	27/12/2023	27/12/2023 12:39:58	BOGOTA D.C.	CSCP1181686	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041491	3,716,666.00	0.00	0.00
116041492	27/12/2023	27/12/2023 12:40:42	BOGOTA D.C.	CSCP1181681	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,364,909.00	4,364,909.00
116041548	27/12/2023	27/12/2023 12:40:42	BOGOTA D.C.	CSCP1181681	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041492	4,364,909.00	0.00	0.00
116041497	27/12/2023	27/12/2023 12:41:26	BOGOTA D.C.	CSCP1181682	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,957,210.00	3,957,210.00
116041552	27/12/2023	27/12/2023 12:41:26	BOGOTA D.C.	CSCP1181682	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041497	3,957,210.00	0.00	0.00
116041523	27/12/2023	27/12/2023 12:43:06	BOGOTA D.C.	CSCP1181703	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	23,767,997.00	23,767,997.00
116041556	27/12/2023	27/12/2023 12:43:06	BOGOTA D.C.	CSCP1181703	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041523	23,767,997.00	0.00	0.00
116041530	27/12/2023	27/12/2023 12:43:48	BOGOTA D.C.	CSCP1181740	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,170,314.00	2,170,314.00
116041558	27/12/2023	27/12/2023 12:43:48	BOGOTA D.C.	CSCP1181740	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041530	2,170,314.00	0.00	0.00
116041535	27/12/2023	27/12/2023 12:44:30	BOGOTA D.C.	CSCP1181767	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	493	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	649,199.00	649,199.00
116041563	27/12/2023	27/12/2023 12:44:30	BOGOTA D.C.	CSCP1181767	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041535	649,199.00	0.00	0.00
116041546	27/12/2023	27/12/2023 12:45:13	BOGOTA D.C.	CSCP1181689	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	40,426,582.00	40,426,582.00
116041565	27/12/2023	27/12/2023 12:45:13	BOGOTA D.C.	CSCP1181689	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041546	40,426,582.00	0.00	0.00
116041576	27/12/2023	27/12/2023 12:50:41	BOGOTA D.C.	CSCP1181709	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	16,906,593.00	16,906,593.00
116041579	27/12/2023	27/12/2023 12:50:41	BOGOTA D.C.	CSCP1181709	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041576	16,906,593.00	0.00	0.00
116041577	27/12/2023	27/12/2023 12:51:39	BOGOTA D.C.	CSCP1181705	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,198,783.00	10,198,783.00
116041592	27/12/2023	27/12/2023 12:51:39	BOGOTA D.C.	CSCP1181705	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041577	10,198,783.00	0.00	0.00
116041582	27/12/2023	27/12/2023 12:52:27	BOGOTA D.C.	CSCP1181685	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	30,653,604.00	30,653,604.00
116041608	27/12/2023	27/12/2023 12:52:27	BOGOTA D.C.	CSCP1181685	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041582	30,653,604.00	0.00	0.00
116041595	27/12/2023	27/12/2023 12:54:13	BOGOTA D.C.	CSCP1181707	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	402	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,394,274.00	2,394,274.00
116041633	27/12/2023	27/12/2023 12:54:13	BOGOTA D.C.	CSCP1181707	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041595	2,394,274.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116041606	27/12/2023	27/12/2023 12:56:11	BOGOTA D.C.	CSCP1181765	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,890,715.00	1,890,715.00
116041649	27/12/2023	27/12/2023 12:56:11	BOGOTA D.C.	CSCP1181765	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041606	1,890,715.00	0.00	0.00
116041611	27/12/2023	27/12/2023 12:57:30	BOGOTA D.C.	CSCP1181688	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,074,280.00	11,074,280.00
116041660	27/12/2023	27/12/2023 12:57:30	BOGOTA D.C.	CSCP1181688	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041611	11,074,280.00	0.00	0.00
116041615	27/12/2023	27/12/2023 12:58:55	BOGOTA D.C.	CSCP1181657	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	474	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	122,454.00	122,454.00
116041662	27/12/2023	27/12/2023 12:58:55	BOGOTA D.C.	CSCP1181657	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041615	122,454.00	0.00	0.00
116041625	27/12/2023	27/12/2023 13:01:45	BOGOTA D.C.	CSCP1181710	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	14,090,743.00	14,090,743.00
116041681	27/12/2023	27/12/2023 13:01:45	BOGOTA D.C.	CSCP1181710	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041625	14,090,743.00	0.00	0.00
116041670	27/12/2023	27/12/2023 13:04:33	BOGOTA D.C.	CSCP1181756	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,475,202.00	6,475,202.00
116041706	27/12/2023	27/12/2023 13:04:33	BOGOTA D.C.	CSCP1181756	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041670	6,475,202.00	0.00	0.00
116041686	27/12/2023	27/12/2023 13:07:35	BOGOTA D.C.	CSCP1181763	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	20,377,334.00	20,377,334.00
116041770	27/12/2023	27/12/2023 13:07:35	BOGOTA D.C.	CSCP1181763	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041686	20,377,334.00	0.00	0.00
116041690	27/12/2023	27/12/2023 13:08:25	BOGOTA D.C.	CSCP1181704	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	24,112,234.00	24,112,234.00
116041776	27/12/2023	27/12/2023 13:08:25	BOGOTA D.C.	CSCP1181704	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041690	24,112,234.00	0.00	0.00
116041795	27/12/2023	27/12/2023 13:09:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 229-12-2023 GP VIG ACT	0.00	2,827,500.00	2,827,500.00
116041797	27/12/2023	27/12/2023 13:09:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 229-12-2023 GP VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041795	2,827,500.00	0.00	0.00
116041801	27/12/2023	27/12/2023 13:09:08	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 230-12-2023 GP VIG ANT	0.00	493,500.00	493,500.00
116041803	27/12/2023	27/12/2023 13:09:08	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 230-12-2023 GP VIG ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041801	493,500.00	0.00	0.00
116041697	27/12/2023	27/12/2023 13:09:09	BOGOTA D.C.	CSCP1181712	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	335	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,785,651.00	10,785,651.00
116041805	27/12/2023	27/12/2023 13:09:09	BOGOTA D.C.	CSCP1181712	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041697	10,785,651.00	0.00	0.00
116041663	27/12/2023	27/12/2023 13:11:34	BOGOTA D.C.	CSCP1181706	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,823,039.00	1,823,039.00
116041839	27/12/2023	27/12/2023 13:11:34	BOGOTA D.C.	CSCP1181706	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041663	1,823,039.00	0.00	0.00
116041665	27/12/2023	27/12/2023 13:12:22	BOGOTA D.C.	CSCP1181766	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,790,431.00	2,790,431.00
116041844	27/12/2023	27/12/2023 13:12:22	BOGOTA D.C.	CSCP1181766	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041665	2,790,431.00	0.00	0.00
116041667	27/12/2023	27/12/2023 13:13:08	BOGOTA D.C.	CSCP1181764	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,197,798.00	3,197,798.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116041851	27/12/2023	27/12/2023 13:13:08	BOGOTA D.C.	CSCP1181764	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041667	3,197,798.00	0.00	0.00
116041668	27/12/2023	27/12/2023 13:19:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA - REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS CAJA MENOR VIATICOS AL EXT VIGENCIA 2023	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00
116041896	27/12/2023	27/12/2023 13:19:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA - REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS CAJA MENOR VIATICOS AL EXT VIGENCIA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041668	15,000,000.00	0.00	0.00
116041691	27/12/2023	27/12/2023 13:19:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS CAJA MENOR VIATICOS AL INTERIOR VIGENCIA 2023	0.00	15,405,590.00	15,405,590.00
116041902	27/12/2023	27/12/2023 13:19:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS CAJA MENOR VIATICOS AL INTERIOR VIGENCIA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041691	15,405,590.00	0.00	0.00
116041903	27/12/2023	27/12/2023 13:25:04	BOGOTA D.C.	390860997	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 / PAGO CUOTA PARTE.	0.00	796,696.00	796,696.00
116041950	27/12/2023	27/12/2023 13:25:04	BOGOTA D.C.	390860997	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 / PAGO CUOTA PARTE. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041903	796,696.00	0.00	0.00
116041906	27/12/2023	27/12/2023 13:25:24	BOGOTA D.C.	CSCP1181860	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	1,928.00	1,928.00
116041954	27/12/2023	27/12/2023 13:25:24	BOGOTA D.C.	CSCP1181860	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041906	1,928.00	0.00	0.00
116041960	27/12/2023	27/12/2023 13:46:23	BOGOTA D.C.	390-249086	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NEIVA NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CORDOBA DEL HUILA	0.00	340,289,720.00	340,289,720.00
116042171	27/12/2023	27/12/2023 13:46:23	BOGOTA D.C.	390-249086	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NEIVA NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CORDOBA DEL HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041960	340,289,720.00	0.00	0.00
116042092	27/12/2023	27/12/2023 13:50:02	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL DE INTELIGENCIA	0.00	11,786,977.00	11,786,977.00
116042212	27/12/2023	27/12/2023 13:50:02	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116042092	11,786,977.00	0.00	0.00
116041754	27/12/2023	27/12/2023 14:00:20	BOGOTA D.C.	nldm	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	TRX PCD DEFENSA CIVIL	0.00	4,054,076.94	4,054,076.94
116042288	27/12/2023	27/12/2023 14:00:20	BOGOTA D.C.	nldm	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041754	4,054,076.94	0.00	0.00
116041758	27/12/2023	27/12/2023 14:00:53	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	TRX PCD DEFENSA CIVIL	0.00	740,850.00	740,850.00
116042297	27/12/2023	27/12/2023 14:00:53	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041758	740,850.00	0.00	0.00
116041569	27/12/2023	27/12/2023 14:11:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	5,940,936.00	5,940,936.00
116042487	27/12/2023	27/12/2023 14:11:31	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041569	5,940,936.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116041319	27/12/2023	27/12/2023 14:34:42	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	1,512,937,000.00	1,512,937,000.00
116044545	27/12/2023	27/12/2023 14:34:42	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041319	1,512,937,000.00	0.00	0.00
116041356	27/12/2023	27/12/2023 14:35:19	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	214,043,000.00	214,043,000.00
116044554	27/12/2023	27/12/2023 14:35:19	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041356	214,043,000.00	0.00	0.00
116045458	27/12/2023	27/12/2023 15:47:06	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	2,684,240.00	2,684,240.00
116046177	27/12/2023	27/12/2023 15:47:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116045458	2,684,240.00	0.00	0.00
116046396	27/12/2023	27/12/2023 15:55:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	333	BCOL 8570 A MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA	0.00	1,656,071.00	1,656,071.00
116046398	27/12/2023	27/12/2023 15:55:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCOL 8570 A MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116046396	1,656,071.00	0.00	0.00
116046645	27/12/2023	27/12/2023 16:10:45	BOGOTA D.C.	CSCP1182323	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	28,390,436.92	28,390,436.92
116046801	27/12/2023	27/12/2023 16:10:45	BOGOTA D.C.	CSCP1182323	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116046645	28,390,436.92	0.00	0.00
116046651	27/12/2023	27/12/2023 16:11:06	BOGOTA D.C.	797-249105	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	275	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 CANCELACION DE LA CAJA MENOR PARA GASTOS URGENTES POR CIERRE DE VIGENCIA	0.00	33,269,458.01	33,269,458.01
116046805	27/12/2023	27/12/2023 16:11:06	BOGOTA D.C.	797-249105	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 CANCELACION DE LA CAJA MENOR PARA GASTOS URGENTES POR CIERRE DE VIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116046651	33,269,458.01	0.00	0.00
116047013	27/12/2023	27/12/2023 16:20:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Sin Pormenor	0.00	18,601,333.28	18,601,333.28
116047015	27/12/2023	27/12/2023 16:20:06	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047013	18,601,333.28	0.00	0.00
116047005	27/12/2023	27/12/2023 16:27:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	375	GIRO DE RENDIMIENTOS: Ministerio de Vivienda ciudad y territorio Nit 900463725 codigo de portafolio 375 cuenta 300700011467 tipo de cuenta corriente y valor a girar corresponde al saldo lueo del giro de remanentes antes citados	0.00	291,345.61	291,345.61
116047165	27/12/2023	27/12/2023 16:27:51	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS: Ministerio de Vivienda ciudad y territorio Nit 900463725 codigo de portafolio 375 cuenta 300700011467 tipo de cuenta corriente y valor a girar corresponde al saldo lueo del giro de remanentes antes citados , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047005	291,345.61	0.00	0.00
116047400	27/12/2023	27/12/2023 16:38:07	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 231-12-2023 GG VIG ACT	0.00	13,050,000.00	13,050,000.00
116047402	27/12/2023	27/12/2023 16:38:07	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 231-12-2023 GG VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047400	13,050,000.00	0.00	0.00
116046985	27/12/2023	27/12/2023 16:41:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	PLANILLA AD2023-12-118 PAGO DE INCAPACIDADES No 08746 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	580,000.00	580,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116047454	27/12/2023	27/12/2023 16:41:06	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-118 PAGO DE INCAPACIDADES No 08746 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116046985	580,000.00	0.00	0.00
116047455	27/12/2023	27/12/2023 16:41:23	BOGOTA D.C.	UAE JUSTICIA PE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	517	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE JUSTICIA PENAL MILITAR Y DE POLICIA	0.00	6,794,201.00	6,794,201.00
116047458	27/12/2023	27/12/2023 16:41:23	BOGOTA D.C.	UAE JUSTICIA PE	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE JUSTICIA PENAL MILITAR Y DE POLICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047455	6,794,201.00	0.00	0.00
116046999	27/12/2023	27/12/2023 16:41:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	PLANILLA AD2023-12-118 PAGO DE INCAPACIDADES No 08746 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	118,196.00	118,196.00
116047462	27/12/2023	27/12/2023 16:41:42	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-118 PAGO DE INCAPACIDADES No 08746 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116046999	118,196.00	0.00	0.00
116047006	27/12/2023	27/12/2023 16:42:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	PLANILLA AD2023-12-118 PAGO DE INCAPACIDADES No 08746 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	5,929,423.00	5,929,423.00
116047472	27/12/2023	27/12/2023 16:42:36	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-118 PAGO DE INCAPACIDADES No 08746 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047006	5,929,423.00	0.00	0.00
116047467	27/12/2023	27/12/2023 16:42:41	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	4,794,613.62	4,794,613.62
116047474	27/12/2023	27/12/2023 16:42:41	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERA	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047467	4,794,613.62	0.00	0.00
116047055	27/12/2023	27/12/2023 16:43:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-12-119 PAGO DE INCAPACIDADES No 08751 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	223,537.00	223,537.00
116047479	27/12/2023	27/12/2023 16:43:25	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-119 PAGO DE INCAPACIDADES No 08751 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047055	223,537.00	0.00	0.00
116047058	27/12/2023	27/12/2023 16:44:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-12-119 PAGO DE INCAPACIDADES No 08751 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	619,159.00	619,159.00
116047501	27/12/2023	27/12/2023 16:44:05	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-119 PAGO DE INCAPACIDADES No 08751 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047058	619,159.00	0.00	0.00
116047061	27/12/2023	27/12/2023 16:44:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-12-119 PAGO DE INCAPACIDADES No 08751 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7	0.00	1,726,186.00	1,726,186.00
116047509	27/12/2023	27/12/2023 16:44:47	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-119 PAGO DE INCAPACIDADES No 08751 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047061	1,726,186.00	0.00	0.00
116048446	27/12/2023	27/12/2023 17:38:14	BOGOTA D.C.	797-249136	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR GERENCIA DEL TALENTO HUMANO RNEC	0.00	2,654,787,495.00	2,654,787,495.00
116048449	27/12/2023	27/12/2023 17:38:14	BOGOTA D.C.	797-249136	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 LEGALIZACION CAJA MENOR GERENCIA DEL TALENTO HUMANO RNEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048446	2,654,787,495.00	0.00	0.00
116048738	27/12/2023	27/12/2023 18:28:08	BOGOTA D.C.	cscp1182492	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	551.00	551.00
116048768	27/12/2023	27/12/2023 18:28:08	BOGOTA D.C.	cscp1182492	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048738	551.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116049067	27/12/2023	27/12/2023 19:42:28	BOGOTA D.C.	CSCP1182518	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	1,200.00	1,200.00
116049077	27/12/2023	27/12/2023 19:42:28	BOGOTA D.C.	CSCP1182518	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049067	1,200.00	0.00	0.00
116049082	27/12/2023	27/12/2023 19:50:37	BOGOTA D.C.	CSCP1182523	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DCE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	766.00	766.00
116049084	27/12/2023	27/12/2023 19:50:37	BOGOTA D.C.	CSCP1182523	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DCE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049082	766.00	0.00	0.00
116051150	28/12/2023	28/12/2023 10:18:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659390DIRECCION SECCIONAL DE ADMINIS / LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	3,081,564.00	3,081,564.00
116051152	28/12/2023	28/12/2023 10:18:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659390DIRECCION SECCIONAL DE ADMINIS / LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051150	3,081,564.00	0.00	0.00
116051156	28/12/2023	28/12/2023 10:18:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758FISCALIA GENERAL DE LA NACION / LICENCIAS CONCEPTO 24 a	0.00	1,710,424.00	1,710,424.00
116051158	28/12/2023	28/12/2023 10:18:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758FISCALIA GENERAL DE LA NACION / LICENCIAS CONCEPTO 24 a , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051156	1,710,424.00	0.00	0.00
116051164	28/12/2023	28/12/2023 10:18:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN / LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	15,661,958.00	15,661,958.00
116051168	28/12/2023	28/12/2023 10:18:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST / LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	57,334,546.00	72,996,504.00
116051166	28/12/2023	28/12/2023 10:18:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN / LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051164	15,661,958.00	0.00	57,334,546.00
116051170	28/12/2023	28/12/2023 10:18:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST / LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051168	57,334,546.00	0.00	0.00
116051172	28/12/2023	28/12/2023 10:18:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	101	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990980CAMARA DE REPRESENTANTES / LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	24,360,000.00	24,360,000.00
116051176	28/12/2023	28/12/2023 10:18:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001508611INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	706,759.00	25,066,759.00
116051180	28/12/2023	28/12/2023 10:18:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001527832FISCALIA GRAL DE LA NACION CEN / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	9,599,516.00	34,666,275.00
116051174	28/12/2023	28/12/2023 10:18:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990980CAMARA DE REPRESENTANTES / LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051172	24,360,000.00	0.00	10,306,275.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116051178	28/12/2023	28/12/2023 10:18:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001508611INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051176	706,759.00	0.00	9,599,516.00
116051182	28/12/2023	28/12/2023 10:18:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001527832FISCALIA GRAL DE LA NACION CEN / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051180	9,599,516.00	0.00	0.00
116051184	28/12/2023	28/12/2023 10:18:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FE / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	10,719,046.00	10,719,046.00
116051190	28/12/2023	28/12/2023 10:18:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	2,016,349.00	12,735,395.00
116051186	28/12/2023	28/12/2023 10:18:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FE / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051184	10,719,046.00	0.00	2,016,349.00
116051192	28/12/2023	28/12/2023 10:18:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051190	2,016,349.00	0.00	0.00
116051194	28/12/2023	28/12/2023 10:18:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658045DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL / INCAPACIDAD CONCEPTO 2	0.00	293,484.00	293,484.00
116051198	28/12/2023	28/12/2023 10:18:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658314RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	169,153.00	462,637.00
116051196	28/12/2023	28/12/2023 10:18:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658045DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL / INCAPACIDAD CONCEPTO 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051194	293,484.00	0.00	169,153.00
116051200	28/12/2023	28/12/2023 10:18:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658314RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051198	169,153.00	0.00	0.00
116051555	28/12/2023	28/12/2023 10:44:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	536,027.00	536,027.00
116051559	28/12/2023	28/12/2023 10:44:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658622LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	1,393,208.00	1,929,235.00
116051563	28/12/2023	28/12/2023 10:44:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659390DIRECCION SECCIONAL DE ADMINIS / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	771,581.00	2,700,816.00
116051557	28/12/2023	28/12/2023 10:44:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051555	536,027.00	0.00	2,164,789.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116051561	28/12/2023	28/12/2023 10:44:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658622LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051559	1,393,208.00	0.00	771,581.00
116051565	28/12/2023	28/12/2023 10:44:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659390DIRECCION SECCIONAL DE ADMINIS / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051563	771,581.00	0.00	0.00
116051567	28/12/2023	28/12/2023 10:44:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659416RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	730,773.00	730,773.00
116051573	28/12/2023	28/12/2023 10:44:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875686FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	897,020.00	1,627,793.00
116051569	28/12/2023	28/12/2023 10:44:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659416RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051567	730,773.00	0.00	897,020.00
116051577	28/12/2023	28/12/2023 10:44:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875686FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051573	897,020.00	0.00	0.00
116051579	28/12/2023	28/12/2023 10:44:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758FISCALIA GENERAL DE LA NACION / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	108,607.00	108,607.00
116051583	28/12/2023	28/12/2023 10:44:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758FISCALIA GENERAL DE LA NACION / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051579	108,607.00	0.00	0.00
116051587	28/12/2023	28/12/2023 10:44:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875923FISCALIA GENERAL DE LA NACION / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	760,250.00	760,250.00
116051589	28/12/2023	28/12/2023 10:44:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875923FISCALIA GENERAL DE LA NACION / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051587	760,250.00	0.00	0.00
116051599	28/12/2023	28/12/2023 10:44:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	9,824,101.00	9,824,101.00
116051603	28/12/2023	28/12/2023 10:44:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002155465INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	59,435.00	9,883,536.00
116051607	28/12/2023	28/12/2023 10:44:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002158072INSTITUTO NACIONAL DE VIAS / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	517,469.00	10,401,005.00
116051601	28/12/2023	28/12/2023 10:44:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051599	9,824,101.00	0.00	576,904.00
116051605	28/12/2023	28/12/2023 10:44:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002155465INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051603	59,435.00	0.00	517,469.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116051609	28/12/2023	28/12/2023 10:44:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002158072INSTITUTO NACIONAL DE VIAS / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051607	517,469.00	0.00	0.00
116051611	28/12/2023	28/12/2023 10:44:07	BOGOTA D.C.	0005AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	595,880.00	595,880.00
116051615	28/12/2023	28/12/2023 10:44:07	BOGOTA D.C.	0005AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	293	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300166247UNIDAD ADM ESPECIAL DEL SISTEM / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	551,338.00	1,147,218.00
116051613	28/12/2023	28/12/2023 10:44:07	BOGOTA D.C.	0005AMD00015	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051611	595,880.00	0.00	551,338.00
116051617	28/12/2023	28/12/2023 10:44:07	BOGOTA D.C.	0005AMD00016	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300166247UNIDAD ADM ESPECIAL DEL SISTEM / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051615	551,338.00	0.00	0.00
116052036	28/12/2023	28/12/2023 11:00:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990017MINISTERIO DE EDUCACION N / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	4,047,200.00	4,047,200.00
116052038	28/12/2023	28/12/2023 11:00:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990017MINISTERIO DE EDUCACION N / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052036	4,047,200.00	0.00	0.00
116052040	28/12/2023	28/12/2023 11:00:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990278DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTI / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	1,814,915.00	1,814,915.00
116052045	28/12/2023	28/12/2023 11:00:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404TRADURIA NACIONAL DEL ESTADO C / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	1,010,507.00	2,825,422.00
116052052	28/12/2023	28/12/2023 11:00:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991022FUERZA AEREA COLOMBIAN / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	734,667.00	3,560,089.00
116052042	28/12/2023	28/12/2023 11:00:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990278DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTI / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052040	1,814,915.00	0.00	1,745,174.00
116052048	28/12/2023	28/12/2023 11:00:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404TRADURIA NACIONAL DEL ESTADO C / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052045	1,010,507.00	0.00	734,667.00
116052054	28/12/2023	28/12/2023 11:00:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991022FUERZA AEREA COLOMBIAN / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052052	734,667.00	0.00	0.00
116052056	28/12/2023	28/12/2023 11:00:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	1,229,161.00	1,229,161.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116052058	28/12/2023	28/12/2023 11:00:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052056	1,229,161.00	0.00	0.00
116052062	28/12/2023	28/12/2023 11:00:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	376	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004574619BATALLON INTENDENCIA NUMERO UN / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	259,191.00	259,191.00
116052066	28/12/2023	28/12/2023 11:00:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004772356UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL / INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	2,597,186.00	2,856,377.00
116052064	28/12/2023	28/12/2023 11:00:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004574619BATALLON INTENDENCIA NUMERO UN / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052062	259,191.00	0.00	2,597,186.00
116052068	28/12/2023	28/12/2023 11:00:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004772356UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052066	2,597,186.00	0.00	0.00
116052113	28/12/2023	28/12/2023 11:33:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,915,710.00	2,915,710.00
116052763	28/12/2023	28/12/2023 11:33:11	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052113	2,915,710.00	0.00	0.00
116052124	28/12/2023	28/12/2023 11:34:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	206,792.00	206,792.00
116052785	28/12/2023	28/12/2023 11:34:28	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052124	206,792.00	0.00	0.00
116052136	28/12/2023	28/12/2023 11:35:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	439,244.00	439,244.00
116052800	28/12/2023	28/12/2023 11:35:28	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052136	439,244.00	0.00	0.00
116052148	28/12/2023	28/12/2023 11:38:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	3,654,588.00	3,654,588.00
116052964	28/12/2023	28/12/2023 11:38:05	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052148	3,654,588.00	0.00	0.00
116052165	28/12/2023	28/12/2023 11:39:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	24,322,938.00	24,322,938.00
116053139	28/12/2023	28/12/2023 11:39:43	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052165	24,322,938.00	0.00	0.00
116052234	28/12/2023	28/12/2023 11:40:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	852,371.00	852,371.00
116053164	28/12/2023	28/12/2023 11:40:57	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052234	852,371.00	0.00	0.00
116052256	28/12/2023	28/12/2023 11:42:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	278	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,381,761.00	2,381,761.00
116053186	28/12/2023	28/12/2023 11:42:05	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052256	2,381,761.00	0.00	0.00
116052362	28/12/2023	28/12/2023 11:42:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	28,959,588.00	28,959,588.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116053193	28/12/2023	28/12/2023 11:42:39	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052362	28,959,588.00	0.00	0.00
116052265	28/12/2023	28/12/2023 11:44:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,752,042.00	2,752,042.00
116053205	28/12/2023	28/12/2023 11:44:36	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052265	2,752,042.00	0.00	0.00
116052338	28/12/2023	28/12/2023 11:45:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	6,375,646.00	6,375,646.00
116053210	28/12/2023	28/12/2023 11:45:22	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052338	6,375,646.00	0.00	0.00
116052380	28/12/2023	28/12/2023 11:45:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	332	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	303,664.00	303,664.00
116053218	28/12/2023	28/12/2023 11:45:37	BOGOTA D.C.		41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052380	303,664.00	0.00	0.00
116052351	28/12/2023	28/12/2023 11:46:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	126,515.00	126,515.00
116053226	28/12/2023	28/12/2023 11:46:38	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052351	126,515.00	0.00	0.00
116052395	28/12/2023	28/12/2023 11:47:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	176	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,034,985.00	1,034,985.00
116053248	28/12/2023	28/12/2023 11:47:34	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052395	1,034,985.00	0.00	0.00
116052485	28/12/2023	28/12/2023 11:48:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	405,037.00	405,037.00
116053253	28/12/2023	28/12/2023 11:48:04	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052485	405,037.00	0.00	0.00
116052491	28/12/2023	28/12/2023 11:48:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,464,816.00	1,464,816.00
116053263	28/12/2023	28/12/2023 11:48:39	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052491	1,464,816.00	0.00	0.00
116052494	28/12/2023	28/12/2023 11:49:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,654,280.00	1,654,280.00
116053268	28/12/2023	28/12/2023 11:49:19	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052494	1,654,280.00	0.00	0.00
116052557	28/12/2023	28/12/2023 11:49:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	138	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,090,507.00	2,090,507.00
116053277	28/12/2023	28/12/2023 11:49:52	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052557	2,090,507.00	0.00	0.00
116052561	28/12/2023	28/12/2023 11:50:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	388	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,408,031.00	1,408,031.00
116053284	28/12/2023	28/12/2023 11:50:27	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052561	1,408,031.00	0.00	0.00
116052582	28/12/2023	28/12/2023 11:51:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	374	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	149,550.00	149,550.00
116053766	28/12/2023	28/12/2023 11:51:31	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052582	149,550.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116052583	28/12/2023	28/12/2023 11:52:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	399	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,925,732.00	1,925,732.00
116053774	28/12/2023	28/12/2023 11:52:03	BOGOTA D.C.		41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052583	1,925,732.00	0.00	0.00
116052587	28/12/2023	28/12/2023 11:52:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	396	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,082,676.00	1,082,676.00
116053781	28/12/2023	28/12/2023 11:52:39	BOGOTA D.C.		41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052587	1,082,676.00	0.00	0.00
116052588	28/12/2023	28/12/2023 11:53:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,590,266.00	2,590,266.00
116053786	28/12/2023	28/12/2023 11:53:10	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052588	2,590,266.00	0.00	0.00
116052590	28/12/2023	28/12/2023 11:53:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	6,394,652.00	6,394,652.00
116053790	28/12/2023	28/12/2023 11:53:47	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052590	6,394,652.00	0.00	0.00
116052592	28/12/2023	28/12/2023 11:54:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	819,019.00	819,019.00
116053796	28/12/2023	28/12/2023 11:54:19	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052592	819,019.00	0.00	0.00
116052595	28/12/2023	28/12/2023 11:54:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	4,726,446.00	4,726,446.00
116053809	28/12/2023	28/12/2023 11:54:53	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052595	4,726,446.00	0.00	0.00
116052602	28/12/2023	28/12/2023 11:55:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,102,431.00	1,102,431.00
116053821	28/12/2023	28/12/2023 11:55:31	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052602	1,102,431.00	0.00	0.00
116052603	28/12/2023	28/12/2023 11:56:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	10,123,679.00	10,123,679.00
116053837	28/12/2023	28/12/2023 11:56:08	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052603	10,123,679.00	0.00	0.00
116052607	28/12/2023	28/12/2023 11:56:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,339,948.00	2,339,948.00
116053847	28/12/2023	28/12/2023 11:56:49	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052607	2,339,948.00	0.00	0.00
116052612	28/12/2023	28/12/2023 11:57:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	3,450,629.00	3,450,629.00
116053856	28/12/2023	28/12/2023 11:57:23	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052612	3,450,629.00	0.00	0.00
116052614	28/12/2023	28/12/2023 11:57:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	5,380,495.00	5,380,495.00
116053865	28/12/2023	28/12/2023 11:57:59	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052614	5,380,495.00	0.00	0.00
116052616	28/12/2023	28/12/2023 11:58:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	32,608,674.00	32,608,674.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:17:59

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116053874	28/12/2023	28/12/2023 11:58:37	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052616	32,608,674.00	0.00	0.00
116052618	28/12/2023	28/12/2023 11:59:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	178	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	163,808.00	163,808.00
116053878	28/12/2023	28/12/2023 11:59:09	BOGOTA D.C.		41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052618	163,808.00	0.00	0.00
116052621	28/12/2023	28/12/2023 11:59:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	7,444,169.00	7,444,169.00
116053881	28/12/2023	28/12/2023 11:59:48	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052621	7,444,169.00	0.00	0.00
116052653	28/12/2023	28/12/2023 12:00:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	7,182,809.00	7,182,809.00
116053892	28/12/2023	28/12/2023 12:00:20	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052653	7,182,809.00	0.00	0.00
116052655	28/12/2023	28/12/2023 12:00:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	33,398,442.00	33,398,442.00
116053895	28/12/2023	28/12/2023 12:00:54	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052655	33,398,442.00	0.00	0.00
116051395	28/12/2023	28/12/2023 12:22:25	BOGOTA D.C.	DEP INTELIGENCI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL	0.00	8,461,594.00	8,461,594.00
116054175	28/12/2023	28/12/2023 12:22:25	BOGOTA D.C.	DEP INTELIGENCI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051395	8,461,594.00	0.00	0.00
116054480	28/12/2023	28/12/2023 13:03:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	TRASLADO PCD FUERA AEROESPACIAL COLOMBIANA	0.00	1,720,802.00	1,720,802.00
116054734	28/12/2023	28/12/2023 13:03:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FUERA AEROESPACIAL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054480	1,720,802.00	0.00	0.00
116054444	28/12/2023	28/12/2023 13:44:44	BOGOTA D.C.	TRANS 28-12-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	403	Retenciones en la Fuente del SGR, generadas en el mes de diciembre de 2023, por solicitud de Ministerio de Salud y Protección Socia	0.00	1,443,991.00	1,443,991.00
116055259	28/12/2023	28/12/2023 13:44:44	BOGOTA D.C.	TRANS 28-12-202	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Retenciones en la Fuente del SGR, generadas en el mes de diciembre de 2023, por solicitud de Ministerio de Salud y Protección Socia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054444	1,443,991.00	0.00	0.00
116055189	28/12/2023	28/12/2023 13:57:32	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRANTE LEGALIZACION CAJA MENOR	0.00	96,335,547.60	96,335,547.60
116055391	28/12/2023	28/12/2023 13:57:32	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRANTE LEGALIZACION CAJA MENOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116055189	96,335,547.60	0.00	0.00
116056784	28/12/2023	28/12/2023 15:05:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	499	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158	0.00	1,092,396.00	1,092,396.00
116056788	28/12/2023	28/12/2023 15:05:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	470	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158	0.00	377,319.00	1,469,715.00
116056792	28/12/2023	28/12/2023 15:05:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	411	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158	0.00	318,154.00	1,787,869.00
116056786	28/12/2023	28/12/2023 15:05:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116056784	1,092,396.00	0.00	695,473.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116056790	28/12/2023	28/12/2023 15:05:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116056788	377,319.00	0.00	318,154.00
116056794	28/12/2023	28/12/2023 15:05:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00012	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116056792	318,154.00	0.00	0.00
116053791	28/12/2023	28/12/2023 15:11:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN -MOD	0.00	711,881,000.00	711,881,000.00
116056925	28/12/2023	28/12/2023 15:11:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN -MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116053791	711,881,000.00	0.00	0.00
116057419	28/12/2023	28/12/2023 15:24:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158	0.00	1,334,546.00	1,334,546.00
116057423	28/12/2023	28/12/2023 15:24:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158	0.00	397,016.00	1,731,562.00
116057421	28/12/2023	28/12/2023 15:24:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057419	1,334,546.00	0.00	397,016.00
116057425	28/12/2023	28/12/2023 15:24:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057423	397,016.00	0.00	0.00
116057433	28/12/2023	28/12/2023 15:24:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	420	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158	0.00	299,101.00	299,101.00
116057437	28/12/2023	28/12/2023 15:24:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	100	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158	0.00	86,468.00	385,569.00
116057435	28/12/2023	28/12/2023 15:24:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	41001	420	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057433	299,101.00	0.00	86,468.00
116057439	28/12/2023	28/12/2023 15:24:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057437	86,468.00	0.00	0.00
116057441	28/12/2023	28/12/2023 15:24:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158	0.00	6,488,083.00	6,488,083.00
116057445	28/12/2023	28/12/2023 15:24:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158	0.00	399,919.00	6,888,002.00
116057449	28/12/2023	28/12/2023 15:24:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	328	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158	0.00	4,071,300.00	10,959,302.00
116057443	28/12/2023	28/12/2023 15:24:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057441	6,488,083.00	0.00	4,471,219.00
116057447	28/12/2023	28/12/2023 15:24:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057445	399,919.00	0.00	4,071,300.00
116057451	28/12/2023	28/12/2023 15:24:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00012	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057449	4,071,300.00	0.00	0.00
116057457	28/12/2023	28/12/2023 15:24:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158	0.00	978,725.00	978,725.00
116057461	28/12/2023	28/12/2023 15:24:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158	0.00	503,474.00	1,482,199.00
116057459	28/12/2023	28/12/2023 15:24:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00014	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057457	978,725.00	0.00	503,474.00
116057463	28/12/2023	28/12/2023 15:24:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00015	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057461	503,474.00	0.00	0.00
116057465	28/12/2023	28/12/2023 15:24:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158	0.00	12,330,624.00	12,330,624.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116057469	28/12/2023	28/12/2023 15:24:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158	0.00	4,416,503.00	16,747,127.00
116057473	28/12/2023	28/12/2023 15:24:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158	0.00	156,978.00	16,904,105.00
116057467	28/12/2023	28/12/2023 15:24:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057465	12,330,624.00	0.00	4,573,481.00
116057471	28/12/2023	28/12/2023 15:24:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00017	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057469	4,416,503.00	0.00	156,978.00
116057475	28/12/2023	28/12/2023 15:24:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00018	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057473	156,978.00	0.00	0.00
116057171	28/12/2023	28/12/2023 15:33:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	173	TRASLADO PCD HOSPITAL MILITAR	0.00	2,025,060.00	2,025,060.00
116057583	28/12/2023	28/12/2023 15:33:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD HOSPITAL MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057171	2,025,060.00	0.00	0.00
116057372	28/12/2023	28/12/2023 15:49:23	BOGOTA D.C.	256105453	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	154	PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 / TRASLADO DTN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SOBRANTES GASTOS DE INHUMACION CREMIL CONTRATO INTERADTIVO No.009-2023.	0.00	1,978,671,838.00	1,978,671,838.00
116057806	28/12/2023	28/12/2023 15:49:23	BOGOTA D.C.	256105453	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 / TRASLADO DTN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SOBRANTES GASTOS DE INHUMACION CREMIL CONTRATO INTERADTIVO No.009-2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057372	1,978,671,838.00	0.00	0.00
116057287	28/12/2023	28/12/2023 16:24:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCDMIN DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO	0.00	4,690,511.00	4,690,511.00
116058556	28/12/2023	28/12/2023 16:24:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCDMIN DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057287	4,690,511.00	0.00	0.00
116058057	28/12/2023	28/12/2023 16:27:49	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	PCD MINCIT	0.00	1,994,573.01	1,994,573.01
116058625	28/12/2023	28/12/2023 16:27:49	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058057	1,994,573.01	0.00	0.00
116057767	28/12/2023	28/12/2023 16:46:01	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL DE INTELIGENCIA SOBRANTE GASTOS RESERVADOS	0.00	541,593,609.44	541,593,609.44
116058948	28/12/2023	28/12/2023 16:46:01	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL DE INTELIGENCIA SOBRANTE GASTOS RESERVADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057767	541,593,609.44	0.00	0.00
116057818	28/12/2023	28/12/2023 16:47:47	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL DE INTELIGENCIA	0.00	4,860,000.00	4,860,000.00
116058971	28/12/2023	28/12/2023 16:47:47	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057818	4,860,000.00	0.00	0.00
116058326	28/12/2023	28/12/2023 16:48:02	BOGOTA D.C.	BAC14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	"BAC14 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Direccion seccional de Pereira- GOC-AODE- 2023-50463"	0.00	87,033,151.00	87,033,151.00
116058974	28/12/2023	28/12/2023 16:48:02	BOGOTA D.C.	BAC14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC14 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Direccion seccional de Pereira- GOC-AODE- 2023-50463" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058326	87,033,151.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116057821	28/12/2023	28/12/2023 16:48:35	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL DE INTELIGENCIA	0.00	4,711,737.00	4,711,737.00
116058985	28/12/2023	28/12/2023 16:48:34	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057821	4,711,737.00	0.00	0.00
116058474	28/12/2023	28/12/2023 16:50:42	BOGOTA D.C.	BAC16	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	"BAC16 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Direccion seccional de Bucaramanga-GOC-AODE- 2023-50461"	0.00	2,138,400.00	2,138,400.00
116059011	28/12/2023	28/12/2023 16:50:42	BOGOTA D.C.	BAC16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC16 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Direccion seccional de Bucaramanga-GOC-AODE- 2023-50461" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058474	2,138,400.00	0.00	0.00
116059244	28/12/2023	28/12/2023 17:45:43	BOGOTA D.C.	INPEC CALI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC CALI	0.00	28,650,461.00	28,650,461.00
116059729	28/12/2023	28/12/2023 17:45:43	BOGOTA D.C.	INPEC CALI	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059244	28,650,461.00	0.00	0.00
116059755	28/12/2023	28/12/2023 17:55:42	BOGOTA D.C.	797-249184	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6REINTEGRO SALDO VIGENCIA 2023	0.00	1,037.00	1,037.00
116059806	28/12/2023	28/12/2023 17:55:42	BOGOTA D.C.	797-249184	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6REINTEGRO SALDO VIGENCIA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059755	1,037.00	0.00	0.00
116059776	28/12/2023	28/12/2023 17:56:12	BOGOTA D.C.	797-249185	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	275	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 DEVOLUCION POR LIQUIDACION DE ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAS NACIONAL DEL CONTRATISTA KENNETH ADOLFO OROZCO IGLESIAS CONTRATO 107-2023	0.00	64,500.00	64,500.00
116059809	28/12/2023	28/12/2023 17:56:12	BOGOTA D.C.	797-249185	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 DEVOLUCION POR LIQUIDACION DE ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAS NACIONAL DEL CONTRATISTA KENNETH ADOLFO OROZCO IGLESIAS CONTRATO 107-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059776	64,500.00	0.00	0.00
116059928	28/12/2023	28/12/2023 18:19:46	BOGOTA D.C.	CSCP1183816	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA COBROS COACTIVOS Y PERSUASIVOS PLANILLA DE REINTEGROS A LA DTN N 025	0.00	46,283,091.68	46,283,091.68
116059934	28/12/2023	28/12/2023 18:19:46	BOGOTA D.C.	CSCP1183816	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA COBROS COACTIVOS Y PERSUASIVOS PLANILLA DE REINTEGROS A LA DTN N 025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059928	46,283,091.68	0.00	0.00
116059953	28/12/2023	28/12/2023 18:26:27	BOGOTA D.C.	797-249258	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO CAJA MENOR	0.00	646,320.00	646,320.00
116059960	28/12/2023	28/12/2023 18:26:27	BOGOTA D.C.	797-249258	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO CAJA MENOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059953	646,320.00	0.00	0.00
116059956	28/12/2023	28/12/2023 18:28:06	BOGOTA D.C.	797-249259	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO CAJA MENOR	0.00	18,952,330.40	18,952,330.40

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116059968	28/12/2023	28/12/2023 18:28:06	BOGOTA D.C.	797-249259	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO CAJA MENOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059956	18,952,330.40	0.00	0.00
116060008	28/12/2023	28/12/2023 18:35:08	BOGOTA D.C.	CSCP1183822	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION DE LOGISTICA Y FINANCIERA RECAUDO UNIDADES EJECUTORAS PLANILLA DE REINTEGROS A LA DRN N 025	0.00	238,754,933.03	238,754,933.03
116060013	28/12/2023	28/12/2023 18:35:08	BOGOTA D.C.	CSCP1183822	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION DE LOGISTICA Y FINANCIERA RECAUDO UNIDADES EJECUTORAS PLANILLA DE REINTEGROS A LA DRN N 025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060008	238,754,933.03	0.00	0.00
116060096	28/12/2023	28/12/2023 18:56:33	BOGOTA D.C.	797-249207	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 REINTEGRO BONO PENSIONAL COLPENSIONES	0.00	73,579,000.00	73,579,000.00
116060098	28/12/2023	28/12/2023 18:56:33	BOGOTA D.C.	797-249207	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 REINTEGRO BONO PENSIONAL COLPENSIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060096	73,579,000.00	0.00	0.00
116060159	28/12/2023	28/12/2023 19:03:59	BOGOTA D.C.	797-249225	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 MAYOR VALOR PAGADO SENTENCIA MARCO ANTONIO VARGAS	0.00	59,307,000.00	59,307,000.00
116060162	28/12/2023	28/12/2023 19:03:59	BOGOTA D.C.	797-249225	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 MAYOR VALOR PAGADO SENTENCIA MARCO ANTONIO VARGAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060159	59,307,000.00	0.00	0.00
116060163	28/12/2023	28/12/2023 19:06:58	BOGOTA D.C.	797-249226	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 MAYOR VALOR PAGADO SENTENCIA LEIBY MOLANO ARROYO	0.00	8,418,170.00	8,418,170.00
116060166	28/12/2023	28/12/2023 19:06:58	BOGOTA D.C.	797-249226	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 MAYOR VALOR PAGADO SENTENCIA LEIBY MOLANO ARROYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060163	8,418,170.00	0.00	0.00
116060164	28/12/2023	28/12/2023 19:07:28	BOGOTA D.C.	797-249227	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 MAYOR VALOR PAGADO CESANTIAS DEFINITIVAS JAIRO MEJIA Q.E.P.D.	0.00	1,675,376.00	1,675,376.00
116060170	28/12/2023	28/12/2023 19:07:28	BOGOTA D.C.	797-249227	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 MAYOR VALOR PAGADO CESANTIAS DEFINITIVAS JAIRO MEJIA Q.E.P.D. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060164	1,675,376.00	0.00	0.00
116060388	28/12/2023	28/12/2023 19:40:46	BOGOTA D.C.	797-249213	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 REINTEGRO DEDUCCIONES POR CIERRE CAJA MENOR	0.00	375,088.00	375,088.00
116060393	28/12/2023	28/12/2023 19:40:46	BOGOTA D.C.	797-249213	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 REINTEGRO DEDUCCIONES POR CIERRE CAJA MENOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060388	375,088.00	0.00	0.00
116060395	28/12/2023	28/12/2023 19:43:00	BOGOTA D.C.	797-249215	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 REINTEGRO CAJA MENOR	0.00	57,096,948.94	57,096,948.94

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116060398	28/12/2023	28/12/2023 19:43:00	BOGOTA D.C.	797-249215	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 REINTEGRO CAJA MENOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060395	57,096,948.94	0.00	0.00
116060396	28/12/2023	28/12/2023 19:45:00	BOGOTA D.C.	797-249216	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 REINTEGRO CIERRE CAJA MENOR	0.00	66,517,650.00	66,517,650.00
116060404	28/12/2023	28/12/2023 19:45:00	BOGOTA D.C.	797-249216	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 REINTEGRO CIERRE CAJA MENOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060396	66,517,650.00	0.00	0.00
116060410	28/12/2023	28/12/2023 19:47:15	BOGOTA D.C.	797-249256	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 REINTEGRO SALDO VIGENCIA 2023	0.00	19,596.00	19,596.00
116060413	28/12/2023	28/12/2023 19:47:15	BOGOTA D.C.	797-249256	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 REINTEGRO SALDO VIGENCIA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060410	19,596.00	0.00	0.00
116060419	28/12/2023	28/12/2023 19:50:50	BOGOTA D.C.	797-249267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 REINT NOMINA DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	2,841,868.00	2,841,868.00
116060424	28/12/2023	28/12/2023 19:50:50	BOGOTA D.C.	797-249267	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 REINT NOMINA DE DICIEMBRE DEL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060419	2,841,868.00	0.00	0.00
116060422	28/12/2023	28/12/2023 19:51:51	BOGOTA D.C.	797-249271	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGROS HONORARIOS DEFENSORES	0.00	9,379,866.00	9,379,866.00
116060428	28/12/2023	28/12/2023 19:51:51	BOGOTA D.C.	797-249271	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGROS HONORARIOS DEFENSORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060422	9,379,866.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 40,713,217,957.65 Total créditos 1,521 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 40,713,217,957.65 Total débitos 1,521 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115800515	01/12/2023	01/12/2023 12:29:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	516	Sin Pormenor	0.00	830,620,000.00	830,620,000.00
115800517	01/12/2023	01/12/2023 12:29:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00015	41001	516	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115800515	830,620,000.00	0.00	0.00
115807039	01/12/2023	01/12/2023 17:02:09	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	153	PCD FISCALIA DEV DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RESOLUCION N 9468 DEL 2023 JL 15744	0.00	49.00	49.00
115807668	01/12/2023	01/12/2023 17:02:09	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA DEV DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RESOLUCION N 9468 DEL 2023 JL 15744 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807039	49.00	0.00	0.00
115807177	01/12/2023	01/12/2023 17:02:54	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	153	PCD FISCALIA DEV DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RESOLUCION N 9471 DEL 2023 JL 19352	0.00	259,685,226.00	259,685,226.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115807679	01/12/2023	01/12/2023 17:02:54	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA DEV DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RESOLUCION N 9471 DEL 2023 JL 19352 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807177	259,685,226.00	0.00	0.00
115807263	01/12/2023	01/12/2023 17:03:40	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	153	PCD FISCALIA DEV DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RESOLUCION N 9470 DEL 2023 JL 24284	0.00	8,932,911.00	8,932,911.00
115807682	01/12/2023	01/12/2023 17:03:40	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA DEV DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RESOLUCION N 9470 DEL 2023 JL 24284 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807263	8,932,911.00	0.00	0.00
115807280	01/12/2023	01/12/2023 17:04:33	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	153	PCD FISCALIA DEV DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RESOLUCION N 9470 DEL 2023 JL 24284	0.00	204,259,630.00	204,259,630.00
115807708	01/12/2023	01/12/2023 17:04:33	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA DEV DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RESOLUCION N 9470 DEL 2023 JL 24284 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807280	204,259,630.00	0.00	0.00
115807334	01/12/2023	01/12/2023 17:05:22	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	153	PCD FISCALIA DEV DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RESOLUCION N 9468 DEL 2023 JL 15744	0.00	314,835,008.00	314,835,008.00
115807722	01/12/2023	01/12/2023 17:05:22	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA DEV DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RESOLUCION N 9468 DEL 2023 JL 15744 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807334	314,835,008.00	0.00	0.00
115807337	01/12/2023	01/12/2023 17:06:07	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	153	PCD FISCALIA DEV DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RESOLUCION N 9468 DEL 2023 JL 15744	0.00	180,503,354.00	180,503,354.00
115807740	01/12/2023	01/12/2023 17:06:07	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA DEV DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RESOLUCION N 9468 DEL 2023 JL 15744 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807337	180,503,354.00	0.00	0.00
115807352	01/12/2023	01/12/2023 17:06:53	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	153	PCD FISCALIA DEV DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RESOLUCION N 9468 DEL 2023 JL 15744	0.00	68,177,074.00	68,177,074.00
115807745	01/12/2023	01/12/2023 17:06:53	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA DEV DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RESOLUCION N 9468 DEL 2023 JL 15744 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115807352	68,177,074.00	0.00	0.00
115823845	04/12/2023	04/12/2023 15:48:29	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC64 HOGARES COMUNITARIOS DE OLAYA OF BALBOA.	0.00	355,012.00	355,012.00
115824818	04/12/2023	04/12/2023 15:48:29	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 HOGARES COMUNITARIOS DE OLAYA OF BALBOA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115823845	355,012.00	0.00	0.00
115825229	04/12/2023	04/12/2023 16:01:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONTRATO GGC No. 626 DE 2020 RAD 1792839 FRL RESTITUCION %	0.00	0.01	0.01
115825231	04/12/2023	04/12/2023 16:01:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONTRATO GGC No. 626 DE 2020 RAD 1792839 FRL RESTITUCION % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825229	0.01	0.00	0.00
115835441	05/12/2023	05/12/2023 13:03:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	115	TRASLADO PCD IGAC -REINTEGRO GASTOS DE COMISION A JUAN CAMILO GARCIA	0.00	8,604,222.69	8,604,222.69
115835506	05/12/2023	05/12/2023 13:03:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IGAC -REINTEGRO GASTOS DE COMISION A JUAN CAMILO GARCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835441	8,604,222.69	0.00	0.00
115836507	05/12/2023	05/12/2023 14:20:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890980342-MUNICIPIO DE ANDES // Para: 899999090-DTN REINTEGRO GASTOS DE INVER	0.00	436,402,879.49	436,402,879.49
115836509	05/12/2023	05/12/2023 14:20:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890980342-MUNICIPIO DE ANDES // Para: 899999090-DTN REINTEGRO GASTOS DE INVER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115836507	436,402,879.49	0.00	0.00
115838079	05/12/2023	05/12/2023 14:56:41	BOGOTA D.C.	390056117	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	380	PCD - GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 / RTOS NOV 2023.	0.00	166.80	166.80

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115838804	05/12/2023	05/12/2023 14:56:41	BOGOTA D.C.	390056117	41001	380	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 / RTOS NOV 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115838079	166.80	0.00	0.00
115847949	06/12/2023	06/12/2023 11:54:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	314	TRASLADO PCD CORALINA - SANANDRES ISLAS-VIGENCIA 2023	0.00	21,137.28	21,137.28
115848390	06/12/2023	06/12/2023 11:54:30	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	314	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORALINA - SANANDRES ISLAS-VIGENCIA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847949	21,137.28	0.00	0.00
115850255	06/12/2023	06/12/2023 12:49:48	BOGOTA D.C.	256136516	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	275	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	65,168.63	65,168.63
115850334	06/12/2023	06/12/2023 12:49:48	BOGOTA D.C.	256136516	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850255	65,168.63	0.00	0.00
115847091	06/12/2023	06/12/2023 13:22:31	BOGOTA D.C.	TRAS06122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	174	TRASLADO SOLICITUD PAGO OP SOLICITUD TRASLADO CUN RADICADO 1-2023-099924 OP No. 429729923	0.00	42,103,123,557.19	42,103,123,557.19
115850605	06/12/2023	06/12/2023 13:22:31	BOGOTA D.C.	TRAS06122023	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO OP SOLICITUD TRASLADO CUN RADICADO 1-2023-099924 OP No. 429729923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847091	42,103,123,557.19	0.00	0.00
115850822	06/12/2023	06/12/2023 15:27:33	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	AUANR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL	0.00	19,622,198.67	19,622,198.67
115854392	06/12/2023	06/12/2023 15:27:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUANR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850822	19,622,198.67	0.00	0.00
115854330	06/12/2023	06/12/2023 15:46:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	153	TRASLADO PCD FISCALIA-REINTEGRO DTN-DEVOLUCION DE RECURSOS -PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RES.9582 2023 JL 21679	0.00	101,326,206.00	101,326,206.00
115855082	06/12/2023	06/12/2023 15:46:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA-REINTEGRO DTN-DEVOLUCION DE RECURSOS -PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RES.9582 2023 JL 21679 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115854330	101,326,206.00	0.00	0.00
115854362	06/12/2023	06/12/2023 15:47:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	153	TRASLADO PCD FISCALIA-REINTEGRO DTN-DEVOLUCION DE RECURSOS -PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RES.9584 2023 JL 17164	0.00	90,532,842.00	90,532,842.00
115855102	06/12/2023	06/12/2023 15:47:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA-REINTEGRO DTN-DEVOLUCION DE RECURSOS -PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RES.9584 2023 JL 17164 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115854362	90,532,842.00	0.00	0.00
115854918	06/12/2023	06/12/2023 16:02:46	BOGOTA D.C.	797-247925	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGROS VARIOS	0.00	2,602,433.00	2,602,433.00
115855640	06/12/2023	06/12/2023 16:02:46	BOGOTA D.C.	797-247925	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGROS VARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115854918	2,602,433.00	0.00	0.00
115858692	06/12/2023	06/12/2023 18:27:00	BOGOTA D.C.	RED SERVICIOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPER GIROS 06122023DPS	0.00	35,980,119,000.00	35,980,119,000.00
115858791	06/12/2023	06/12/2023 18:27:00	BOGOTA D.C.	RED SERVICIOS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPER GIROS 06122023DPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858692	35,980,119,000.00	0.00	0.00
115864166	07/12/2023	07/12/2023 11:37:28	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	115	PCD IGAC	0.00	40,120,473.60	40,120,473.60

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115864347	07/12/2023	07/12/2023 11:37:28	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864166	40,120,473.60	0.00	0.00
115866959	07/12/2023	07/12/2023 13:07:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL PLATA HUILA VALOR NO EJECUTADO CONVENIO 1216/2021	0.00	46,337,391.00	46,337,391.00
115867197	07/12/2023	07/12/2023 13:07:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL PLATA HUILA VALOR NO EJECUTADO CONVENIO 1216/2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115866959	46,337,391.00	0.00	0.00
115878821	11/12/2023	11/12/2023 10:48:23	BOGOTA D.C.	CSCP1170563	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO DE VISTAHERMOSA	0.00	49,948,505.00	49,948,505.00
115878871	11/12/2023	11/12/2023 10:48:23	BOGOTA D.C.	CSCP1170563	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO DE VISTAHERMOSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878821	49,948,505.00	0.00	0.00
115880826	11/12/2023	11/12/2023 11:50:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Sin Pormenor	0.00	7,085,031.00	7,085,031.00
115880828	11/12/2023	11/12/2023 11:50:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880826	7,085,031.00	0.00	0.00
115882252	11/12/2023	11/12/2023 12:09:07	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE ICA DERIVADO 1 CONVENIO MARCO 017 AGROSAVIA 2188	0.00	2,987,066.00	2,987,066.00
115882254	11/12/2023	11/12/2023 12:09:07	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros NOVIEMBRE ICA DERIVADO 1 CONVENIO MARCO 017 AGROSAVIA 2188 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882252	2,987,066.00	0.00	0.00
115883465	11/12/2023	11/12/2023 13:18:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	115	TRASLADO PCD IGAC REINTEGRO GASTOS DE COMISION A BRIGITTE DAYANA	0.00	641,651.41	641,651.41
115883491	11/12/2023	11/12/2023 13:18:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IGAC REINTEGRO GASTOS DE COMISION A BRIGITTE DAYANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883465	641,651.41	0.00	0.00
115889590	11/12/2023	11/12/2023 17:00:52	BOGOTA D.C.	BAC69	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC69 DPS DEPARTAMENTO PROSPERIDAD SOCIAL OF AV JIMENEZ	0.00	38,280,560,000.00	38,280,560,000.00
115889833	11/12/2023	11/12/2023 17:00:52	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 DPS DEPARTAMENTO PROSPERIDAD SOCIAL OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115889590	38,280,560,000.00	0.00	0.00
115890369	11/12/2023	11/12/2023 18:22:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	377	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS - NOVIEMBRE DE 2023 - P.A. FINDETER-MINTRABAJO	0.00	23,435,020.29	23,435,020.29
115890867	11/12/2023	11/12/2023 18:22:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS - NOVIEMBRE DE 2023 - P.A. FINDETER-MINTRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890369	23,435,020.29	0.00	0.00
115893432	12/12/2023	12/12/2023 10:01:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS, CONVENIO 2534-2019, MUNICIPIO DE SUCRE, CAUCA.	0.00	1,104,700.00	1,104,700.00
115893434	12/12/2023	12/12/2023 10:01:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS, CONVENIO 2534-2019, MUNICIPIO DE SUCRE, CAUCA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893432	1,104,700.00	0.00	0.00
115893755	12/12/2023	12/12/2023 10:31:46	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	115	PCD IGAC	0.00	571,667.15	571,667.15
115893844	12/12/2023	12/12/2023 10:31:46	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893755	571,667.15	0.00	0.00
115896663	12/12/2023	12/12/2023 12:48:21	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	115	PCD IGAC	0.00	915,500.48	915,500.48
115897346	12/12/2023	12/12/2023 12:48:21	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115896663	915,500.48	0.00	0.00
115902373	12/12/2023	12/12/2023 16:04:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	Rendimientos financieros CTA 0048 Noviembre 2023 contrato 2117 de 2023 por cuenta de P.A. URT 2023	0.00	1,755,315.00	1,755,315.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115902428	12/12/2023	12/12/2023 16:04:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros CTA 0048 Noviembre 2023 contrato 2117 de 2023 por cuenta de P.A. URT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115902373	1,755,315.00	0.00	0.00
115902378	12/12/2023	12/12/2023 16:05:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	Pagos REINTEGRO RECURSOS recaudados por concepto de venta de fruto y auxilio de transporte del 01 al 15 de noviembre del PPA VENECIA en el Contrato Fiduciario 2117 de 2023 por cuenta de P.A. URT 2023	0.00	25,758,873.00	25,758,873.00
115902448	12/12/2023	12/12/2023 16:05:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pagos REINTEGRO RECURSOS recaudados por concepto de venta de fruto y auxilio de transporte del 01 al 15 de noviembre del PPA VENECIA en el Contrato Fiduciario 2117 de 2023 por cuenta de P.A. URT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115902378	25,758,873.00	0.00	0.00
115902382	12/12/2023	12/12/2023 16:06:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	Rendimientos financieros CTA 0049 Noviembre 2023 contrato 2117 de 2023 por cuenta de P.A. URT 2023	0.00	12,858.00	12,858.00
115902469	12/12/2023	12/12/2023 16:06:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros CTA 0049 Noviembre 2023 contrato 2117 de 2023 por cuenta de P.A. URT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115902382	12,858.00	0.00	0.00
115903905	12/12/2023	12/12/2023 16:50:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 901550414-CONSORCIO VICPRO 2021 // Para: Mismo Cliente	0.00	44,171,398.00	44,171,398.00
115903907	12/12/2023	12/12/2023 16:50:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 901550414-CONSORCIO VICPRO 2021 // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903905	44,171,398.00	0.00	0.00
115903610	12/12/2023	12/12/2023 16:57:32	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC66 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL OF LOPEZ DE MICAY	0.00	860,000,000.00	860,000,000.00
115904193	12/12/2023	12/12/2023 16:57:32	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL OF LOPEZ DE MICAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903610	860,000,000.00	0.00	0.00
115903609	12/12/2023	12/12/2023 18:16:12	BOGOTA D.C.	CORDIME	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD CORDIME	0.00	7,539.00	7,539.00
115905085	12/12/2023	12/12/2023 18:16:12	BOGOTA D.C.	CORDIME	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORDIME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903609	7,539.00	0.00	0.00
115905173	12/12/2023	12/12/2023 19:01:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	153	TRASLADO PCD FISCALIA REINTEGRO DTN DEV DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RES 9754 2023 JL 21016	0.00	629,253,299.00	629,253,299.00
115905185	12/12/2023	12/12/2023 19:01:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA REINTEGRO DTN DEV DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RES 9754 2023 JL 21016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905173	629,253,299.00	0.00	0.00
115907344	13/12/2023	13/12/2023 10:05:22	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA DE POTOSI CONV CON INVIAS 1896 DE 2020	0.00	15,385,055.01	15,385,055.01
115907405	13/12/2023	13/12/2023 10:05:22	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE POTOSI CONV CON INVIAS 1896 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907344	15,385,055.01	0.00	0.00
115908399	13/12/2023	13/12/2023 11:43:06	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	115	PCD IGAC	0.00	384,151.30	384,151.30
115909284	13/12/2023	13/12/2023 11:43:06	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908399	384,151.30	0.00	0.00
115909426	13/12/2023	13/12/2023 12:19:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - REINTEGROS POR CIERRE DE LA CAJA MENOR APOYO AL GOBIERNO CM 323 VIGENCIA 2023	0.00	38,775,626.76	38,775,626.76

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115910754	13/12/2023	13/12/2023 12:19:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - REINTEGROS POR CIERRE DE LA CAJA MENOR APOYO AL GOBIERNO CM 323 VIGENCIA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115909426	38,775,626.76	0.00	0.00
115909432	13/12/2023	13/12/2023 12:20:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - REINTEGROS POR CIERRE DE LA CAJA MENOR DE LA DIR DE REGULACION CM 423 VIGENCIA 2023	0.00	21,281,467.95	21,281,467.95
115910761	13/12/2023	13/12/2023 12:20:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - REINTEGROS POR CIERRE DE LA CAJA MENOR DE LA DIR DE REGULACION CM 423 VIGENCIA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115909432	21,281,467.95	0.00	0.00
115909452	13/12/2023	13/12/2023 12:21:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - REINTEGROS POR CIERRE DE LA CAJA MENOR DE LA DIR DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD CM 623 VIGENCIA 2023	0.00	61,359,836.11	61,359,836.11
115910768	13/12/2023	13/12/2023 12:21:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - REINTEGROS POR CIERRE DE LA CAJA MENOR DE LA DIR DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD CM 623 VIGENCIA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115909452	61,359,836.11	0.00	0.00
115909461	13/12/2023	13/12/2023 12:21:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - REINTEGROS POR CIERRE DE LA CAJA MENOR CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURIA PUBLICA CM 1123 VIGENCIA 2023	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00
115910774	13/12/2023	13/12/2023 12:21:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - REINTEGROS POR CIERRE DE LA CAJA MENOR CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURIA PUBLICA CM 1123 VIGENCIA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115909461	15,000,000.00	0.00	0.00
115925300	14/12/2023	14/12/2023 12:46:25	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO DEL PROGRAMA "COLOMBIARURAL"	0.00	28,469.72	28,469.72
115926111	14/12/2023	14/12/2023 12:46:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO DEL PROGRAMA "COLOMBIARURAL" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925300	28,469.72	0.00	0.00
115930453	14/12/2023	14/12/2023 15:40:57	BOGOTA D.C.	CSCP1173874	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOATA	0.00	22,571,927.34	22,571,927.34
115930854	14/12/2023	14/12/2023 15:40:57	BOGOTA D.C.	CSCP1173874	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOATA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930453	22,571,927.34	0.00	0.00
115932197	14/12/2023	14/12/2023 16:32:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL CONVENIO 1428 DE 2021	0.00	118,016.44	118,016.44
115932199	14/12/2023	14/12/2023 16:32:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00022	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL CONVENIO 1428 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115932197	118,016.44	0.00	0.00
115932200	14/12/2023	14/12/2023 16:43:44	BOGOTA D.C.	BAC71	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC71 HOGARES DE BIENESTAR DORA CHAGUENDO OF CAJIBIO	0.00	141,571.00	141,571.00
115932376	14/12/2023	14/12/2023 16:43:44	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 HOGARES DE BIENESTAR DORA CHAGUENDO OF CAJIBIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115932200	141,571.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115937910	15/12/2023	15/12/2023 11:11:24	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	PCD MINCIT REINTEGRO POR CIERRE DE LA CAJA MENOR DESARROLLO DE ESTRATEGIAS CON ENFOQUE TERRITORIAL PARA LA PROMOCION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA A NIVEL NACIONAL CM-223	0.00	25,630,717.24	25,630,717.24
115937991	15/12/2023	15/12/2023 11:11:24	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCIT REINTEGRO POR CIERRE DE LA CAJA MENOR DESARROLLO DE ESTRATEGIAS CON ENFOQUE TERRITORIAL PARA LA PROMOCION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA A NIVEL NACIONAL CM-223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937910	25,630,717.24	0.00	0.00
115937942	15/12/2023	15/12/2023 11:12:16	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	PCD MINCIT REINTEGRO POR CIERRE DE LA CAJA MENOR DE LA DIRRECION DE MICRO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA MIPYMES CM-523	0.00	96,597,589.91	96,597,589.91
115938003	15/12/2023	15/12/2023 11:12:16	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCIT REINTEGRO POR CIERRE DE LA CAJA MENOR DE LA DIRRECION DE MICRO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA MIPYMES CM-523 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937942	96,597,589.91	0.00	0.00
115936341	15/12/2023	15/12/2023 16:06:08	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC61 HOGARES DE BIENESTAR PAUNA OF PAUNA	0.00	10,411,497.00	10,411,497.00
115945858	15/12/2023	15/12/2023 16:06:08	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 HOGARES DE BIENESTAR PAUNA OF PAUNA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936341	10,411,497.00	0.00	0.00
115941851	15/12/2023	15/12/2023 16:10:22	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC65 HOGARES DE BIENESTAR EL HOGAR OF PIENDAMO	0.00	79,554.00	79,554.00
115946159	15/12/2023	15/12/2023 16:10:22	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 HOGARES DE BIENESTAR EL HOGAR OF PIENDAMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115941851	79,554.00	0.00	0.00
115945424	15/12/2023	15/12/2023 16:14:13	BOGOTA D.C.	BAC69	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC69 DPS DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL OF AV JIMENEZ	0.00	18,972,000.00	18,972,000.00
115946281	15/12/2023	15/12/2023 16:14:13	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 DPS DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945424	18,972,000.00	0.00	0.00
115947479	15/12/2023	15/12/2023 17:25:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PAGO VIA SEBRA	0.00	1,328,988,223.00	1,328,988,223.00
115947481	15/12/2023	15/12/2023 17:25:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00005	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947479	1,328,988,223.00	0.00	0.00
115947090	15/12/2023	15/12/2023 17:42:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	TRASLADO PCD PROSPERIDAD SOCIAL -INCENTIVOS NO COBRADOS DEL PROGRAMA COMPENSACION DE IVA DEL CICLO 4 2023	0.00	1,909,080,000.00	1,909,080,000.00
115947846	15/12/2023	15/12/2023 17:42:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PROSPERIDAD SOCIAL -INCENTIVOS NO COBRADOS DEL PROGRAMA COMPENSACION DE IVA DEL CICLO 4 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947090	1,909,080,000.00	0.00	0.00
115947634	15/12/2023	15/12/2023 17:53:46	BOGOTA D.C.	870950235	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	293	PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	33,830.48	33,830.48
115948002	15/12/2023	15/12/2023 17:53:46	BOGOTA D.C.	870950235	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947634	33,830.48	0.00	0.00
115948104	15/12/2023	15/12/2023 18:06:11	BOGOTA D.C.	500-248534	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD APHBF HOGARES DE BIENESTAR FLIAR PUERTO ARAUJO NIT.804002303-2 DTN REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMRE 2022	0.00	45,029.00	45,029.00
115948122	15/12/2023	15/12/2023 18:06:11	BOGOTA D.C.	500-248534	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHBF HOGARES DE BIENESTAR FLIAR PUERTO ARAUJO NIT.804002303-2 DTN REINTEGRO RENDIMIENTOS NOVIEMRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948104	45,029.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115955935	18/12/2023	18/12/2023 13:02:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	DEVOLUCIÓN RECURSOS NO EJECUTADOS MADR Convenio Interadministrativo No. 20220462 AGROSAVIA 2080	0.00	60,474,149.00	60,474,149.00
115955937	18/12/2023	18/12/2023 13:02:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS NO EJECUTADOS MADR Convenio Interadministrativo No. 20220462 AGROSAVIA 2080 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115955935	60,474,149.00	0.00	0.00
115958490	18/12/2023	18/12/2023 15:35:58	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC61 MUNICIPIO DE SANTA MARIA OF GARAGOA 2	0.00	4,765,304.00	4,765,304.00
115960011	18/12/2023	18/12/2023 15:35:58	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 MUNICIPIO DE SANTA MARIA OF GARAGOA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958490	4,765,304.00	0.00	0.00
115961424	18/12/2023	18/12/2023 16:41:28	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	153	PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION DEV RECURSOS PLAN NAL DE DESARROLLO RESOLUCION NO 9928 DEL 2023 JL 24429	0.00	74,494,883.00	74,494,883.00
115961765	18/12/2023	18/12/2023 16:41:28	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION DEV RECURSOS PLAN NAL DE DESARROLLO RESOLUCION NO 9928 DEL 2023 JL 24429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115961424	74,494,883.00	0.00	0.00
115961801	18/12/2023	18/12/2023 16:49:25	BOGOTA D.C.	BAC72	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC72 DEPARTAMENTO PROSPERIDAD SOCIAL OF AV JIMENEZ	0.00	986,000.00	986,000.00
115962061	18/12/2023	18/12/2023 16:49:25	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 DEPARTAMENTO PROSPERIDAD SOCIAL OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115961801	986,000.00	0.00	0.00
115956324	18/12/2023	18/12/2023 17:33:12	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	Reintegro Rendimientos - Conv interadmo 7-008-2020 DIAN - MHCP: Entidad Financiera: BANCO DE LA REPUBLICA-REINTEGRO GASTOS DE INVERSION POR CUENTA DE P.A. FONDO DIAN	0.00	931,713.00	931,713.00
115963370	18/12/2023	18/12/2023 17:33:12	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro Rendimientos - Conv interadmo 7-008-2020 DIAN - MHCP: Entidad Financiera: BANCO DE LA REPUBLICA-REINTEGRO GASTOS DE INVERSION POR CUENTA DE P.A. FONDO DIAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115956324	931,713.00	0.00	0.00
115956335	18/12/2023	18/12/2023 17:33:54	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	Pagos REINTEGRO RECURSOS recaudados por concepto de venta de fruto y auxilio de transporte del 15 al 30 de noviembre del PPA VENECIA en el Contrato Fiduciario 2117 de 2023 POR CUENTA DE P. A. URT 2023	0.00	16,772,659.00	16,772,659.00
115963388	18/12/2023	18/12/2023 17:33:54	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pagos REINTEGRO RECURSOS recaudados por concepto de venta de fruto y auxilio de transporte del 15 al 30 de noviembre del PPA VENECIA en el Contrato Fiduciario 2117 de 2023 POR CUENTA DE P. A. URT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115956335	16,772,659.00	0.00	0.00
115964154	18/12/2023	18/12/2023 18:46:15	BOGOTA D.C.	290-248622	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES DE FAMILIA HCBF VILLA COLOMBIA NIT.800160505-5 REINTEGROS RECURSOS FINANCIEROS INEJECUTADOS	0.00	340,031.00	340,031.00
115964161	18/12/2023	18/12/2023 18:46:15	BOGOTA D.C.	290-248622	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES DE FAMILIA HCBF VILLA COLOMBIA NIT.800160505-5 REINTEGROS RECURSOS FINANCIEROS INEJECUTADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115964154	340,031.00	0.00	0.00
115967846	19/12/2023	19/12/2023 11:26:06	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	115	PCD IGAC REINTEGRO GASTOS DE COMISION A YEZID H DIAZ MACHADO	0.00	1,849,765.30	1,849,765.30
115968170	19/12/2023	19/12/2023 11:26:06	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IGAC REINTEGRO GASTOS DE COMISION A YEZID H DIAZ MACHADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115967846	1,849,765.30	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115970329	19/12/2023	19/12/2023 12:24:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	333	Reintegro a la DTN recursos no ejecutados MINCIT Resolucion 1112 2020 Correo de aprobacion enviado p	0.00	74,000.00	74,000.00
115970331	19/12/2023	19/12/2023 12:24:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro a la DTN recursos no ejecutados MINCIT Resolucion 1112 2020 Correo de aprobacion enviado p , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970329	74,000.00	0.00	0.00
115970438	19/12/2023	19/12/2023 13:29:42	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	115	PCD IGAC REINTEGRO GASTOS DE COMISION A ARTEMIO GALEANO S	0.00	4,963,454.61	4,963,454.61
115971093	19/12/2023	19/12/2023 13:29:42	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IGAC REINTEGRO GASTOS DE COMISION A ARTEMIO GALEANO S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970438	4,963,454.61	0.00	0.00
115975025	19/12/2023	19/12/2023 15:53:27	BOGOTA D.C.	290248675	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	ASOCOACION DE PADRES DE FAMILIA HCB EL DORADO POPAYAN 290 NIT.800160502-3	0.00	220,544.23	220,544.23
115975852	19/12/2023	19/12/2023 15:53:27	BOGOTA D.C.	290248675	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ASOCOACION DE PADRES DE FAMILIA HCB EL DORADO POPAYAN 290 NIT.800160502-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115975025	220,544.23	0.00	0.00
115975587	19/12/2023	19/12/2023 15:58:09	BOGOTA D.C.	797248691	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	FONDO INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ - EXENTA GERENCIA DE OPEACIONES BOGOTA NIT.900247285-8	0.00	40,000.00	40,000.00
115975974	19/12/2023	19/12/2023 15:58:09	BOGOTA D.C.	797248691	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ - EXENTA GERENCIA DE OPEACIONES BOGOTA NIT.900247285-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115975587	40,000.00	0.00	0.00
115977159	19/12/2023	19/12/2023 16:50:53	BOGOTA D.C.	797-248692	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ EXENTA NIT. 900247285-8 PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2023	0.00	1,219,497.00	1,219,497.00
115977248	19/12/2023	19/12/2023 16:50:53	BOGOTA D.C.	797-248692	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ EXENTA NIT. 900247285-8 PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115977159	1,219,497.00	0.00	0.00
115978354	19/12/2023	19/12/2023 18:19:35	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS	0.00	8,773,590,000.00	8,773,590,000.00
115978363	19/12/2023	19/12/2023 18:19:35	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115978354	8,773,590,000.00	0.00	0.00
115975745	19/12/2023	19/12/2023 18:58:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL. GUAPOTA	0.00	1,522,863.00	1,522,863.00
115978556	19/12/2023	19/12/2023 18:58:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL. GUAPOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115975745	1,522,863.00	0.00	0.00
115981215	20/12/2023	20/12/2023 10:24:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	SALDO NO EJECUTADO CONVENIO 1952 DE 2020	0.00	40,290.58	40,290.58
115981217	20/12/2023	20/12/2023 10:24:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALDO NO EJECUTADO CONVENIO 1952 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115981215	40,290.58	0.00	0.00
115989565	20/12/2023	20/12/2023 15:17:09	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	consignacion errada municipio de Itagui cto 05005432023 mas 3 pesos del mpio itagui	0.00	271,007.00	271,007.00
115989567	20/12/2023	20/12/2023 15:17:09	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	consignacion errada municipio de Itagui cto 05005432023 mas 3 pesos del mpio itagui , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989565	271,007.00	0.00	0.00
115989389	20/12/2023	20/12/2023 15:28:30	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC60 HOGARES DE BIENESTAR TUTUZA OF SANTA ROSA DE VITERBO	0.00	28,245.00	28,245.00
115989867	20/12/2023	20/12/2023 15:28:30	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 HOGARES DE BIENESTAR TUTUZA OF SANTA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989389	28,245.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115990291	20/12/2023	20/12/2023 15:56:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	TRASLADO FONDOS ASOC PADRES FAMILIA LOS HOGARES COMUNITARIOS NARANJOS NIT. 8001644972	0.00	4,131.85	4,131.85
115990351	20/12/2023	20/12/2023 15:56:03	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS ASOC PADRES FAMILIA LOS HOGARES COMUNITARIOS NARANJOS NIT. 8001644972 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115990291	4,131.85	0.00	0.00
115989385	20/12/2023	20/12/2023 16:24:17	BOGOTA D.C.	TRANS 20-12-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	217	PAGO OP VR LIQUIDO CERO - MINMINAS OP No. 432506923 y 432611523	0.00	264,780,572.00	264,780,572.00
115990973	20/12/2023	20/12/2023 16:24:17	BOGOTA D.C.	TRANS 20-12-23	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO OP VR LIQUIDO CERO - MINMINAS OP No. 432506923 y 432611523 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989385	264,780,572.00	0.00	0.00
115991004	20/12/2023	20/12/2023 16:27:53	BOGOTA D.C.	CSCP1177508	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PLANETA RICA	0.00	71,667,179.00	71,667,179.00
115991017	20/12/2023	20/12/2023 16:27:53	BOGOTA D.C.	CSCP1177508	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PLANETA RICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991004	71,667,179.00	0.00	0.00
115991033	20/12/2023	20/12/2023 16:40:54	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC67 REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ	0.00	14,082,563.22	14,082,563.22
115991194	20/12/2023	20/12/2023 16:40:54	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991033	14,082,563.22	0.00	0.00
115991341	20/12/2023	20/12/2023 16:56:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 01646DE 2020 MUNICIPIO DE CAPITANEJO NIT 890205119	0.00	3,543,001.00	3,543,001.00
115991343	20/12/2023	20/12/2023 16:56:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 01646DE 2020 MUNICIPIO DE CAPITANEJO NIT 890205119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991341	3,543,001.00	0.00	0.00
115991760	20/12/2023	20/12/2023 17:41:27	BOGOTA D.C.	ALCALDIA VIRGIN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL LA VIRGINIA RISARALDA PAGO CAPITAL CONVENIO 2010 DE 2020 DE INVIAS CORRESPONDE A LOS MESES DESDE LA APERTURA DE CUENTA	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
115992172	20/12/2023	20/12/2023 17:41:27	BOGOTA D.C.	ALCALDIA VIRGIN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL LA VIRGINIA RISARALDA PAGO CAPITAL CONVENIO 2010 DE 2020 DE INVIAS CORRESPONDE A LOS MESES DESDE LA APERTURA DE CUENTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991760	500,000,000.00	0.00	0.00
115992076	20/12/2023	20/12/2023 17:45:55	BOGOTA D.C.	MPIO MAICAO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	516	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MAICAO REINTEGRO RENDIMIENTOD FINANCIEROS	0.00	33,550,294.14	33,550,294.14
115992259	20/12/2023	20/12/2023 17:45:55	BOGOTA D.C.	MPIO MAICAO	41001	516	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MAICAO REINTEGRO RENDIMIENTOD FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992076	33,550,294.14	0.00	0.00
115996836	21/12/2023	21/12/2023 11:05:42	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 HOGARES DE BIENESTAR CINCO DIAS OF TIMBIO CAUCA	0.00	435,057.00	435,057.00
115997229	21/12/2023	21/12/2023 11:05:42	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 HOGARES DE BIENESTAR CINCO DIAS OF TIMBIO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996836	435,057.00	0.00	0.00
115996855	21/12/2023	21/12/2023 11:06:54	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC59 HOGARES DE BIENESTAR LOS ANAYES OF EL TAMBO CAUCA	0.00	238,381.00	238,381.00
115997250	21/12/2023	21/12/2023 11:06:54	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 HOGARES DE BIENESTAR LOS ANAYES OF EL TAMBO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996855	238,381.00	0.00	0.00
115998260	21/12/2023	21/12/2023 14:07:33	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA DE TEORAMA	0.00	11,951.00	11,951.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116001241	21/12/2023	21/12/2023 14:07:33	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE TEORAMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115998260	11,951.00	0.00	0.00
115998363	21/12/2023	21/12/2023 15:17:29	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC60 HOGARES DE BIENESTAR OF EL TAMBO CAUCA 2	0.00	404,738.00	404,738.00
116003789	21/12/2023	21/12/2023 15:17:29	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 HOGARES DE BIENESTAR OF EL TAMBO CAUCA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115998363	404,738.00	0.00	0.00
116003698	21/12/2023	21/12/2023 15:19:02	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC62 HOGARES BIENESTAR CAJIBIO OF CAJIBIO	0.00	377,505.00	377,505.00
116003806	21/12/2023	21/12/2023 15:19:02	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 HOGARES BIENESTAR CAJIBIO OF CAJIBIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116003698	377,505.00	0.00	0.00
116005060	21/12/2023	21/12/2023 16:23:17	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC66 HOGARES BIENESTAR OF MORALES	0.00	11,276.00	11,276.00
116005443	21/12/2023	21/12/2023 16:23:17	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 HOGARES BIENESTAR OF MORALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116005060	11,276.00	0.00	0.00
116006898	21/12/2023	21/12/2023 17:27:20	BOGOTA D.C.	797-248833	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT.890102006-1 REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS RESOLUCION 1738/2022 MINSALUD	0.00	92,711,037.00	92,711,037.00
116006919	21/12/2023	21/12/2023 17:27:20	BOGOTA D.C.	797-248833	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT.890102006-1 REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS RESOLUCION 1738/2022 MINSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116006898	92,711,037.00	0.00	0.00
116006958	21/12/2023	21/12/2023 17:29:57	BOGOTA D.C.	CSCP1179122	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CACERES	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
116006995	21/12/2023	21/12/2023 17:29:57	BOGOTA D.C.	CSCP1179122	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CACERES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116006958	10,000,000.00	0.00	0.00
116007035	21/12/2023	21/12/2023 17:32:31	BOGOTA D.C.	NIYIRETH KATERI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	153	TRASLADO DE FONDOS PCD NIYIRETH KATHERINE BASTO MONTERREY CC:1115730576	0.00	709,417,413.03	709,417,413.03
116007044	21/12/2023	21/12/2023 17:32:31	BOGOTA D.C.	NIYIRETH KATERI	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD NIYIRETH KATHERINE BASTO MONTERREY CC:1115730576 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007035	709,417,413.03	0.00	0.00
116005011	21/12/2023	21/12/2023 17:34:13	BOGOTA D.C.	NIYIRETH KATHER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	153	TRASLADO DE FONDOS PCD NIYIRETH KATHERINE BASTO MONTERREY CC:1115730576	0.00	877,899,153.82	877,899,153.82
116007099	21/12/2023	21/12/2023 17:34:13	BOGOTA D.C.	NIYIRETH KATHER	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD NIYIRETH KATHERINE BASTO MONTERREY CC:1115730576 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116005011	877,899,153.82	0.00	0.00
116007475	21/12/2023	21/12/2023 18:19:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	153	TRASLADO PCD FISCALIA -DEV DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RES 10084 DEL 2023 JL 21540	0.00	75,970,656.00	75,970,656.00
116007858	21/12/2023	21/12/2023 18:19:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA -DEV DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RES 10084 DEL 2023 JL 21540 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007475	75,970,656.00	0.00	0.00
116007508	21/12/2023	21/12/2023 18:20:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	153	TRASLADO PCD FISCALIA -DEV DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RES 10083 DEL 2023 JL 4067	0.00	313,584,777.00	313,584,777.00
116007886	21/12/2023	21/12/2023 18:20:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA -DEV DE RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RES 10083 DEL 2023 JL 4067 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007508	313,584,777.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116008069	21/12/2023	21/12/2023 18:46:44	BOGOTA D.C.	797-248863	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 REINTEGRO DTN FORMATO 226-12-2023 REINTEGRO SOBRANTE CONTRATO 133-00-A-COFAC-DILOA-2022 ENTRE LA FAC Y LA CIAC	0.00	54,098,200.00	54,098,200.00
116008090	21/12/2023	21/12/2023 18:46:44	BOGOTA D.C.	797-248863	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 REINTEGRO DTN FORMATO 226-12-2023 REINTEGRO SOBRANTE CONTRATO 133-00-A-COFAC-DILOA-2022 ENTRE LA FAC Y LA CIAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008069	54,098,200.00	0.00	0.00
116010772	22/12/2023	22/12/2023 10:37:57	BOGOTA D.C.	CSCP1179348	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PLANETA RICA	0.00	32,587,539.23	32,587,539.23
116011244	22/12/2023	22/12/2023 10:37:57	BOGOTA D.C.	CSCP1179348	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PLANETA RICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010772	32,587,539.23	0.00	0.00
116012453	22/12/2023	22/12/2023 11:33:25	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA MUNICIPAL GUATAQUI	0.00	22,432,665.00	22,432,665.00
116012897	22/12/2023	22/12/2023 11:33:25	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL GUATAQUI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116012453	22,432,665.00	0.00	0.00
116012927	22/12/2023	22/12/2023 11:46:24	BOGOTA D.C.	CSCP1179475	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CLEMENCIA	0.00	5,370.00	5,370.00
116013629	22/12/2023	22/12/2023 11:46:24	BOGOTA D.C.	CSCP1179475	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CLEMENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116012927	5,370.00	0.00	0.00
116018780	22/12/2023	22/12/2023 16:13:03	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	PCD PROSPERIDAD SOCIAL 10 PARTICIPANTES CICLO 6 DE 2023 PROGRAMA JOVENES EN ACCION	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
116019188	22/12/2023	22/12/2023 16:13:03	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PROSPERIDAD SOCIAL 10 PARTICIPANTES CICLO 6 DE 2023 PROGRAMA JOVENES EN ACCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116018780	4,000,000.00	0.00	0.00
116019360	22/12/2023	22/12/2023 16:51:52	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	153	PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION DEV PLA NAL DE DESARROLLO RESOLUCION N9471 DEL 2023 JL 19352	0.00	1,006,177.00	1,006,177.00
116019988	22/12/2023	22/12/2023 16:51:52	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION DEV PLA NAL DE DESARROLLO RESOLUCION N9471 DEL 2023 JL 19352 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116019360	1,006,177.00	0.00	0.00
116019568	22/12/2023	22/12/2023 16:54:16	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	PCD PROSPERIDAD SOCIAL INCENTIVOS NO COBRADOS DEL PROGRAMA COMPENSACION DE IVA CICLO 4 DE 2023	0.00	42,384,420,000.00	42,384,420,000.00
116020025	22/12/2023	22/12/2023 16:54:16	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PROSPERIDAD SOCIAL INCENTIVOS NO COBRADOS DEL PROGRAMA COMPENSACION DE IVA CICLO 4 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116019568	42,384,420,000.00	0.00	0.00
116020392	22/12/2023	22/12/2023 17:19:23	BOGOTA D.C.	CSCP1180123	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PLANETA RICA	0.00	177,331,935.80	177,331,935.80
116020432	22/12/2023	22/12/2023 17:19:23	BOGOTA D.C.	CSCP1180123	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PLANETA RICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020392	177,331,935.80	0.00	0.00
116019570	22/12/2023	22/12/2023 18:29:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	TRASLADO PCD PROSPERIDAD SOCIAL INCENTIVOS NO COBRADOS DEL PROGRAMA COMPENSACION DE IVA DE LOS CICLOS 5 Y 6 DE 2023	0.00	3,850,740,000.00	3,850,740,000.00
116021034	22/12/2023	22/12/2023 18:29:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PROSPERIDAD SOCIAL INCENTIVOS NO COBRADOS DEL PROGRAMA COMPENSACION DE IVA DE LOS CICLOS 5 Y 6 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116019570	3,850,740,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116026434	26/12/2023	26/12/2023 11:09:44	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	PCD LA UNION NARIÑODEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	44,133.87	44,133.87
116026720	26/12/2023	26/12/2023 11:09:44	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD LA UNION NARIÑODEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026434	44,133.87	0.00	0.00
116031531	26/12/2023	26/12/2023 15:40:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	153	TRASLADO PCD FICALIA -DEV RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RES 10213 DE 2023 JL 16026	0.00	89,888,306.00	89,888,306.00
116033120	26/12/2023	26/12/2023 15:40:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FICALIA -DEV RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RES 10213 DE 2023 JL 16026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116031531	89,888,306.00	0.00	0.00
116031598	26/12/2023	26/12/2023 15:45:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	153	TRASLADO PCD FICALIA -DEV RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RES 10212 DE 2023 JL 22680	0.00	1,497,213,299.00	1,497,213,299.00
116033220	26/12/2023	26/12/2023 15:45:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FICALIA -DEV RECURSOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RES 10212 DE 2023 JL 22680 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116031598	1,497,213,299.00	0.00	0.00
116031661	26/12/2023	26/12/2023 17:03:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINISTERIO DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO REINTEGRO POR EL CIERRE DE LA CAJA MENOR PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CM 123 VIGENCIA 2023	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
116035130	26/12/2023	26/12/2023 17:03:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO REINTEGRO POR EL CIERRE DE LA CAJA MENOR PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CM 123 VIGENCIA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116031661	30,000,000.00	0.00	0.00
116034821	26/12/2023	26/12/2023 17:13:52	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	403	BAC65 DTO DEL GUAINIA OF PUERTO INIRIDA	0.00	30,265,752.78	30,265,752.78
116035342	26/12/2023	26/12/2023 17:13:52	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 DTO DEL GUAINIA OF PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116034821	30,265,752.78	0.00	0.00
116035050	26/12/2023	26/12/2023 17:21:15	BOGOTA D.C.	BAC70	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC70 DPS DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SICIAL OF AV JIMENEZ	0.00	6,800,000.00	6,800,000.00
116035478	26/12/2023	26/12/2023 17:21:15	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 DPS DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SICIAL OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116035050	6,800,000.00	0.00	0.00
116039079	27/12/2023	27/12/2023 10:59:04	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRX PCD SAN BENITO	0.00	61,277,115.76	61,277,115.76
116039485	27/12/2023	27/12/2023 10:59:04	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD SAN BENITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039079	61,277,115.76	0.00	0.00
116041494	27/12/2023	27/12/2023 12:42:22	BOGOTA D.C.	030241228	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD UNIVERSIDAD DEL PACIFICO CON NIT 835000300	0.00	275,524,155.00	275,524,155.00
116041554	27/12/2023	27/12/2023 12:42:22	BOGOTA D.C.	030241228	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD DEL PACIFICO CON NIT 835000300 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041494	275,524,155.00	0.00	0.00
116042344	27/12/2023	27/12/2023 14:06:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	ABONO SALDO DE OBRA NO EJECUTADA CONTRATO 1260 DE 2018 CONCONCRETO E INVIAS PUENTE CARIDAD	0.00	47,484,610.09	47,484,610.09
116042346	27/12/2023	27/12/2023 14:06:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ABONO SALDO DE OBRA NO EJECUTADA CONTRATO 1260 DE 2018 CONCONCRETO E INVIAS PUENTE CARIDAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116042344	47,484,610.09	0.00	0.00
116047096	27/12/2023	27/12/2023 16:23:08	BTA	EC18703606	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	217	TRANSLADO DE FONDOS UNITED NATIONS (COCI1) CUENTA 0068637015	0.00	1,872,010,331.55	1,872,010,331.55
116047098	27/12/2023	27/12/2023 16:23:08	BTA	EC18703606	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED NATIONS (COCI1) CUENTA 0068637015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047096	1,872,010,331.55	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116046641	27/12/2023	27/12/2023 16:53:24	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	153	TRX PCD FISCALIA DEV RECUROS 10251-2023-11973	0.00	85,368,244.00	85,368,244.00
116047752	27/12/2023	27/12/2023 16:53:24	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FISCALIA DEV RECUROS 10251-2023-11973 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116046641	85,368,244.00	0.00	0.00
116048306	27/12/2023	27/12/2023 17:26:14	BOGOTA D.C.	CSCP1181997	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	TRASLADO DE FONDOS PCD CONFECAMARAS	0.00	44,851,440.00	44,851,440.00
116048398	27/12/2023	27/12/2023 17:26:14	BOGOTA D.C.	CSCP1181997	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONFECAMARAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048306	44,851,440.00	0.00	0.00
116048474	27/12/2023	27/12/2023 17:41:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	153	Devolucion de recursos articulo 237 y 245 de la ley 1955 saneamiento- punto final	0.00	3,855,000,559.48	3,855,000,559.48
116048476	27/12/2023	27/12/2023 17:41:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion de recursos articulo 237 y 245 de la ley 1955 saneamiento- punto final , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048474	3,855,000,559.48	0.00	0.00
116050983	28/12/2023	28/12/2023 10:02:01	BOGOTA D.C.	CSCP1182651	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD CONV INTERADMINS LA EJEC DE PROYEC DE INFRAC TRASLADO SEBRA DE ALCALDIA DE REPELIN	0.00	38,315,951.76	38,315,951.76
116051006	28/12/2023	28/12/2023 10:02:01	BOGOTA D.C.	CSCP1182651	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONV INTERADMINS LA EJEC DE PROYEC DE INFRAC TRASLADO SEBRA DE ALCALDIA DE REPELIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050983	38,315,951.76	0.00	0.00
116051595	28/12/2023	28/12/2023 10:44:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Por Cuenta De: 830063506 TRANSMILENIO SA Reintegro de los saldos no ejecutados de los aportes Nacin realizados en virtud del convenio Nacin	0.00	25,073,481,905.00	25,073,481,905.00
116051597	28/12/2023	28/12/2023 10:44:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830063506 TRANSMILENIO SA Reintegro de los saldos no ejecutados de los aportes Nacin realizados en virtud del convenio Nacin , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051595	25,073,481,905.00	0.00	0.00
116051140	28/12/2023	28/12/2023 10:53:07	BOGOTA D.C.	1/3 Devoluc DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	1/3 Devolución por reintegro fallo control de inversión LEC 2022	0.00	57,551,154.00	57,551,154.00
116051879	28/12/2023	28/12/2023 10:53:07	BOGOTA D.C.	1/3 Devoluc DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/3 Devolución por reintegro fallo control de inversión LEC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051140	57,551,154.00	0.00	0.00
116051142	28/12/2023	28/12/2023 10:53:40	BOGOTA D.C.	2/3 Devoluc DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	2/3 Devolución por reintegro fallo control de inversión LEC 2022	0.00	755,766.00	755,766.00
116051891	28/12/2023	28/12/2023 10:53:40	BOGOTA D.C.	2/3 Devoluc DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/3 Devolución por reintegro fallo control de inversión LEC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051142	755,766.00	0.00	0.00
116051148	28/12/2023	28/12/2023 10:54:24	BOGOTA D.C.	3/3 Devoluc DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	3/3 Devolución por reintegro fallo control de inversión LEC 2022	0.00	6,724,722.00	6,724,722.00
116051902	28/12/2023	28/12/2023 10:54:24	BOGOTA D.C.	3/3 Devoluc DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/3 Devolución por reintegro fallo control de inversión LEC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051148	6,724,722.00	0.00	0.00
116052080	28/12/2023	28/12/2023 11:00:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	SALDO NO EJECUTADO CONV 1645 DEL 2020	0.00	5,045.00	5,045.00
116052082	28/12/2023	28/12/2023 11:00:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALDO NO EJECUTADO CONV 1645 DEL 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052080	5,045.00	0.00	0.00
116051383	28/12/2023	28/12/2023 11:09:48	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA DE MARMATO DEV RECURSOS NO EJECUTADOS CONV 1470-2021 CONTRATO OBRA LP-001-2022	0.00	619,247,400.20	619,247,400.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116052465	28/12/2023	28/12/2023 11:09:48	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE MARMATO DEV RECURSOS NO EJECUTADOS CONV 1470-2021 CONTRATO OBRA LP-001-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051383	619,247,400.20	0.00	0.00
116051843	28/12/2023	28/12/2023 11:48:47	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD MUNICIPIO DE BARBOSA RECURSOS NO EJECUTADOS	0.00	11,324,145.50	11,324,145.50
116053265	28/12/2023	28/12/2023 11:48:47	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE BARBOSA RECURSOS NO EJECUTADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051843	11,324,145.50	0.00	0.00
116051896	28/12/2023	28/12/2023 11:49:44	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	138	PCD TRANSMILENIO RECURSOS NO EJECUTADOS CON CARGO A LOS APORTES EFECTUADOS POR LA NACION EN VIRTUD DEL CONV SUSCRITO EL 24 -06-1998	0.00	944,269,783.00	944,269,783.00
116053274	28/12/2023	28/12/2023 11:49:44	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TRANSMILENIO RECURSOS NO EJECUTADOS CON CARGO A LOS APORTES EFECTUADOS POR LA NACION EN VIRTUD DEL CONV SUSCRITO EL 24 -06-1998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051896	944,269,783.00	0.00	0.00
116054470	28/12/2023	28/12/2023 13:15:14	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION DEV NEGOCIACION PARES ACADEMICOS	0.00	7,708,284.00	7,708,284.00
116054914	28/12/2023	28/12/2023 13:15:14	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION DEV NEGOCIACION PARES ACADEMICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054470	7,708,284.00	0.00	0.00
116054207	28/12/2023	28/12/2023 13:32:16	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC64 DPS DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL OF AV JIMENEZ	0.00	4,888,540,000.00	4,888,540,000.00
116055137	28/12/2023	28/12/2023 13:32:16	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 DPS DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054207	4,888,540,000.00	0.00	0.00
116054240	28/12/2023	28/12/2023 13:33:59	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC68 DPS DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL OF AV JIMENEZ	0.00	8,772,000.00	8,772,000.00
116055151	28/12/2023	28/12/2023 13:33:59	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 DPS DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054240	8,772,000.00	0.00	0.00
116056395	28/12/2023	28/12/2023 14:50:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Pago indemnizacion afectando la poliza 53-44-101019696	0.00	3,443,500.00	3,443,500.00
116056397	28/12/2023	28/12/2023 14:50:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago indemnizacion afectando la poliza 53-44-101019696 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116056395	3,443,500.00	0.00	0.00
116056403	28/12/2023	28/12/2023 14:50:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	REINTEGRO CONVENI 2172 DEL 2020	0.00	73,796,599.00	73,796,599.00
116056405	28/12/2023	28/12/2023 14:50:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO CONVENI 2172 DEL 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116056403	73,796,599.00	0.00	0.00
116056771	28/12/2023	28/12/2023 15:05:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	DEVOLUCION RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO No 2235 DE 2020 MUNICIPIO DE AGUADA SANTANDER Y EL INVIAS	0.00	7,379,255.00	7,379,255.00
116056773	28/12/2023	28/12/2023 15:05:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO No 2235 DE 2020 MUNICIPIO DE AGUADA SANTANDER Y EL INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116056771	7,379,255.00	0.00	0.00
116056255	28/12/2023	28/12/2023 16:07:05	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	363	Traslado Solicitud pago OP RADICADO 1-2023-112011 - DPS-Reducción saldos Documentos de Acreedores OP No. 482656523	0.00	12,932,256,150.00	12,932,256,150.00
116058111	28/12/2023	28/12/2023 16:07:05	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Solicitud pago OP RADICADO 1-2023-112011 - DPS-Reducción saldos Documentos de Acreedores OP No. 482656523 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116056255	12,932,256,150.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116056602	28/12/2023	28/12/2023 16:09:51	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	217	Traslado Solicitud Vr Liquido Cero - MINMINAS - Fazni OP No. 480146023 hasta la OP No. 483821723	0.00	703,522,349.62	703,522,349.62
116058134	28/12/2023	28/12/2023 16:09:51	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Solicitud Vr Liquido Cero - MINMINAS - Fazni OP No. 480146023 hasta la OP No. 483821723 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116056602	703,522,349.62	0.00	0.00
116058277	28/12/2023	28/12/2023 16:14:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Recursos No Ejecutados Convenio 1948-2020 Municipio de Velez	0.00	36,299,530.00	36,299,530.00
116058279	28/12/2023	28/12/2023 16:14:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recursos No Ejecutados Convenio 1948-2020 Municipio de Velez , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058277	36,299,530.00	0.00	0.00
116058052	28/12/2023	28/12/2023 16:25:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	270	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO TUQUERRES NIT. 8000991529	0.00	60,549,569.03	60,549,569.03
116058579	28/12/2023	28/12/2023 16:25:23	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO TUQUERRES NIT. 8000991529 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058052	60,549,569.03	0.00	0.00
116055494	28/12/2023	28/12/2023 16:50:26	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	Pagos REINTEGRO RECURSOS recaudados por concepto de venta de fruto y auxilio de transporte del 15 al 20 de diciembre del PPA VENECIA en el Contrato Fiduciario 2117 de 2023 POR CUENTA DE V-P.A. URT 2023	0.00	4,528,943.85	4,528,943.85
116059007	28/12/2023	28/12/2023 16:50:26	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pagos REINTEGRO RECURSOS recaudados por concepto de venta de fruto y auxilio de transporte del 15 al 20 de diciembre del PPA VENECIA en el Contrato Fiduciario 2117 de 2023 POR CUENTA DE V-P.A. URT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116055494	4,528,943.85	0.00	0.00
116060394	28/12/2023	28/12/2023 19:43:41	BOGOTA D.C.	797-249214	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 REINTEGRO POR CIERRE CAJA MENOR	0.00	34,881,382.40	34,881,382.40
116060401	28/12/2023	28/12/2023 19:43:41	BOGOTA D.C.	797-249214	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 REINTEGRO POR CIERRE CAJA MENOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060394	34,881,382.40	0.00	0.00
116060420	28/12/2023	28/12/2023 19:51:18	BOGOTA D.C.	797-249270	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGROS VARIOS	0.00	2,498,063.00	2,498,063.00
116060426	28/12/2023	28/12/2023 19:51:18	BOGOTA D.C.	797-249270	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGROS VARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060420	2,498,063.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	236,038,814,350.65	Total créditos	139
Saldo final	0.00	Total cargos	236,038,814,350.65	Total débitos	139

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011656 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL INCAUTACIONES DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115891114	11/12/2023	11/12/2023 19:04:19	BOGOTA D.C.	797-248161	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DIAN NIT. 800197268-4 TRASLADO DE FONDOS	0.00	76,854,452.94	76,854,452.94
115891136	11/12/2023	11/12/2023 19:04:19	BOGOTA D.C.	797-248161	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIAN NIT. 800197268-4 TRASLADO DE FONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891114	76,854,452.94	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011656 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL INCAUTACIONES DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial	0.00	Total abonos	76,854,452.94	Total créditos	1	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	76,854,452.94	Total débitos	1	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011888 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
116018965	22/12/2023	22/12/2023 16:12:20	BOGOTA D.C.	913-248897	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	REEMBOLSO SUBASTA VIRTUAL 30 NOVIEMBRE 2023 AL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0	0.00	14,316,771.00	14,316,771.00
116019176	22/12/2023	22/12/2023 16:12:20	BOGOTA D.C.	913-248897	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REEMBOLSO SUBASTA VIRTUAL 30 NOVIEMBRE 2023 AL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116018965	14,316,771.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	14,316,771.00	Total créditos	1	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	14,316,771.00	Total débitos	1	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115917309	13/12/2023	13/12/2023 16:07:22	BOGOTA D.C.	BAC08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	365	"BAC08 - TRASLADO A LA DTNcorrespondiente a la cancelación de 1 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Superintendencia Financiera de Colombia.-GOC-AODE- 2023-50434"	0.00	107,774.00	107,774.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115917671	13/12/2023	13/12/2023 16:07:22	BOGOTA D.C.	BAC08	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC08 - TRASLADO A LA DTNcorrespondiente a la cancelación de 1 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Superintendencia Financiera de Colombia.-GOC-AODE- 2023-50434" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917309	107,774.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	107,774.00	Total créditos	1
Saldo final	0.00	Total cargos	107,774.00	Total débitos	1

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012134 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA A LA GASOLINA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115877289	11/12/2023	11/12/2023 12:36:11	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	143	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM	0.00	805,842,000.00	805,842,000.00
115882824	11/12/2023	11/12/2023 12:36:11	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877289	805,842,000.00	0.00	0.00
115893428	12/12/2023	12/12/2023 10:01:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Chevron Petroleum Company Pago Sobretasa 112023 ACPM	0.00	5,194,792,000.00	5,194,792,000.00
115893430	12/12/2023	12/12/2023 10:01:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company Pago Sobretasa 112023 ACPM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893428	5,194,792,000.00	0.00	0.00
115918789	13/12/2023	13/12/2023 16:59:50	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	143	PCD ECOS	0.00	355,056,000.00	355,056,000.00
115918910	13/12/2023	13/12/2023 16:59:50	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918789	355,056,000.00	0.00	0.00
115925518	14/12/2023	14/12/2023 12:24:38	BOGOTA D.C.	230810111	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD ECOPETROL SA CON NIT 899999068	0.00	2,443,211,000.00	2,443,211,000.00
115925803	14/12/2023	14/12/2023 12:24:38	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOPETROL SA CON NIT 899999068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925518	2,443,211,000.00	0.00	0.00
115926172	14/12/2023	14/12/2023 12:56:01	BTA	EC18703608	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209	0.00	795,028,000.00	795,028,000.00
115926174	14/12/2023	14/12/2023 12:56:01	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926172	795,028,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115931179	14/12/2023	14/12/2023 17:03:47	BOGOTA D.C.	PETROOBRAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PRETROBRAS COMBUSTIBLES	0.00	1,379,394,000.00	1,379,394,000.00
115932950	14/12/2023	14/12/2023 17:03:47	BOGOTA D.C.	PETROOBRAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PRETROBRAS COMBUSTIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115931179	1,379,394,000.00	0.00	0.00
115943610	15/12/2023	15/12/2023 14:37:42	BOGOTA D.C.	CSCP1174434	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	143	TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA SAS	0.00	658,902,000.00	658,902,000.00
115943649	15/12/2023	15/12/2023 14:37:42	BOGOTA D.C.	CSCP1174434	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115943610	658,902,000.00	0.00	0.00
115952704	18/12/2023	18/12/2023 10:59:18	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	143	PCD TERPEL PAGO DE IMPUESTOS DE SOBRETASA A LA GASOLINA	0.00	26,012,828,000.00	26,012,828,000.00
115952935	18/12/2023	18/12/2023 10:59:18	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TERPEL PAGO DE IMPUESTOS DE SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952704	26,012,828,000.00	0.00	0.00
115955826	18/12/2023	18/12/2023 12:58:34	BOGOTA D.C.	CORREDORES	11137	6	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	PAGO	0.00	6,231,283,000.00	6,231,283,000.00
115955895	18/12/2023	18/12/2023 12:58:34	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115955826	6,231,283,000.00	0.00	0.00
115958974	18/12/2023	18/12/2023 15:01:01	BTA	EC18703605	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092	0.00	14,538,336,000.00	14,538,336,000.00
115958978	18/12/2023	18/12/2023 15:01:01	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958974	14,538,336,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00
Saldo final 0.00

Total abonos 58,414,672,000.00
Total cargos 58,414,672,000.00

Total créditos 10
Total débitos 10

Saldo disponible 0.00
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115794340	01/12/2023	01/12/2023 08:21:35	BOGOTA D.C.	01/12/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 27/11/2023	0.00	139,582,000.00	139,582,000.00
115794489	01/12/2023	01/12/2023 08:21:35	BOGOTA D.C.	01/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 27/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794340	139,582,000.00	0.00	0.00
115794496	01/12/2023	01/12/2023 08:28:17	BOGOTA D.C.	01-12-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-11-23	0.00	15,888,061,298.00	15,888,061,298.00
115794521	01/12/2023	01/12/2023 08:28:17	BOGOTA D.C.	01-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794496	15,888,061,298.00	0.00	0.00
115794385	01/12/2023	01/12/2023 08:37:44	BOGOTA D.C.	27112023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,248,668,000.00	1,248,668,000.00
115794605	01/12/2023	01/12/2023 08:37:44	BOGOTA D.C.	27112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794385	1,248,668,000.00	0.00	0.00
115794695	01/12/2023	01/12/2023 08:44:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231126	0.00	420,587,000.00	420,587,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115794697	01/12/2023	01/12/2023 08:44:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794695	420,587,000.00	0.00	0.00
115794796	01/12/2023	01/12/2023 09:06:42	BOGOTA D.C.	1/12/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,582,204,149.00	2,582,204,149.00
115794812	01/12/2023	01/12/2023 09:06:42	BOGOTA D.C.	1/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794796	2,582,204,149.00	0.00	0.00
115794744	01/12/2023	01/12/2023 09:14:43	BOGOTA D.C.	20231127	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231127	0.00	5,905,735,000.00	5,905,735,000.00
115794871	01/12/2023	01/12/2023 09:14:43	BOGOTA D.C.	20231127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794744	5,905,735,000.00	0.00	0.00
115794945	01/12/2023	01/12/2023 09:31:06	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	119,562,000.00	119,562,000.00
115794982	01/12/2023	01/12/2023 09:31:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794945	119,562,000.00	0.00	0.00
115794911	01/12/2023	01/12/2023 09:34:18	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/11/27	0.00	84,037,000.00	84,037,000.00
115795033	01/12/2023	01/12/2023 09:34:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/11/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794911	84,037,000.00	0.00	0.00
115794368	01/12/2023	01/12/2023 09:38:01	BOGOTA D.C.	933247613	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 01/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 27/11/2023	0.00	85,081,000.00	85,081,000.00
115795076	01/12/2023	01/12/2023 09:38:01	BOGOTA D.C.	933247613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 01/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 27/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794368	85,081,000.00	0.00	0.00
115794784	01/12/2023	01/12/2023 10:01:31	BOGOTA D.C.	20231201	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 27.11.2023	0.00	351,318,000.00	351,318,000.00
115795243	01/12/2023	01/12/2023 10:01:31	BOGOTA D.C.	20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 27.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794784	351,318,000.00	0.00	0.00
115795366	01/12/2023	01/12/2023 10:11:16	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-11-2023	0.00	4,928,138,434.00	4,928,138,434.00
115795382	01/12/2023	01/12/2023 10:11:16	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795366	4,928,138,434.00	0.00	0.00
115796069	01/12/2023	01/12/2023 10:44:03	BTA	24-20231201	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 27 NOV 2023	0.00	2,358,766,000.00	2,358,766,000.00
115796071	01/12/2023	01/12/2023 10:44:03	BTA	24-20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 27 NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796069	2,358,766,000.00	0.00	0.00
115813046	04/12/2023	04/12/2023 08:22:28	BOGOTA D.C.	02-12-23IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-11-23	0.00	10,655,791,000.00	10,655,791,000.00
115813065	04/12/2023	04/12/2023 08:22:28	BOGOTA D.C.	02-12-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813046	10,655,791,000.00	0.00	0.00
115812749	04/12/2023	04/12/2023 08:25:37	BOGOTA D.C.	02/12/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 28/11/2023	0.00	26,622,000.00	26,622,000.00
115813073	04/12/2023	04/12/2023 08:25:37	BOGOTA D.C.	02/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 28/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812749	26,622,000.00	0.00	0.00
115813069	04/12/2023	04/12/2023 08:26:37	BOGOTA D.C.	03-12-23IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-11-23	0.00	12,029,148,480.00	12,029,148,480.00
115813082	04/12/2023	04/12/2023 08:26:37	BOGOTA D.C.	03-12-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813069	12,029,148,480.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115813032	04/12/2023	04/12/2023 08:27:17	BOGOTA D.C.	29112023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,935,430,000.00	2,935,430,000.00
115813088	04/12/2023	04/12/2023 08:27:17	BOGOTA D.C.	29112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813032	2,935,430,000.00	0.00	0.00
115813080	04/12/2023	04/12/2023 08:28:06	BOGOTA D.C.	04-12-23IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-11-23	0.00	6,514,644,000.00	6,514,644,000.00
115813094	04/12/2023	04/12/2023 08:28:06	BOGOTA D.C.	04-12-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813080	6,514,644,000.00	0.00	0.00
115813045	04/12/2023	04/12/2023 08:31:56	BOGOTA D.C.	30112023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,228,943,000.00	2,228,943,000.00
115813122	04/12/2023	04/12/2023 08:31:56	BOGOTA D.C.	30112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813045	2,228,943,000.00	0.00	0.00
115812802	04/12/2023	04/12/2023 08:35:42	BOGOTA D.C.	03/12/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 29/11/2023	0.00	160,120,000.00	160,120,000.00
115813184	04/12/2023	04/12/2023 08:35:42	BOGOTA D.C.	03/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 29/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812802	160,120,000.00	0.00	0.00
115813024	04/12/2023	04/12/2023 08:38:03	BOGOTA D.C.	28112023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,794,606,000.00	1,794,606,000.00
115813231	04/12/2023	04/12/2023 08:38:03	BOGOTA D.C.	28112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813024	1,794,606,000.00	0.00	0.00
115812807	04/12/2023	04/12/2023 08:40:05	BOGOTA D.C.	04/12/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 30/11/2023	0.00	319,779,000.00	319,779,000.00
115813266	04/12/2023	04/12/2023 08:40:05	BOGOTA D.C.	04/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 30/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812807	319,779,000.00	0.00	0.00
115813346	04/12/2023	04/12/2023 08:44:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231127	0.00	49,528,657,277.00	49,528,657,277.00
115813348	04/12/2023	04/12/2023 08:44:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813346	49,528,657,277.00	0.00	0.00
115813422	04/12/2023	04/12/2023 08:44:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231128	0.00	39,918,644,720.00	39,918,644,720.00
115813424	04/12/2023	04/12/2023 08:44:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813422	39,918,644,720.00	0.00	0.00
115813468	04/12/2023	04/12/2023 08:44:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231129	0.00	35,504,864,746.00	35,504,864,746.00
115813470	04/12/2023	04/12/2023 08:44:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813468	35,504,864,746.00	0.00	0.00
115813748	04/12/2023	04/12/2023 09:14:47	BOGOTA D.C.	12/2/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	2,756,946,304.00	2,756,946,304.00
115813817	04/12/2023	04/12/2023 09:14:47	BOGOTA D.C.	12/2/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813748	2,756,946,304.00	0.00	0.00
115813766	04/12/2023	04/12/2023 09:19:50	BOGOTA D.C.	3/12/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	3,617,552,850.00	3,617,552,850.00
115813886	04/12/2023	04/12/2023 09:19:50	BOGOTA D.C.	3/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813766	3,617,552,850.00	0.00	0.00
115813831	04/12/2023	04/12/2023 09:24:07	BOGOTA D.C.	4/12/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	4,439,592,000.00	4,439,592,000.00
115813958	04/12/2023	04/12/2023 09:24:07	BOGOTA D.C.	4/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813831	4,439,592,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115813887	04/12/2023	04/12/2023 09:35:30	BOGOTA D.C.	20231128	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231128.	0.00	4,881,997,000.00	4,881,997,000.00
115814885	04/12/2023	04/12/2023 09:35:30	BOGOTA D.C.	20231128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231128. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813887	4,881,997,000.00	0.00	0.00
115813894	04/12/2023	04/12/2023 09:48:07	BOGOTA D.C.	20231129	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231129	0.00	3,385,479,000.00	3,385,479,000.00
115815172	04/12/2023	04/12/2023 09:48:07	BOGOTA D.C.	20231129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813894	3,385,479,000.00	0.00	0.00
115815284	04/12/2023	04/12/2023 09:55:32	BTA	24-20231204	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 28 NOV 2023	0.00	976,068,000.00	976,068,000.00
115815286	04/12/2023	04/12/2023 09:55:32	BTA	24-20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 28 NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815284	976,068,000.00	0.00	0.00
115812834	04/12/2023	04/12/2023 09:56:41	BOGOTA D.C.	933247699	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 28/11/2023	0.00	177,760,000.00	177,760,000.00
115815315	04/12/2023	04/12/2023 09:56:41	BOGOTA D.C.	933247699	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 28/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812834	177,760,000.00	0.00	0.00
115813900	04/12/2023	04/12/2023 10:00:58	BOGOTA D.C.	20231130	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231130	0.00	5,587,047,000.00	5,587,047,000.00
115815377	04/12/2023	04/12/2023 10:00:58	BOGOTA D.C.	20231130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813900	5,587,047,000.00	0.00	0.00
115812851	04/12/2023	04/12/2023 10:04:06	BOGOTA D.C.	933247706	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 29/11/2023	0.00	80,940,000.00	80,940,000.00
115815427	04/12/2023	04/12/2023 10:04:06	BOGOTA D.C.	933247706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 29/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812851	80,940,000.00	0.00	0.00
115812895	04/12/2023	04/12/2023 10:09:05	BOGOTA D.C.	933247712	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 30/11/2023	0.00	176,918,000.00	176,918,000.00
115815469	04/12/2023	04/12/2023 10:09:05	BOGOTA D.C.	933247712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 30/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812895	176,918,000.00	0.00	0.00
115815531	04/12/2023	04/12/2023 10:13:22	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-11-2023	0.00	5,091,515,973.00	5,091,515,973.00
115815536	04/12/2023	04/12/2023 10:13:22	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815531	5,091,515,973.00	0.00	0.00
115815546	04/12/2023	04/12/2023 10:14:02	BTA	73-20231204	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 30 nov2023	0.00	1,054,009,000.00	1,054,009,000.00
115815554	04/12/2023	04/12/2023 10:14:02	BTA	48-20231204	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 29 nov2023	0.00	5,879,535,000.00	6,933,544,000.00
115815548	04/12/2023	04/12/2023 10:14:02	BTA	73-20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 30 nov2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815546	1,054,009,000.00	0.00	5,879,535,000.00
115815556	04/12/2023	04/12/2023 10:14:02	BTA	48-20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 29 nov2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815554	5,879,535,000.00	0.00	0.00
115813640	04/12/2023	04/12/2023 10:18:39	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/11/28	0.00	482,084,000.00	482,084,000.00
115815593	04/12/2023	04/12/2023 10:18:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/11/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813640	482,084,000.00	0.00	0.00
115813517	04/12/2023	04/12/2023 10:22:26	BOGOTA D.C.	20231204	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.11.2023	0.00	592,292,000.00	592,292,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115815679	04/12/2023	04/12/2023 10:22:26	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813517	592,292,000.00	0.00	0.00
115815741	04/12/2023	04/12/2023 10:26:10	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-11-2023	0.00	3,833,110,696.00	3,833,110,696.00
115815752	04/12/2023	04/12/2023 10:26:10	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815741	3,833,110,696.00	0.00	0.00
115813741	04/12/2023	04/12/2023 10:26:11	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/11/29	0.00	265,646,000.00	265,646,000.00
115815754	04/12/2023	04/12/2023 10:26:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/11/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813741	265,646,000.00	0.00	0.00
115815699	04/12/2023	04/12/2023 10:27:14	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	173,858,000.00	173,858,000.00
115815766	04/12/2023	04/12/2023 10:27:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815699	173,858,000.00	0.00	0.00
115813827	04/12/2023	04/12/2023 10:32:42	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/11/30	0.00	434,402,000.00	434,402,000.00
115815921	04/12/2023	04/12/2023 10:32:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/11/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813827	434,402,000.00	0.00	0.00
115813566	04/12/2023	04/12/2023 10:33:25	BOGOTA D.C.	20231204	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 29.11.2023	0.00	163,782,000.00	163,782,000.00
115815928	04/12/2023	04/12/2023 10:33:25	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 29.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813566	163,782,000.00	0.00	0.00
115815807	04/12/2023	04/12/2023 10:36:34	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	164,440,000.00	164,440,000.00
115816074	04/12/2023	04/12/2023 10:36:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815807	164,440,000.00	0.00	0.00
115813603	04/12/2023	04/12/2023 10:39:19	BOGOTA D.C.	20231204	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 30.11.2023	0.00	435,102,000.00	435,102,000.00
115816121	04/12/2023	04/12/2023 10:39:19	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 30.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813603	435,102,000.00	0.00	0.00
115816183	04/12/2023	04/12/2023 10:42:25	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-11-2023	0.00	5,783,960,424.00	5,783,960,424.00
115816191	04/12/2023	04/12/2023 10:42:25	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816183	5,783,960,424.00	0.00	0.00
115815917	04/12/2023	04/12/2023 10:43:27	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	448,548,000.00	448,548,000.00
115816233	04/12/2023	04/12/2023 10:43:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815917	448,548,000.00	0.00	0.00
115816435	04/12/2023	04/12/2023 11:39:31	BOGOTA D.C.	443 - 20231202	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20231202 FECHA RECAUDO 20231128 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	8,272,516.00	8,272,516.00
115817462	04/12/2023	04/12/2023 11:39:31	BOGOTA D.C.	443 - 20231202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231202 FECHA RECAUDO 20231128 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816435	8,272,516.00	0.00	0.00
115816620	04/12/2023	04/12/2023 11:52:04	BOGOTA D.C.	443 - 20231203	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20231203 FECHA RECAUDO 20231129 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	31,907,471.00	31,907,471.00
115817898	04/12/2023	04/12/2023 11:52:04	BOGOTA D.C.	443 - 20231203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231203 FECHA RECAUDO 20231129 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816620	31,907,471.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115830916	05/12/2023	05/12/2023 08:37:38	BOGOTA D.C.	05-12-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01-12-23	0.00	16,312,372,920.00	16,312,372,920.00
115830943	05/12/2023	05/12/2023 08:37:38	BOGOTA D.C.	05-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830916	16,312,372,920.00	0.00	0.00
115830796	05/12/2023	05/12/2023 08:41:30	BOGOTA D.C.	05/12/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 01/12/2023	0.00	148,043,000.00	148,043,000.00
115830963	05/12/2023	05/12/2023 08:41:30	BOGOTA D.C.	05/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 01/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830796	148,043,000.00	0.00	0.00
115831017	05/12/2023	05/12/2023 08:47:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231130	0.00	33,553,605,000.00	33,553,605,000.00
115831019	05/12/2023	05/12/2023 08:47:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831017	33,553,605,000.00	0.00	0.00
115830865	05/12/2023	05/12/2023 09:11:10	BOGOTA D.C.	01122023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,570,017,000.00	1,570,017,000.00
115831114	05/12/2023	05/12/2023 09:11:10	BOGOTA D.C.	01122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830865	1,570,017,000.00	0.00	0.00
115831111	05/12/2023	05/12/2023 09:18:37	BOGOTA D.C.	5/12/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,672,727,000.00	5,672,727,000.00
115831166	05/12/2023	05/12/2023 09:18:37	BOGOTA D.C.	5/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831111	5,672,727,000.00	0.00	0.00
115831127	05/12/2023	05/12/2023 09:34:47	BOGOTA D.C.	20231205	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 01.12.2023	0.00	641,085,000.00	641,085,000.00
115831257	05/12/2023	05/12/2023 09:34:47	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 01.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831127	641,085,000.00	0.00	0.00
115831445	05/12/2023	05/12/2023 09:55:10	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01-12-2023	0.00	8,387,101,098.00	8,387,101,098.00
115831468	05/12/2023	05/12/2023 09:55:10	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831445	8,387,101,098.00	0.00	0.00
115831674	05/12/2023	05/12/2023 10:09:17	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	248,854,000.00	248,854,000.00
115831701	05/12/2023	05/12/2023 10:09:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831674	248,854,000.00	0.00	0.00
115830972	05/12/2023	05/12/2023 10:22:03	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/1	0.00	673,843,000.00	673,843,000.00
115831823	05/12/2023	05/12/2023 10:22:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830972	673,843,000.00	0.00	0.00
115831904	05/12/2023	05/12/2023 10:30:40	BOGOTA D.C.	20231201	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201	0.00	10,908,438,000.00	10,908,438,000.00
115831932	05/12/2023	05/12/2023 10:30:40	BOGOTA D.C.	20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831904	10,908,438,000.00	0.00	0.00
115831972	05/12/2023	05/12/2023 10:33:02	BTA	24-20231205	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 01 dic 2023	0.00	5,940,532,000.00	5,940,532,000.00
115831974	05/12/2023	05/12/2023 10:33:02	BTA	24-20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 01 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831972	5,940,532,000.00	0.00	0.00
115831876	05/12/2023	05/12/2023 10:40:27	BOGOTA D.C.	443 - 20231205	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20231205 FECHA RECAUDO 20231201 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	23,539,000.00	23,539,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115832054	05/12/2023	05/12/2023 10:40:27	BOGOTA D.C.	443 - 20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231205 FECHA RECAUDO 20231201 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831876	23,539,000.00	0.00	0.00
115845392	06/12/2023	06/12/2023 08:38:34	BOGOTA D.C.	06/12/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 02/12/2023	0.00	241,612,000.00	241,612,000.00
115845648	06/12/2023	06/12/2023 08:38:34	BOGOTA D.C.	06/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 02/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845392	241,612,000.00	0.00	0.00
115845642	06/12/2023	06/12/2023 08:39:04	BOGOTA D.C.	06-12-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-12-23	0.00	1,456,875,000.00	1,456,875,000.00
115845652	06/12/2023	06/12/2023 08:39:04	BOGOTA D.C.	06-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845642	1,456,875,000.00	0.00	0.00
115845675	06/12/2023	06/12/2023 08:40:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231201	0.00	50,866,676,000.00	50,866,676,000.00
115845677	06/12/2023	06/12/2023 08:40:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845675	50,866,676,000.00	0.00	0.00
115845756	06/12/2023	06/12/2023 08:57:30	BOGOTA D.C.	6/12/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	270,412,000.00	270,412,000.00
115845764	06/12/2023	06/12/2023 08:57:30	BOGOTA D.C.	6/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845756	270,412,000.00	0.00	0.00
115845625	06/12/2023	06/12/2023 09:02:44	BOGOTA D.C.	02122023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	340,951,000.00	340,951,000.00
115845808	06/12/2023	06/12/2023 09:02:44	BOGOTA D.C.	02122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845625	340,951,000.00	0.00	0.00
115846033	06/12/2023	06/12/2023 09:49:18	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-12-2023	0.00	403,416,000.00	403,416,000.00
115846035	06/12/2023	06/12/2023 09:49:18	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846033	403,416,000.00	0.00	0.00
115845643	06/12/2023	06/12/2023 10:10:03	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/2	0.00	62,696,000.00	62,696,000.00
115846376	06/12/2023	06/12/2023 10:10:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845643	62,696,000.00	0.00	0.00
115846222	06/12/2023	06/12/2023 10:10:12	BOGOTA D.C.	20231202	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231202	0.00	1,262,191,000.00	1,262,191,000.00
115846378	06/12/2023	06/12/2023 10:10:12	BOGOTA D.C.	20231202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846222	1,262,191,000.00	0.00	0.00
115846774	06/12/2023	06/12/2023 10:35:18	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	218,785,000.00	218,785,000.00
115846822	06/12/2023	06/12/2023 10:35:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846774	218,785,000.00	0.00	0.00
115862424	07/12/2023	07/12/2023 09:42:20	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-12-2023	0.00	3,476,000.00	3,476,000.00
115862448	07/12/2023	07/12/2023 09:42:20	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862424	3,476,000.00	0.00	0.00
115862499	07/12/2023	07/12/2023 09:45:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231202	0.00	6,212,608,474.00	6,212,608,474.00
115862501	07/12/2023	07/12/2023 09:45:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862499	6,212,608,474.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115862706	07/12/2023	07/12/2023 10:08:23	BOGOTA D.C.	20231203	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231203	0.00	69,220,000.00	69,220,000.00
115862825	07/12/2023	07/12/2023 10:08:23	BOGOTA D.C.	20231203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862706	69,220,000.00	0.00	0.00
115876149	11/12/2023	11/12/2023 08:38:18	BOGOTA D.C.	08-12-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-12-23	0.00	19,814,137,000.00	19,814,137,000.00
115876153	11/12/2023	11/12/2023 08:38:18	BOGOTA D.C.	08-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876149	19,814,137,000.00	0.00	0.00
115875949	11/12/2023	11/12/2023 08:38:46	BOGOTA D.C.	08/12/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 04/12/2023	0.00	70,728,000.00	70,728,000.00
115876155	11/12/2023	11/12/2023 08:38:46	BOGOTA D.C.	08/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 04/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875949	70,728,000.00	0.00	0.00
115876162	11/12/2023	11/12/2023 08:42:34	BOGOTA D.C.	09-12-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05-12-23	0.00	32,412,204,000.00	32,412,204,000.00
115876168	11/12/2023	11/12/2023 08:42:34	BOGOTA D.C.	09-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876162	32,412,204,000.00	0.00	0.00
115875954	11/12/2023	11/12/2023 08:42:50	BOGOTA D.C.	09/12/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 05/12/2023	0.00	1,663,025,000.00	1,663,025,000.00
115876170	11/12/2023	11/12/2023 08:42:50	BOGOTA D.C.	09/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 05/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875954	1,663,025,000.00	0.00	0.00
115876181	11/12/2023	11/12/2023 08:46:47	BOGOTA D.C.	10-12-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-12-23	0.00	37,169,203,240.00	37,169,203,240.00
115876197	11/12/2023	11/12/2023 08:46:47	BOGOTA D.C.	10-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876181	37,169,203,240.00	0.00	0.00
115875961	11/12/2023	11/12/2023 08:47:04	BOGOTA D.C.	10/12/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS . Fecha de recaudo 06/12/2023	0.00	21,783,000.00	21,783,000.00
115876199	11/12/2023	11/12/2023 08:47:04	BOGOTA D.C.	10/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS . Fecha de recaudo 06/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875961	21,783,000.00	0.00	0.00
115876190	11/12/2023	11/12/2023 08:48:06	BOGOTA D.C.	11-12-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-12-23	0.00	78,961,886,000.00	78,961,886,000.00
115876205	11/12/2023	11/12/2023 08:48:06	BOGOTA D.C.	11-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876190	78,961,886,000.00	0.00	0.00
115876097	11/12/2023	11/12/2023 08:56:40	BOGOTA D.C.	11/12/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 07/12/2023	0.00	4,845,768,000.00	4,845,768,000.00
115876275	11/12/2023	11/12/2023 08:56:40	BOGOTA D.C.	11/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 07/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876097	4,845,768,000.00	0.00	0.00
115876286	11/12/2023	11/12/2023 08:57:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231203	0.00	45,264,000.00	45,264,000.00
115876288	11/12/2023	11/12/2023 08:57:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876286	45,264,000.00	0.00	0.00
115876314	11/12/2023	11/12/2023 08:57:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231204	0.00	109,843,522,327.00	109,843,522,327.00
115876316	11/12/2023	11/12/2023 08:57:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876314	109,843,522,327.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115876400	11/12/2023	11/12/2023 08:57:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231205	0.00	171,029,424,852.00	171,029,424,852.00
115876402	11/12/2023	11/12/2023 08:57:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876400	171,029,424,852.00	0.00	0.00
115876444	11/12/2023	11/12/2023 08:57:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00042	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231206	0.00	288,008,956,000.00	288,008,956,000.00
115876446	11/12/2023	11/12/2023 08:57:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876444	288,008,956,000.00	0.00	0.00
115876085	11/12/2023	11/12/2023 08:59:13	BOGOTA D.C.	04122023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,099,700,000.00	3,099,700,000.00
115876525	11/12/2023	11/12/2023 08:59:13	BOGOTA D.C.	04122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876085	3,099,700,000.00	0.00	0.00
115876093	11/12/2023	11/12/2023 09:03:35	BOGOTA D.C.	05122023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	12,811,828,000.00	12,811,828,000.00
115876574	11/12/2023	11/12/2023 09:03:35	BOGOTA D.C.	05122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876093	12,811,828,000.00	0.00	0.00
115876110	11/12/2023	11/12/2023 09:07:59	BOGOTA D.C.	06122023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,267,783,000.00	3,267,783,000.00
115876622	11/12/2023	11/12/2023 09:07:59	BOGOTA D.C.	06122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876110	3,267,783,000.00	0.00	0.00
115876147	11/12/2023	11/12/2023 09:13:12	BOGOTA D.C.	07122023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,822,404,000.00	7,822,404,000.00
115876681	11/12/2023	11/12/2023 09:13:12	BOGOTA D.C.	07122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876147	7,822,404,000.00	0.00	0.00
115876522	11/12/2023	11/12/2023 09:19:56	BOGOTA D.C.	8/12/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	3,280,894,560.00	3,280,894,560.00
115876793	11/12/2023	11/12/2023 09:19:56	BOGOTA D.C.	8/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876522	3,280,894,560.00	0.00	0.00
115876572	11/12/2023	11/12/2023 09:24:26	BOGOTA D.C.	9/12/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	6,106,290,000.00	6,106,290,000.00
115876893	11/12/2023	11/12/2023 09:24:26	BOGOTA D.C.	9/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876572	6,106,290,000.00	0.00	0.00
115876606	11/12/2023	11/12/2023 09:40:39	BOGOTA D.C.	10/12/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	13,604,144,000.00	13,604,144,000.00
115876984	11/12/2023	11/12/2023 09:40:39	BOGOTA D.C.	10/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876606	13,604,144,000.00	0.00	0.00
115877321	11/12/2023	11/12/2023 09:59:34	BOGOTA D.C.	20231204	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231204	0.00	9,844,230,000.00	9,844,230,000.00
115877470	11/12/2023	11/12/2023 09:59:34	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877321	9,844,230,000.00	0.00	0.00
115877592	11/12/2023	11/12/2023 10:07:49	BOGOTA D.C.	20231205	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231205	0.00	84,185,334,905.00	84,185,334,905.00
115877756	11/12/2023	11/12/2023 10:07:49	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877592	84,185,334,905.00	0.00	0.00
115877759	11/12/2023	11/12/2023 10:15:39	BOGOTA D.C.	20231206	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206	0.00	52,697,852,000.00	52,697,852,000.00
115877981	11/12/2023	11/12/2023 10:15:39	BOGOTA D.C.	20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877759	52,697,852,000.00	0.00	0.00
115877769	11/12/2023	11/12/2023 10:16:59	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	388,170,000.00	388,170,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115878013	11/12/2023	11/12/2023 10:16:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877769	388,170,000.00	0.00	0.00
115878033	11/12/2023	11/12/2023 10:17:08	BTA	24-20231211	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 04 dic 2023	0.00	65,681,815,000.00	65,681,815,000.00
115878035	11/12/2023	11/12/2023 10:17:08	BTA	24-20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 04 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878033	65,681,815,000.00	0.00	0.00
115878057	11/12/2023	11/12/2023 10:17:10	BTA	48-20231211	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 05 dic 2023	0.00	64,926,216,000.00	64,926,216,000.00
115878059	11/12/2023	11/12/2023 10:17:10	BTA	48-20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 05 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878057	64,926,216,000.00	0.00	0.00
115877280	11/12/2023	11/12/2023 10:19:35	BOGOTA D.C.	20231211	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 04.12.2023	0.00	551,805,000.00	551,805,000.00
115878112	11/12/2023	11/12/2023 10:19:35	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 04.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877280	551,805,000.00	0.00	0.00
115877859	11/12/2023	11/12/2023 10:21:33	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	966,421,000.00	966,421,000.00
115878174	11/12/2023	11/12/2023 10:21:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877859	966,421,000.00	0.00	0.00
115877382	11/12/2023	11/12/2023 10:24:48	BOGOTA D.C.	20231211	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 05.12.2023	0.00	8,355,634,000.00	8,355,634,000.00
115878230	11/12/2023	11/12/2023 10:24:48	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 05.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877382	8,355,634,000.00	0.00	0.00
115877988	11/12/2023	11/12/2023 10:26:22	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	720,278,000.00	720,278,000.00
115878277	11/12/2023	11/12/2023 10:26:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877988	720,278,000.00	0.00	0.00
115876597	11/12/2023	11/12/2023 10:28:30	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/4	0.00	380,691,000.00	380,691,000.00
115878327	11/12/2023	11/12/2023 10:28:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876597	380,691,000.00	0.00	0.00
115877473	11/12/2023	11/12/2023 10:34:45	BOGOTA D.C.	20231211	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 06.12.2023	0.00	14,570,000,000.00	14,570,000,000.00
115878446	11/12/2023	11/12/2023 10:34:45	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 06.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877473	14,570,000,000.00	0.00	0.00
115876702	11/12/2023	11/12/2023 10:35:56	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/5	0.00	458,283,000.00	458,283,000.00
115878472	11/12/2023	11/12/2023 10:35:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876702	458,283,000.00	0.00	0.00
115878561	11/12/2023	11/12/2023 10:39:08	BTA	73-20231211	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 06 dic 2023 PAGO ADUANAS REC 06 dic 2023	0.00	55,565,679,000.00	55,565,679,000.00
115878563	11/12/2023	11/12/2023 10:39:08	BTA	73-20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 06 dic 2023 PAGO ADUANAS REC 06 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878561	55,565,679,000.00	0.00	0.00
115878581	11/12/2023	11/12/2023 10:39:10	BTA	97-20231211	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 07 dic 2023	0.00	67,388,068,000.00	67,388,068,000.00
115878583	11/12/2023	11/12/2023 10:39:10	BTA	97-20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 07 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878581	67,388,068,000.00	0.00	0.00
115877574	11/12/2023	11/12/2023 10:39:27	BOGOTA D.C.	20231211	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 07.12.2023	0.00	1,720,099,000.00	1,720,099,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115878588	11/12/2023	11/12/2023 10:39:27	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 07.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877574	1,720,099,000.00	0.00	0.00
115876188	11/12/2023	11/12/2023 10:43:26	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/6	0.00	357,297,000.00	357,297,000.00
115878669	11/12/2023	11/12/2023 10:43:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876188	357,297,000.00	0.00	0.00
115878662	11/12/2023	11/12/2023 10:45:17	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-12-2023	0.00	22,797,498,942.00	22,797,498,942.00
115878716	11/12/2023	11/12/2023 10:45:17	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878662	22,797,498,942.00	0.00	0.00
115878719	11/12/2023	11/12/2023 10:47:59	BOGOTA D.C.	20231207	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231207	0.00	67,037,946,000.00	67,037,946,000.00
115878860	11/12/2023	11/12/2023 10:47:59	BOGOTA D.C.	20231207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878719	67,037,946,000.00	0.00	0.00
115876269	11/12/2023	11/12/2023 10:50:59	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/7	0.00	1,191,879,000.00	1,191,879,000.00
115878990	11/12/2023	11/12/2023 10:50:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876269	1,191,879,000.00	0.00	0.00
115878978	11/12/2023	11/12/2023 10:55:00	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	340,687,000.00	340,687,000.00
115879158	11/12/2023	11/12/2023 10:55:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878978	340,687,000.00	0.00	0.00
115879661	11/12/2023	11/12/2023 11:07:09	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05-12-2023	0.00	75,952,267,794.00	75,952,267,794.00
115879724	11/12/2023	11/12/2023 11:07:09	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115879661	75,952,267,794.00	0.00	0.00
115880022	11/12/2023	11/12/2023 11:27:38	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-12-2023	0.00	48,795,001,643.00	48,795,001,643.00
115880071	11/12/2023	11/12/2023 11:27:38	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880022	48,795,001,643.00	0.00	0.00
115880074	11/12/2023	11/12/2023 11:29:38	BOGOTA D.C.	11/12/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	57,371,850,250.00	57,371,850,250.00
115880084	11/12/2023	11/12/2023 11:29:38	BOGOTA D.C.	11/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880074	57,371,850,250.00	0.00	0.00
115880316	11/12/2023	11/12/2023 11:42:55	BOGOTA D.C.	443 - 20231208	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20231208 FECHA RECAUDO 20231204 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	3,306,000.00	3,306,000.00
115880547	11/12/2023	11/12/2023 11:42:55	BOGOTA D.C.	443 - 20231208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231208 FECHA RECAUDO 20231204 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880316	3,306,000.00	0.00	0.00
115880056	11/12/2023	11/12/2023 11:43:47	BOGOTA D.C.	933248057	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 11/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 04/12/2023	0.00	58,223,000.00	58,223,000.00
115880585	11/12/2023	11/12/2023 11:43:47	BOGOTA D.C.	933248057	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 04/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880056	58,223,000.00	0.00	0.00
115880577	11/12/2023	11/12/2023 11:44:11	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-12-2023	0.00	48,127,092,056.00	48,127,092,056.00
115880591	11/12/2023	11/12/2023 11:44:11	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880577	48,127,092,056.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115882044	11/12/2023	11/12/2023 11:59:08	BOGOTA D.C.	933-248065	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 05-12-2023	0.00	738,953,000.00	738,953,000.00
115882067	11/12/2023	11/12/2023 11:59:08	BOGOTA D.C.	933-248065	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 05-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882044	738,953,000.00	0.00	0.00
115882083	11/12/2023	11/12/2023 12:04:14	BOGOTA D.C.	443 - 20231210	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20231210 FECHA RECAUDO 20231206 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	8,972,090.00	8,972,090.00
115882147	11/12/2023	11/12/2023 12:04:14	BOGOTA D.C.	443 - 20231210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231210 FECHA RECAUDO 20231206 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882083	8,972,090.00	0.00	0.00
115882192	11/12/2023	11/12/2023 12:10:40	BOGOTA D.C.	933-248078	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 06-12-2023	0.00	2,833,150,000.00	2,833,150,000.00
115882349	11/12/2023	11/12/2023 12:10:40	BOGOTA D.C.	933-248078	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 06-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882192	2,833,150,000.00	0.00	0.00
115882189	11/12/2023	11/12/2023 12:14:36	BOGOTA D.C.	443 - 20231211	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20231211 FECHA RECAUDO 20231207 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	3,351,000.00	3,351,000.00
115882421	11/12/2023	11/12/2023 12:14:36	BOGOTA D.C.	443 - 20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231211 FECHA RECAUDO 20231207 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882189	3,351,000.00	0.00	0.00
115882476	11/12/2023	11/12/2023 12:19:52	BOGOTA D.C.	933-248084	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 07-12-2023	0.00	191,545,000.00	191,545,000.00
115882486	11/12/2023	11/12/2023 12:19:52	BOGOTA D.C.	933-248084	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 07-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882476	191,545,000.00	0.00	0.00
115892855	12/12/2023	12/12/2023 08:43:36	BOGOTA D.C.	12-12-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08-12-23	0.00	84,277,000.00	84,277,000.00
115892865	12/12/2023	12/12/2023 08:43:36	BOGOTA D.C.	12-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892855	84,277,000.00	0.00	0.00
115892903	12/12/2023	12/12/2023 08:52:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231207	0.00	194,843,948,380.00	194,843,948,380.00
115892905	12/12/2023	12/12/2023 08:52:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892903	194,843,948,380.00	0.00	0.00
115906862	13/12/2023	13/12/2023 08:28:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231208	0.00	425,249,000.00	425,249,000.00
115906864	13/12/2023	13/12/2023 08:28:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906862	425,249,000.00	0.00	0.00
115906890	13/12/2023	13/12/2023 08:44:31	BOGOTA D.C.	13-12-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09-12-23	0.00	922,006,000.00	922,006,000.00
115906899	13/12/2023	13/12/2023 08:44:31	BOGOTA D.C.	13-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906890	922,006,000.00	0.00	0.00
115906818	13/12/2023	13/12/2023 08:47:46	BOGOTA D.C.	09122023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	518,468,000.00	518,468,000.00
115906918	13/12/2023	13/12/2023 08:47:46	BOGOTA D.C.	09122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906818	518,468,000.00	0.00	0.00
115906932	13/12/2023	13/12/2023 08:51:54	BOGOTA D.C.	20231209	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231209	0.00	497,983,000.00	497,983,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115906943	13/12/2023	13/12/2023 08:51:54	BOGOTA D.C.	20231209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906932	497,983,000.00	0.00	0.00
115906981	13/12/2023	13/12/2023 09:09:16	BOGOTA D.C.	13/12/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,503,955,000.00	1,503,955,000.00
115907004	13/12/2023	13/12/2023 09:09:16	BOGOTA D.C.	13/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906981	1,503,955,000.00	0.00	0.00
115906979	13/12/2023	13/12/2023 09:16:52	BOGOTA D.C.	20231213	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.12.2023	0.00	350,416,000.00	350,416,000.00
115907069	13/12/2023	13/12/2023 09:16:52	BOGOTA D.C.	20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906979	350,416,000.00	0.00	0.00
115907346	13/12/2023	13/12/2023 09:58:24	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09-12-2023	0.00	229,348,000.00	229,348,000.00
115907358	13/12/2023	13/12/2023 09:58:24	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907346	229,348,000.00	0.00	0.00
115906872	13/12/2023	13/12/2023 10:28:52	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/9	0.00	35,034,000.00	35,034,000.00
115907683	13/12/2023	13/12/2023 10:28:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906872	35,034,000.00	0.00	0.00
115921769	14/12/2023	14/12/2023 09:03:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231209	0.00	7,689,004,000.00	7,689,004,000.00
115921771	14/12/2023	14/12/2023 09:03:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921769	7,689,004,000.00	0.00	0.00
115921855	14/12/2023	14/12/2023 09:24:02	BOGOTA D.C.	20231210	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231210	0.00	14,259,000.00	14,259,000.00
115921907	14/12/2023	14/12/2023 09:24:02	BOGOTA D.C.	20231210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921855	14,259,000.00	0.00	0.00
115935473	15/12/2023	15/12/2023 08:30:52	BOGOTA D.C.	15/12/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 11/12/2023	0.00	92,671,000.00	92,671,000.00
115935693	15/12/2023	15/12/2023 08:30:52	BOGOTA D.C.	15/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 11/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935473	92,671,000.00	0.00	0.00
115935771	15/12/2023	15/12/2023 08:52:19	BOGOTA D.C.	15-12-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-12-23	0.00	10,287,996,000.00	10,287,996,000.00
115935782	15/12/2023	15/12/2023 08:52:19	BOGOTA D.C.	15-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935771	10,287,996,000.00	0.00	0.00
115935819	15/12/2023	15/12/2023 08:59:17	BOGOTA D.C.	15/12/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	2,677,690,000.00	2,677,690,000.00
115935864	15/12/2023	15/12/2023 08:59:17	BOGOTA D.C.	15/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935819	2,677,690,000.00	0.00	0.00
115935485	15/12/2023	15/12/2023 09:02:12	BOGOTA D.C.	933248370	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 15/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 11/12/2023	0.00	53,909,000.00	53,909,000.00
115935898	15/12/2023	15/12/2023 09:02:12	BOGOTA D.C.	933248370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 15/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 11/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935485	53,909,000.00	0.00	0.00
115935794	15/12/2023	15/12/2023 09:02:28	BOGOTA D.C.	20231211	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231211	0.00	4,248,207,000.00	4,248,207,000.00
115935900	15/12/2023	15/12/2023 09:02:28	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935794	4,248,207,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115935591	15/12/2023	15/12/2023 09:05:41	BOGOTA D.C.	11122023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,623,888,000.00	3,623,888,000.00
115935965	15/12/2023	15/12/2023 09:05:41	BOGOTA D.C.	11122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935591	3,623,888,000.00	0.00	0.00
115936220	15/12/2023	15/12/2023 09:33:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231210	0.00	166,792,000.00	166,792,000.00
115936224	15/12/2023	15/12/2023 09:33:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936220	166,792,000.00	0.00	0.00
115936634	15/12/2023	15/12/2023 10:18:39	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-12-2023	0.00	7,639,108,741.00	7,639,108,741.00
115936637	15/12/2023	15/12/2023 10:18:39	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936634	7,639,108,741.00	0.00	0.00
115936545	15/12/2023	15/12/2023 10:20:18	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	543,014,000.00	543,014,000.00
115936651	15/12/2023	15/12/2023 10:20:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936545	543,014,000.00	0.00	0.00
115936838	15/12/2023	15/12/2023 10:33:05	BTA	24-20231215	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 11 dic 2023	0.00	1,839,429,000.00	1,839,429,000.00
115936840	15/12/2023	15/12/2023 10:33:05	BTA	24-20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 11 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936838	1,839,429,000.00	0.00	0.00
115936391	15/12/2023	15/12/2023 10:36:05	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/11	0.00	652,550,000.00	652,550,000.00
115937011	15/12/2023	15/12/2023 10:36:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936391	652,550,000.00	0.00	0.00
115936716	15/12/2023	15/12/2023 10:36:15	BOGOTA D.C.	443 - 20231215	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20231215 FECHA RECAUDO 20231211 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	97,000.00	97,000.00
115937021	15/12/2023	15/12/2023 10:36:15	BOGOTA D.C.	443 - 20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231215 FECHA RECAUDO 20231211 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936716	97,000.00	0.00	0.00
115937618	15/12/2023	15/12/2023 11:08:03	BOGOTA D.C.	20231215	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 11.12.2023	0.00	1,023,792,000.00	1,023,792,000.00
115937912	15/12/2023	15/12/2023 11:08:03	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 11.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937618	1,023,792,000.00	0.00	0.00
115949955	18/12/2023	18/12/2023 08:15:23	BOGOTA D.C.	16/12/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 12/12/2023	0.00	25,965,000.00	25,965,000.00
115950163	18/12/2023	18/12/2023 08:15:23	BOGOTA D.C.	16/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 12/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949955	25,965,000.00	0.00	0.00
115949992	18/12/2023	18/12/2023 08:20:27	BOGOTA D.C.	17/12/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 13/12/2023	0.00	65,813,000.00	65,813,000.00
115950176	18/12/2023	18/12/2023 08:20:27	BOGOTA D.C.	17/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 13/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949992	65,813,000.00	0.00	0.00
115950000	18/12/2023	18/12/2023 08:28:55	BOGOTA D.C.	18/12/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 14/12/2023	0.00	188,817,000.00	188,817,000.00
115950227	18/12/2023	18/12/2023 08:28:55	BOGOTA D.C.	18/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 14/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950000	188,817,000.00	0.00	0.00
115950285	18/12/2023	18/12/2023 08:37:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231211	0.00	45,037,317,640.00	45,037,317,640.00
115950287	18/12/2023	18/12/2023 08:37:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950285	45,037,317,640.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115950337	18/12/2023	18/12/2023 08:37:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231212	0.00	55,130,028,560.00	55,130,028,560.00
115950339	18/12/2023	18/12/2023 08:37:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950337	55,130,028,560.00	0.00	0.00
115950413	18/12/2023	18/12/2023 08:37:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231213	0.00	39,935,667,600.00	39,935,667,600.00
115950415	18/12/2023	18/12/2023 08:37:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950413	39,935,667,600.00	0.00	0.00
115950032	18/12/2023	18/12/2023 08:52:13	BOGOTA D.C.	12122023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,575,253,000.00	2,575,253,000.00
115950470	18/12/2023	18/12/2023 08:52:13	BOGOTA D.C.	12122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950032	2,575,253,000.00	0.00	0.00
115950449	18/12/2023	18/12/2023 08:53:28	BOGOTA D.C.	16-12-23IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-12-23	0.00	10,613,947,000.00	10,613,947,000.00
115950478	18/12/2023	18/12/2023 08:53:28	BOGOTA D.C.	16-12-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950449	10,613,947,000.00	0.00	0.00
115950451	18/12/2023	18/12/2023 08:54:12	BOGOTA D.C.	17-12-23IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-12-23	0.00	11,241,526,000.00	11,241,526,000.00
115950484	18/12/2023	18/12/2023 08:54:12	BOGOTA D.C.	17-12-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950451	11,241,526,000.00	0.00	0.00
115950453	18/12/2023	18/12/2023 08:55:02	BOGOTA D.C.	18-12-23IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-12-23	0.00	7,556,407,000.00	7,556,407,000.00
115950488	18/12/2023	18/12/2023 08:55:02	BOGOTA D.C.	18-12-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950453	7,556,407,000.00	0.00	0.00
115950089	18/12/2023	18/12/2023 09:14:38	BOGOTA D.C.	13122023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,193,396,000.00	4,193,396,000.00
115950597	18/12/2023	18/12/2023 09:14:38	BOGOTA D.C.	13122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950089	4,193,396,000.00	0.00	0.00
115950156	18/12/2023	18/12/2023 09:21:03	BOGOTA D.C.	14122023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,170,088,000.00	2,170,088,000.00
115950656	18/12/2023	18/12/2023 09:21:03	BOGOTA D.C.	14122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950156	2,170,088,000.00	0.00	0.00
115950555	18/12/2023	18/12/2023 09:27:14	BOGOTA D.C.	20231218	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 12.12.2023	0.00	570,158,000.00	570,158,000.00
115950720	18/12/2023	18/12/2023 09:27:14	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 12.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950555	570,158,000.00	0.00	0.00
115950178	18/12/2023	18/12/2023 10:06:53	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/12	0.00	259,824,000.00	259,824,000.00
115951063	18/12/2023	18/12/2023 10:06:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950178	259,824,000.00	0.00	0.00
115951061	18/12/2023	18/12/2023 10:07:32	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-12-2023	0.00	4,704,986,103.00	4,704,986,103.00
115951068	18/12/2023	18/12/2023 10:07:32	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951061	4,704,986,103.00	0.00	0.00
115950590	18/12/2023	18/12/2023 10:10:43	BOGOTA D.C.	20231218	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 13.12.2023	0.00	1,191,570,000.00	1,191,570,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115951159	18/12/2023	18/12/2023 10:10:43	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 13.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950590	1,191,570,000.00	0.00	0.00
115950992	18/12/2023	18/12/2023 10:14:45	BOGOTA D.C.	16/12/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,700,523,670.00	4,700,523,670.00
115951233	18/12/2023	18/12/2023 10:14:45	BOGOTA D.C.	16/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950992	4,700,523,670.00	0.00	0.00
115951234	18/12/2023	18/12/2023 10:16:27	BOGOTA D.C.	20231212	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212	0.00	5,702,365,000.00	5,702,365,000.00
115951307	18/12/2023	18/12/2023 10:16:27	BOGOTA D.C.	20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951234	5,702,365,000.00	0.00	0.00
115950231	18/12/2023	18/12/2023 10:16:35	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/13	0.00	318,398,000.00	318,398,000.00
115951309	18/12/2023	18/12/2023 10:16:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950231	318,398,000.00	0.00	0.00
115950606	18/12/2023	18/12/2023 10:18:02	BOGOTA D.C.	20231218	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 14.12.2023	0.00	510,506,000.00	510,506,000.00
115951366	18/12/2023	18/12/2023 10:18:02	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 14.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950606	510,506,000.00	0.00	0.00
115951163	18/12/2023	18/12/2023 10:19:47	BOGOTA D.C.	17/12/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,179,770,000.00	3,179,770,000.00
115951430	18/12/2023	18/12/2023 10:19:47	BOGOTA D.C.	17/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951163	3,179,770,000.00	0.00	0.00
115951407	18/12/2023	18/12/2023 10:25:29	BOGOTA D.C.	18/12/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,133,382,000.00	3,133,382,000.00
115951623	18/12/2023	18/12/2023 10:25:29	BOGOTA D.C.	18/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951407	3,133,382,000.00	0.00	0.00
115951631	18/12/2023	18/12/2023 10:26:43	BOGOTA D.C.	20231214	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214	0.00	3,647,974,000.00	3,647,974,000.00
115951654	18/12/2023	18/12/2023 10:26:43	BOGOTA D.C.	20231214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951631	3,647,974,000.00	0.00	0.00
115950434	18/12/2023	18/12/2023 10:26:50	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	REACUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20231214	0.00	197,591,000.00	197,591,000.00
115951656	18/12/2023	18/12/2023 10:26:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REACUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950434	197,591,000.00	0.00	0.00
115951472	18/12/2023	18/12/2023 10:29:17	BOGOTA D.C.	20231213	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213	0.00	4,615,029,000.00	4,615,029,000.00
115951718	18/12/2023	18/12/2023 10:29:17	BOGOTA D.C.	20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951472	4,615,029,000.00	0.00	0.00
115951713	18/12/2023	18/12/2023 10:29:44	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-12-2023	0.00	4,298,424,000.00	4,298,424,000.00
115951723	18/12/2023	18/12/2023 10:29:44	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951713	4,298,424,000.00	0.00	0.00
115951652	18/12/2023	18/12/2023 10:32:59	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	533,094,000.00	533,094,000.00
115951937	18/12/2023	18/12/2023 10:32:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951652	533,094,000.00	0.00	0.00
115952174	18/12/2023	18/12/2023 10:41:28	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	276,412,000.00	276,412,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115952353	18/12/2023	18/12/2023 10:41:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952174	276,412,000.00	0.00	0.00
115952393	18/12/2023	18/12/2023 10:41:33	BTA	48-20231218	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 13 dic 2023	0.00	1,933,369,000.00	1,933,369,000.00
115952395	18/12/2023	18/12/2023 10:41:33	BTA	48-20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 13 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952393	1,933,369,000.00	0.00	0.00
115952409	18/12/2023	18/12/2023 10:41:35	BTA	73-20231218	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 14 dic 2023	0.00	985,300,000.00	985,300,000.00
115952411	18/12/2023	18/12/2023 10:41:35	BTA	73-20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 14 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952409	985,300,000.00	0.00	0.00
115951391	18/12/2023	18/12/2023 10:44:20	BOGOTA D.C.	933248508	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 12/12/2023	0.00	102,485,000.00	102,485,000.00
115952528	18/12/2023	18/12/2023 10:44:20	BOGOTA D.C.	933248508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 12/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951391	102,485,000.00	0.00	0.00
115952423	18/12/2023	18/12/2023 10:48:05	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	186,948,000.00	186,948,000.00
115952636	18/12/2023	18/12/2023 10:48:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952423	186,948,000.00	0.00	0.00
115952703	18/12/2023	18/12/2023 10:51:00	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-12-2023	0.00	3,824,210,599.00	3,824,210,599.00
115952708	18/12/2023	18/12/2023 10:51:00	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952703	3,824,210,599.00	0.00	0.00
115951687	18/12/2023	18/12/2023 10:54:34	BOGOTA D.C.	443 - 20231216	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	19,087,000.00	19,087,000.00
115952803	18/12/2023	18/12/2023 10:54:34	BOGOTA D.C.	443 - 20231216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951687	19,087,000.00	0.00	0.00
115951947	18/12/2023	18/12/2023 10:54:44	BOGOTA D.C.	933248517	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 13/12/2023	0.00	2,644,530,000.00	2,644,530,000.00
115952809	18/12/2023	18/12/2023 10:54:44	BOGOTA D.C.	933248517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 13/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951947	2,644,530,000.00	0.00	0.00
115952870	18/12/2023	18/12/2023 11:04:45	BOGOTA D.C.	933248524	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 14/12/2023	0.00	110,558,000.00	110,558,000.00
115953077	18/12/2023	18/12/2023 11:04:45	BOGOTA D.C.	933248524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 14/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952870	110,558,000.00	0.00	0.00
115952240	18/12/2023	18/12/2023 11:05:22	BOGOTA D.C.	443 - 20231217	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	49,031,304.00	49,031,304.00
115953081	18/12/2023	18/12/2023 11:05:22	BOGOTA D.C.	443 - 20231217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952240	49,031,304.00	0.00	0.00
115955299	18/12/2023	18/12/2023 12:15:31	BTA	24-20231218	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 12 dic 2023	0.00	2,313,544,000.00	2,313,544,000.00
115955301	18/12/2023	18/12/2023 12:15:31	BTA	24-20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 12 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115955299	2,313,544,000.00	0.00	0.00
115965506	19/12/2023	19/12/2023 08:10:15	BOGOTA D.C.	19/12/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 15/12/2023	0.00	218,214,000.00	218,214,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115965679	19/12/2023	19/12/2023 08:10:15	BOGOTA D.C.	19/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 15/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965506	218,214,000.00	0.00	0.00
115965761	19/12/2023	19/12/2023 08:29:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231214	0.00	35,919,327,600.00	35,919,327,600.00
115965763	19/12/2023	19/12/2023 08:29:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965761	35,919,327,600.00	0.00	0.00
115965811	19/12/2023	19/12/2023 08:40:23	BOGOTA D.C.	19-12-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-12-23	0.00	7,536,985,000.00	7,536,985,000.00
115965818	19/12/2023	19/12/2023 08:40:23	BOGOTA D.C.	19-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965811	7,536,985,000.00	0.00	0.00
115965930	19/12/2023	19/12/2023 08:53:48	BOGOTA D.C.	20231215	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231215	0.00	3,337,152,000.00	3,337,152,000.00
115965960	19/12/2023	19/12/2023 08:53:48	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965930	3,337,152,000.00	0.00	0.00
115965791	19/12/2023	19/12/2023 09:03:58	BOGOTA D.C.	15122023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,344,380,000.00	3,344,380,000.00
115966024	19/12/2023	19/12/2023 09:03:58	BOGOTA D.C.	15122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965791	3,344,380,000.00	0.00	0.00
115966113	19/12/2023	19/12/2023 09:24:57	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-12-2023	0.00	3,670,654,651.00	3,670,654,651.00
115966116	19/12/2023	19/12/2023 09:24:57	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966113	3,670,654,651.00	0.00	0.00
115966251	19/12/2023	19/12/2023 10:00:25	BOGOTA D.C.	19/12/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,430,800,000.00	3,430,800,000.00
115966412	19/12/2023	19/12/2023 10:00:25	BOGOTA D.C.	19/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966251	3,430,800,000.00	0.00	0.00
115966065	19/12/2023	19/12/2023 10:01:33	BOGOTA D.C.	20231219	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 15.12.2023	0.00	400,674,000.00	400,674,000.00
115966424	19/12/2023	19/12/2023 10:01:33	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 15.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966065	400,674,000.00	0.00	0.00
115965795	19/12/2023	19/12/2023 10:14:05	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/15	0.00	217,545,000.00	217,545,000.00
115966596	19/12/2023	19/12/2023 10:14:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965795	217,545,000.00	0.00	0.00
115966608	19/12/2023	19/12/2023 10:17:26	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	150,138,000.00	150,138,000.00
115966665	19/12/2023	19/12/2023 10:17:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966608	150,138,000.00	0.00	0.00
115966721	19/12/2023	19/12/2023 10:22:32	BTA	24-20231219	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 15 dic 2023	0.00	2,621,189,000.00	2,621,189,000.00
115966723	19/12/2023	19/12/2023 10:22:32	BTA	24-20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 15 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966721	2,621,189,000.00	0.00	0.00
115968143	19/12/2023	19/12/2023 11:30:47	BOGOTA D.C.	933-248666	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VCTO 19-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 15-12-2023	0.00	191,303,000.00	191,303,000.00
115968251	19/12/2023	19/12/2023 11:30:47	BOGOTA D.C.	933-248666	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 19-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968143	191,303,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115980109	20/12/2023	20/12/2023 08:35:53	BOGOTA D.C.	20-12-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-12-23	0.00	976,264,000.00	976,264,000.00
115980115	20/12/2023	20/12/2023 08:35:53	BOGOTA D.C.	20-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980109	976,264,000.00	0.00	0.00
115980087	20/12/2023	20/12/2023 08:39:04	BOGOTA D.C.	20231216	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231216	0.00	839,593,000.00	839,593,000.00
115980140	20/12/2023	20/12/2023 08:39:04	BOGOTA D.C.	20231216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980087	839,593,000.00	0.00	0.00
115980039	20/12/2023	20/12/2023 08:44:05	BOGOTA D.C.	16122023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	133,929,000.00	133,929,000.00
115980160	20/12/2023	20/12/2023 08:44:05	BOGOTA D.C.	16122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980039	133,929,000.00	0.00	0.00
115980169	20/12/2023	20/12/2023 08:56:24	BOGOTA D.C.	20/12/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	535,071,000.00	535,071,000.00
115980190	20/12/2023	20/12/2023 08:56:24	BOGOTA D.C.	20/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980169	535,071,000.00	0.00	0.00
115980279	20/12/2023	20/12/2023 09:11:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231215	0.00	43,594,291,400.00	43,594,291,400.00
115980281	20/12/2023	20/12/2023 09:11:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980279	43,594,291,400.00	0.00	0.00
115980374	20/12/2023	20/12/2023 09:41:45	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/16	0.00	53,243,000.00	53,243,000.00
115980547	20/12/2023	20/12/2023 09:41:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980374	53,243,000.00	0.00	0.00
115980132	20/12/2023	20/12/2023 09:43:51	BOGOTA D.C.	20231220	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 16.12.2023	0.00	63,808,000.00	63,808,000.00
115980575	20/12/2023	20/12/2023 09:43:51	BOGOTA D.C.	20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 16.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980132	63,808,000.00	0.00	0.00
115980697	20/12/2023	20/12/2023 09:55:24	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-12-2023	0.00	715,574,000.00	715,574,000.00
115980716	20/12/2023	20/12/2023 09:55:24	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980697	715,574,000.00	0.00	0.00
115981482	20/12/2023	20/12/2023 10:51:21	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	27,388,000.00	27,388,000.00
115981726	20/12/2023	20/12/2023 10:51:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115981482	27,388,000.00	0.00	0.00
115995257	21/12/2023	21/12/2023 08:38:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231216	0.00	8,515,039,127.00	8,515,039,127.00
115995259	21/12/2023	21/12/2023 08:38:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995257	8,515,039,127.00	0.00	0.00
115995193	21/12/2023	21/12/2023 10:11:33	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/17	0.00	148,421,000.00	148,421,000.00
115996431	21/12/2023	21/12/2023 10:11:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995193	148,421,000.00	0.00	0.00
116009669	22/12/2023	22/12/2023 08:32:22	BOGOTA D.C.	18122023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,814,745,000.00	3,814,745,000.00
116009734	22/12/2023	22/12/2023 08:32:22	BOGOTA D.C.	18122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009669	3,814,745,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116009761	22/12/2023	22/12/2023 08:41:39	BOGOTA D.C.	22-12-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18-12-23	0.00	10,100,608,000.00	10,100,608,000.00
116009802	22/12/2023	22/12/2023 08:41:39	BOGOTA D.C.	22-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009761	10,100,608,000.00	0.00	0.00
116009455	22/12/2023	22/12/2023 08:44:46	BOGOTA D.C.	22/12/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 18/12/2023	0.00	1,333,846,000.00	1,333,846,000.00
116009830	22/12/2023	22/12/2023 08:44:46	BOGOTA D.C.	22/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009455	1,333,846,000.00	0.00	0.00
116009889	22/12/2023	22/12/2023 08:48:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231217	0.00	25,309,000.00	25,309,000.00
116009891	22/12/2023	22/12/2023 08:48:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009889	25,309,000.00	0.00	0.00
116009773	22/12/2023	22/12/2023 08:48:40	BOGOTA D.C.	22/12/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	4,194,669,000.00	4,194,669,000.00
116009907	22/12/2023	22/12/2023 08:48:40	BOGOTA D.C.	22/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009773	4,194,669,000.00	0.00	0.00
116009973	22/12/2023	22/12/2023 09:03:58	BOGOTA D.C.	20231218	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231218	0.00	7,170,177,000.00	7,170,177,000.00
116010030	22/12/2023	22/12/2023 09:03:58	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009973	7,170,177,000.00	0.00	0.00
116009782	22/12/2023	22/12/2023 09:09:30	BOGOTA D.C.	933248819	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 22/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 18/12/2023	0.00	314,695,000.00	314,695,000.00
116010084	22/12/2023	22/12/2023 09:09:30	BOGOTA D.C.	933248819	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 22/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009782	314,695,000.00	0.00	0.00
116010415	22/12/2023	22/12/2023 10:04:13	BOGOTA D.C.	20231222	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.12.2023	0.00	362,038,000.00	362,038,000.00
116010688	22/12/2023	22/12/2023 10:04:13	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010415	362,038,000.00	0.00	0.00
116010723	22/12/2023	22/12/2023 10:08:05	BTA	24-20231222	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 18 dic 2023	0.00	1,454,424,000.00	1,454,424,000.00
116010725	22/12/2023	22/12/2023 10:08:05	BTA	24-20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 18 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010723	1,454,424,000.00	0.00	0.00
116010748	22/12/2023	22/12/2023 10:09:56	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18/12/2023	0.00	6,328,102,874.00	6,328,102,874.00
116010753	22/12/2023	22/12/2023 10:09:56	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010748	6,328,102,874.00	0.00	0.00
116010109	22/12/2023	22/12/2023 10:28:26	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/18	0.00	149,954,000.00	149,954,000.00
116010996	22/12/2023	22/12/2023 10:28:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010109	149,954,000.00	0.00	0.00
116010570	22/12/2023	22/12/2023 10:53:53	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	699,656,000.00	699,656,000.00
116011659	22/12/2023	22/12/2023 10:53:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010570	699,656,000.00	0.00	0.00
116022671	26/12/2023	26/12/2023 08:13:31	BOGOTA D.C.	23/12/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 19/12/2023	0.00	394,893,000.00	394,893,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116022817	26/12/2023	26/12/2023 08:13:31	BOGOTA D.C.	23/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 19/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022671	394,893,000.00	0.00	0.00
116022678	26/12/2023	26/12/2023 08:18:35	BOGOTA D.C.	24/12/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 20/12/2023	0.00	199,883,000.00	199,883,000.00
116022835	26/12/2023	26/12/2023 08:18:35	BOGOTA D.C.	24/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 20/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022678	199,883,000.00	0.00	0.00
116022683	26/12/2023	26/12/2023 08:24:54	BOGOTA D.C.	25/12/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 21/12/2023	0.00	255,929,000.00	255,929,000.00
116022856	26/12/2023	26/12/2023 08:24:54	BOGOTA D.C.	25/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 21/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022683	255,929,000.00	0.00	0.00
116022858	26/12/2023	26/12/2023 08:37:37	BOGOTA D.C.	26/12/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 22/12/2023	0.00	132,711,000.00	132,711,000.00
116022936	26/12/2023	26/12/2023 08:37:37	BOGOTA D.C.	26/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 22/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022858	132,711,000.00	0.00	0.00
116022950	26/12/2023	26/12/2023 08:44:04	BOGOTA D.C.	23-12-23IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19-12-23	0.00	10,954,969,000.00	10,954,969,000.00
116022977	26/12/2023	26/12/2023 08:44:04	BOGOTA D.C.	23-12-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022950	10,954,969,000.00	0.00	0.00
116022965	26/12/2023	26/12/2023 08:45:17	BOGOTA D.C.	24-12-2023IMO02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-12-23	0.00	8,881,354,000.00	8,881,354,000.00
116022992	26/12/2023	26/12/2023 08:45:17	BOGOTA D.C.	24-12-2023IMO02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022965	8,881,354,000.00	0.00	0.00
116022974	26/12/2023	26/12/2023 08:46:27	BOGOTA D.C.	25-12-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21-12-23	0.00	5,433,846,000.00	5,433,846,000.00
116023005	26/12/2023	26/12/2023 08:46:27	BOGOTA D.C.	25-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022974	5,433,846,000.00	0.00	0.00
116022826	26/12/2023	26/12/2023 08:47:03	BOGOTA D.C.	19122023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,182,172,000.00	2,182,172,000.00
116023011	26/12/2023	26/12/2023 08:47:03	BOGOTA D.C.	19122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022826	2,182,172,000.00	0.00	0.00
116022986	26/12/2023	26/12/2023 08:47:46	BOGOTA D.C.	26-12-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22-12-23	0.00	6,953,880,000.00	6,953,880,000.00
116023016	26/12/2023	26/12/2023 08:47:46	BOGOTA D.C.	26-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022986	6,953,880,000.00	0.00	0.00
116022868	26/12/2023	26/12/2023 08:52:46	BOGOTA D.C.	20122023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,463,262,000.00	1,463,262,000.00
116023081	26/12/2023	26/12/2023 08:52:46	BOGOTA D.C.	20122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022868	1,463,262,000.00	0.00	0.00
116022938	26/12/2023	26/12/2023 08:59:01	BOGOTA D.C.	21122023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,555,051,000.00	2,555,051,000.00
116023136	26/12/2023	26/12/2023 08:59:01	BOGOTA D.C.	21122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022938	2,555,051,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116023013	26/12/2023	26/12/2023 09:03:22	BOGOTA D.C.	22122023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,068,980,000.00	2,068,980,000.00
116023167	26/12/2023	26/12/2023 09:03:22	BOGOTA D.C.	22122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023013	2,068,980,000.00	0.00	0.00
116023197	26/12/2023	26/12/2023 09:04:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231218	0.00	47,625,698,800.00	47,625,698,800.00
116023199	26/12/2023	26/12/2023 09:04:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023197	47,625,698,800.00	0.00	0.00
116023276	26/12/2023	26/12/2023 09:04:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231219	0.00	50,132,089,788.00	50,132,089,788.00
116023278	26/12/2023	26/12/2023 09:04:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023276	50,132,089,788.00	0.00	0.00
116023324	26/12/2023	26/12/2023 09:04:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231220	0.00	45,030,638,200.00	45,030,638,200.00
116023328	26/12/2023	26/12/2023 09:04:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231221	0.00	33,181,763,948.00	78,212,402,148.00
116023326	26/12/2023	26/12/2023 09:04:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023324	45,030,638,200.00	0.00	33,181,763,948.00
116023330	26/12/2023	26/12/2023 09:04:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023328	33,181,763,948.00	0.00	0.00
116023866	26/12/2023	26/12/2023 09:43:52	BOGOTA D.C.	23/12/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	3,587,711,120.00	3,587,711,120.00
116023946	26/12/2023	26/12/2023 09:43:52	BOGOTA D.C.	23/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023866	3,587,711,120.00	0.00	0.00
116023981	26/12/2023	26/12/2023 09:49:47	BOGOTA D.C.	24/12/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	4,166,203,165.00	4,166,203,165.00
116024145	26/12/2023	26/12/2023 09:49:47	BOGOTA D.C.	24/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023981	4,166,203,165.00	0.00	0.00
116024241	26/12/2023	26/12/2023 09:53:11	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19-12-2023	0.00	13,664,937,560.00	13,664,937,560.00
116024275	26/12/2023	26/12/2023 09:53:11	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024241	13,664,937,560.00	0.00	0.00
116024106	26/12/2023	26/12/2023 09:54:35	BOGOTA D.C.	25/12/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	2,534,749,450.00	2,534,749,450.00
116024321	26/12/2023	26/12/2023 09:54:35	BOGOTA D.C.	25/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024106	2,534,749,450.00	0.00	0.00
116023851	26/12/2023	26/12/2023 10:00:14	BOGOTA D.C.	923248979	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 19/12/2023	0.00	153,828,000.00	153,828,000.00
116024594	26/12/2023	26/12/2023 10:00:14	BOGOTA D.C.	923248979	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 19/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023851	153,828,000.00	0.00	0.00
116024111	26/12/2023	26/12/2023 10:00:23	BOGOTA D.C.	20231219	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219	0.00	6,624,491,000.00	6,624,491,000.00
116024600	26/12/2023	26/12/2023 10:00:23	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024111	6,624,491,000.00	0.00	0.00
116024329	26/12/2023	26/12/2023 10:07:03	BOGOTA D.C.	20231220	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231220	0.00	7,066,916,000.00	7,066,916,000.00
116024981	26/12/2023	26/12/2023 10:07:03	BOGOTA D.C.	20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024329	7,066,916,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116024538	26/12/2023	26/12/2023 10:13:47	BOGOTA D.C.	20231221	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231221	0.00	2,674,035,000.00	2,674,035,000.00
116025154	26/12/2023	26/12/2023 10:13:47	BOGOTA D.C.	20231221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024538	2,674,035,000.00	0.00	0.00
116025167	26/12/2023	26/12/2023 10:15:31	BTA	24-20231226	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 19 dic 2023	0.00	4,005,655,000.00	4,005,655,000.00
116025170	26/12/2023	26/12/2023 10:15:31	BTA	24-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 19 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025167	4,005,655,000.00	0.00	0.00
116025224	26/12/2023	26/12/2023 10:17:39	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-12-2023	0.00	5,101,023,000.00	5,101,023,000.00
116025233	26/12/2023	26/12/2023 10:17:39	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025224	5,101,023,000.00	0.00	0.00
116024473	26/12/2023	26/12/2023 10:17:57	BOGOTA D.C.	933248988	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTOS TRIBUTOS ADUANEROS DEL 20/12/2023	0.00	56,948,000.00	56,948,000.00
116025236	26/12/2023	26/12/2023 10:17:57	BOGOTA D.C.	933248988	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTOS TRIBUTOS ADUANEROS DEL 20/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024473	56,948,000.00	0.00	0.00
116023875	26/12/2023	26/12/2023 10:19:59	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	278,261,000.00	278,261,000.00
116025318	26/12/2023	26/12/2023 10:19:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023875	278,261,000.00	0.00	0.00
116024048	26/12/2023	26/12/2023 10:25:04	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	162,834,000.00	162,834,000.00
116025482	26/12/2023	26/12/2023 10:25:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024048	162,834,000.00	0.00	0.00
116024996	26/12/2023	26/12/2023 10:31:28	BOGOTA D.C.	933248994	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 21/12/2023	0.00	9,378,000.00	9,378,000.00
116025674	26/12/2023	26/12/2023 10:31:28	BOGOTA D.C.	933248994	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 21/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024996	9,378,000.00	0.00	0.00
116024328	26/12/2023	26/12/2023 10:33:40	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	360,485,000.00	360,485,000.00
116025777	26/12/2023	26/12/2023 10:33:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024328	360,485,000.00	0.00	0.00
116025882	26/12/2023	26/12/2023 10:37:40	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21-12-2023	0.00	5,906,807,557.00	5,906,807,557.00
116025887	26/12/2023	26/12/2023 10:37:40	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025882	5,906,807,557.00	0.00	0.00
116025889	26/12/2023	26/12/2023 10:40:10	BOGOTA D.C.	20231222	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222	0.00	3,194,206,000.00	3,194,206,000.00
116025948	26/12/2023	26/12/2023 10:40:10	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025889	3,194,206,000.00	0.00	0.00
116023084	26/12/2023	26/12/2023 10:44:23	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/19	0.00	282,597,000.00	282,597,000.00
116026048	26/12/2023	26/12/2023 10:44:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023084	282,597,000.00	0.00	0.00
116026065	26/12/2023	26/12/2023 10:45:04	BTA	48-20231226	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 20 dic 2023	0.00	8,363,744,000.00	8,363,744,000.00
116026067	26/12/2023	26/12/2023 10:45:04	BTA	48-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 20 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026065	8,363,744,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116026085	26/12/2023	26/12/2023 10:45:06	BTA	73-20231226	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 21 dic 2023	0.00	7,354,579,000.00	7,354,579,000.00
116026087	26/12/2023	26/12/2023 10:45:06	BTA	73-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 21 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026085	7,354,579,000.00	0.00	0.00
116025234	26/12/2023	26/12/2023 10:50:13	BOGOTA D.C.	443 - 20231223	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20231223 FECHA RECAUDO 20231219 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	98,927,600.00	98,927,600.00
116026220	26/12/2023	26/12/2023 10:50:13	BOGOTA D.C.	443 - 20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231223 FECHA RECAUDO 20231219 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025234	98,927,600.00	0.00	0.00
116023502	26/12/2023	26/12/2023 10:52:26	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/20	0.00	401,820,000.00	401,820,000.00
116026275	26/12/2023	26/12/2023 10:52:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023502	401,820,000.00	0.00	0.00
116026373	26/12/2023	26/12/2023 10:55:50	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22-12-2023	0.00	6,359,568,666.00	6,359,568,666.00
116026397	26/12/2023	26/12/2023 10:55:50	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026373	6,359,568,666.00	0.00	0.00
116025014	26/12/2023	26/12/2023 10:58:56	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/21	0.00	64,792,000.00	64,792,000.00
116026451	26/12/2023	26/12/2023 10:58:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025014	64,792,000.00	0.00	0.00
116026506	26/12/2023	26/12/2023 11:00:34	BTA	97-20231226	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 22 dic 2023	0.00	550,373,000.00	550,373,000.00
116026508	26/12/2023	26/12/2023 11:00:34	BTA	97-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 22 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026506	550,373,000.00	0.00	0.00
116024612	26/12/2023	26/12/2023 11:02:52	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	349,808,000.00	349,808,000.00
116026541	26/12/2023	26/12/2023 11:02:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024612	349,808,000.00	0.00	0.00
116025243	26/12/2023	26/12/2023 11:04:05	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/22	0.00	234,323,000.00	234,323,000.00
116026616	26/12/2023	26/12/2023 11:04:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2023/12/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025243	234,323,000.00	0.00	0.00
116025851	26/12/2023	26/12/2023 11:08:41	BOGOTA D.C.	20231226	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 19.12.2023	0.00	509,010,000.00	509,010,000.00
116026704	26/12/2023	26/12/2023 11:08:41	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 19.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025851	509,010,000.00	0.00	0.00
116025841	26/12/2023	26/12/2023 11:16:56	BOGOTA D.C.	443 - 20231226	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20231226 FECHA RECAUDO 20231222 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	22,062,000.00	22,062,000.00
116026791	26/12/2023	26/12/2023 11:16:56	BOGOTA D.C.	443 - 20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20231226 FECHA RECAUDO 20231222 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025841	22,062,000.00	0.00	0.00
116025922	26/12/2023	26/12/2023 11:18:17	BOGOTA D.C.	20231226	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 20.12.2023	0.00	1,093,657,000.00	1,093,657,000.00
116026807	26/12/2023	26/12/2023 11:18:17	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 20.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025922	1,093,657,000.00	0.00	0.00
116026018	26/12/2023	26/12/2023 11:23:27	BOGOTA D.C.	20231226	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 21.12.2023	0.00	195,137,000.00	195,137,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116026889	26/12/2023	26/12/2023 11:23:27	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 21.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026018	195,137,000.00	0.00	0.00
116026885	26/12/2023	26/12/2023 11:24:08	BOGOTA D.C.	26/12/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	2,619,762,000.00	2,619,762,000.00
116026894	26/12/2023	26/12/2023 11:24:08	BOGOTA D.C.	26/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026885	2,619,762,000.00	0.00	0.00
116026132	26/12/2023	26/12/2023 11:32:16	BOGOTA D.C.	20231226	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 22.12.2023	0.00	763,596,000.00	763,596,000.00
116027042	26/12/2023	26/12/2023 11:32:16	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 22.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026132	763,596,000.00	0.00	0.00
116026215	26/12/2023	26/12/2023 11:42:53	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	349,808,000.00	349,808,000.00
116027410	26/12/2023	26/12/2023 11:42:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026215	349,808,000.00	0.00	0.00
116037408	27/12/2023	27/12/2023 08:36:05	BOGOTA D.C.	27-12-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-12-23	0.00	247,074,000.00	247,074,000.00
116037411	27/12/2023	27/12/2023 08:36:05	BOGOTA D.C.	27-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037408	247,074,000.00	0.00	0.00
116037352	27/12/2023	27/12/2023 08:38:09	BOGOTA D.C.	27/12/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	145,761,660.00	145,761,660.00
116037418	27/12/2023	27/12/2023 08:38:09	BOGOTA D.C.	27/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037352	145,761,660.00	0.00	0.00
116037607	27/12/2023	27/12/2023 09:16:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231222	0.00	37,626,594,250.00	37,626,594,250.00
116037609	27/12/2023	27/12/2023 09:16:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037607	37,626,594,250.00	0.00	0.00
116038276	27/12/2023	27/12/2023 09:40:24	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-12-2023	0.00	149,882,000.00	149,882,000.00
116038280	27/12/2023	27/12/2023 09:40:24	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038276	149,882,000.00	0.00	0.00
116038278	27/12/2023	27/12/2023 09:47:22	BOGOTA D.C.	20231223	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231223	0.00	393,205,000.00	393,205,000.00
116038332	27/12/2023	27/12/2023 09:47:22	BOGOTA D.C.	20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038278	393,205,000.00	0.00	0.00
116037646	27/12/2023	27/12/2023 10:37:20	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	13,575,000.00	13,575,000.00
116038971	27/12/2023	27/12/2023 10:37:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037646	13,575,000.00	0.00	0.00
116050349	28/12/2023	28/12/2023 08:31:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231223	0.00	5,409,115,000.00	5,409,115,000.00
116050351	28/12/2023	28/12/2023 08:31:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050349	5,409,115,000.00	0.00	0.00
116050389	28/12/2023	28/12/2023 08:31:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231224	0.00	311,135,000.00	311,135,000.00
116050391	28/12/2023	28/12/2023 08:31:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050389	311,135,000.00	0.00	0.00
116050438	28/12/2023	28/12/2023 08:46:04	BOGOTA D.C.	29-12-23IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25-12-23	0.00	22,874,000.00	22,874,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116050443	28/12/2023	28/12/2023 08:46:04	BOGOTA D.C.	29-12-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050438	22,874,000.00	0.00	0.00
116050523	28/12/2023	28/12/2023 09:17:55	BOGOTA D.C.	24122023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	9,000.00	9,000.00
116050620	28/12/2023	28/12/2023 09:17:55	BOGOTA D.C.	24122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050523	9,000.00	0.00	0.00
116050554	28/12/2023	28/12/2023 09:19:43	BOGOTA D.C.	25122023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	462,000.00	462,000.00
116050628	28/12/2023	28/12/2023 09:19:43	BOGOTA D.C.	25122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050554	462,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00
Saldo final 0.00

Total abonos 2,912,453,806,502.00
Total cargos 2,912,453,806,502.00

Total créditos 284
Total débitos 284

Saldo disponible 0.00
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115794346	01/12/2023	01/12/2023 08:26:46	BOGOTA D.C.	01/12/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 27/11/2023	0.00	71,000.00	71,000.00
115794510	01/12/2023	01/12/2023 08:26:46	BOGOTA D.C.	01/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 27/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794346	71,000.00	0.00	0.00
115794383	01/12/2023	01/12/2023 08:36:42	BOGOTA D.C.	27112023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,864,000.00	6,864,000.00
115794600	01/12/2023	01/12/2023 08:36:42	BOGOTA D.C.	27112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794383	6,864,000.00	0.00	0.00
115794523	01/12/2023	01/12/2023 08:39:36	BOGOTA D.C.	01-12-2023IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 27-11-23	0.00	171,170,000.00	171,170,000.00
115794643	01/12/2023	01/12/2023 08:39:36	BOGOTA D.C.	01-12-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 27-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794523	171,170,000.00	0.00	0.00
115794703	01/12/2023	01/12/2023 08:44:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231126	0.00	596,000.00	596,000.00
115794705	01/12/2023	01/12/2023 08:44:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794703	596,000.00	0.00	0.00
115794809	01/12/2023	01/12/2023 09:10:46	BOGOTA D.C.	1/12/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,391,000.00	1,391,000.00
115794833	01/12/2023	01/12/2023 09:10:46	BOGOTA D.C.	1/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794809	1,391,000.00	0.00	0.00
115794746	01/12/2023	01/12/2023 09:16:13	BOGOTA D.C.	20231127	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231127	0.00	120,464,000.00	120,464,000.00
115794876	01/12/2023	01/12/2023 09:16:13	BOGOTA D.C.	20231127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794746	120,464,000.00	0.00	0.00
115794947	01/12/2023	01/12/2023 09:32:07	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	246,000.00	246,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115795008	01/12/2023	01/12/2023 09:32:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794947	246,000.00	0.00	0.00
115794927	01/12/2023	01/12/2023 09:35:28	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/11/27	0.00	924,000.00	924,000.00
115795043	01/12/2023	01/12/2023 09:35:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/11/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794927	924,000.00	0.00	0.00
115794377	01/12/2023	01/12/2023 09:40:32	BOGOTA D.C.	933247616	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 01/12/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 27/11/2023	0.00	118,000.00	118,000.00
115795091	01/12/2023	01/12/2023 09:40:32	BOGOTA D.C.	933247616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 01/12/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 27/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794377	118,000.00	0.00	0.00
115794786	01/12/2023	01/12/2023 10:02:08	BOGOTA D.C.	20231201	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 27.11.2023	0.00	339,000.00	339,000.00
115795248	01/12/2023	01/12/2023 10:02:08	BOGOTA D.C.	20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 27.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794786	339,000.00	0.00	0.00
115795495	01/12/2023	01/12/2023 10:15:25	BOGOTA D.C.	124 - 20231201	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20231201 FECHA RECAUDO 20231127 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	3,188,000.00	3,188,000.00
115795498	01/12/2023	01/12/2023 10:15:25	BOGOTA D.C.	124 - 20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231201 FECHA RECAUDO 20231127 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795495	3,188,000.00	0.00	0.00
115795496	01/12/2023	01/12/2023 10:15:26	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 27-11-2023	0.00	72,000.00	72,000.00
115795501	01/12/2023	01/12/2023 10:15:26	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 27-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795496	72,000.00	0.00	0.00
115796065	01/12/2023	01/12/2023 10:44:03	BTA	7-20231201	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 27 NOV 2023	0.00	11,101,296,000.00	11,101,296,000.00
115796067	01/12/2023	01/12/2023 10:44:03	BTA	7-20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 27 NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796065	11,101,296,000.00	0.00	0.00
115812801	04/12/2023	04/12/2023 08:29:45	BOGOTA D.C.	02/12/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 28/11/2023	0.00	4,897,140,000.00	4,897,140,000.00
115813105	04/12/2023	04/12/2023 08:29:45	BOGOTA D.C.	02/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 28/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812801	4,897,140,000.00	0.00	0.00
115813020	04/12/2023	04/12/2023 08:37:03	BOGOTA D.C.	28112023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,694,735,000.00	5,694,735,000.00
115813212	04/12/2023	04/12/2023 08:37:03	BOGOTA D.C.	28112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813020	5,694,735,000.00	0.00	0.00
115813390	04/12/2023	04/12/2023 08:44:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231127	0.00	86,463,000.00	86,463,000.00
115813392	04/12/2023	04/12/2023 08:44:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813390	86,463,000.00	0.00	0.00
115813434	04/12/2023	04/12/2023 08:44:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231128	0.00	123,188,453,000.00	123,188,453,000.00
115813436	04/12/2023	04/12/2023 08:44:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813434	123,188,453,000.00	0.00	0.00
115813497	04/12/2023	04/12/2023 08:44:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00042	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231129	0.00	1,329,000.00	1,329,000.00
115813499	04/12/2023	04/12/2023 08:44:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813497	1,329,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115813561	04/12/2023	04/12/2023 08:52:09	BOGOTA D.C.	02-12-23IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 28-11-23	0.00	24,534,516,000.00	24,534,516,000.00
115813638	04/12/2023	04/12/2023 08:52:09	BOGOTA D.C.	02-12-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 28-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813561	24,534,516,000.00	0.00	0.00
115813575	04/12/2023	04/12/2023 08:52:59	BOGOTA D.C.	03-12-23IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 29-11-23	0.00	216,000.00	216,000.00
115813642	04/12/2023	04/12/2023 08:52:59	BOGOTA D.C.	03-12-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 29-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813575	216,000.00	0.00	0.00
115813760	04/12/2023	04/12/2023 09:18:12	BOGOTA D.C.	2/12/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	11,066,999,000.00	11,066,999,000.00
115813866	04/12/2023	04/12/2023 09:18:12	BOGOTA D.C.	2/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813760	11,066,999,000.00	0.00	0.00
115813913	04/12/2023	04/12/2023 09:37:32	BOGOTA D.C.	20231128	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231128.	0.00	47,154,514,000.00	47,154,514,000.00
115815024	04/12/2023	04/12/2023 09:37:32	BOGOTA D.C.	20231128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231128. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813913	47,154,514,000.00	0.00	0.00
115815280	04/12/2023	04/12/2023 09:55:32	BTA	7-20231204	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 28 NOV 2023	0.00	91,396,000.00	91,396,000.00
115815282	04/12/2023	04/12/2023 09:55:32	BTA	7-20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 28 NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815280	91,396,000.00	0.00	0.00
115813920	04/12/2023	04/12/2023 10:02:45	BOGOTA D.C.	20231130	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231130	0.00	14,000.00	14,000.00
115815400	04/12/2023	04/12/2023 10:02:45	BOGOTA D.C.	20231130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813920	14,000.00	0.00	0.00
115812836	04/12/2023	04/12/2023 10:03:15	BOGOTA D.C.	933247701	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 28/11/2023	0.00	3,423,902,000.00	3,423,902,000.00
115815405	04/12/2023	04/12/2023 10:03:15	BOGOTA D.C.	933247701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 28/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812836	3,423,902,000.00	0.00	0.00
115815563	04/12/2023	04/12/2023 10:16:11	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 28-11-2023	0.00	29,739,814,000.00	29,739,814,000.00
115815576	04/12/2023	04/12/2023 10:16:11	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 28-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815563	29,739,814,000.00	0.00	0.00
115813679	04/12/2023	04/12/2023 10:20:26	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/11/28	0.00	4,338,411,000.00	4,338,411,000.00
115815611	04/12/2023	04/12/2023 10:20:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/11/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813679	4,338,411,000.00	0.00	0.00
115813523	04/12/2023	04/12/2023 10:23:46	BOGOTA D.C.	20231204	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 28.11.2023	0.00	5,035,640,000.00	5,035,640,000.00
115815696	04/12/2023	04/12/2023 10:23:46	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 28.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813523	5,035,640,000.00	0.00	0.00
115815732	04/12/2023	04/12/2023 10:27:42	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	3,932,372,000.00	3,932,372,000.00
115815805	04/12/2023	04/12/2023 10:27:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815732	3,932,372,000.00	0.00	0.00
115813616	04/12/2023	04/12/2023 10:40:26	BOGOTA D.C.	20231204	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 30.11.2023	0.00	426,000.00	426,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115816168	04/12/2023	04/12/2023 10:40:26	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 30.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813616	426,000.00	0.00	0.00
115816447	04/12/2023	04/12/2023 11:40:29	BOGOTA D.C.	124 - 20231202	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20231202 FECHA RECAUDO 20231128 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	3,373,218,000.00	3,373,218,000.00
115817702	04/12/2023	04/12/2023 11:40:29	BOGOTA D.C.	124 - 20231202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231202 FECHA RECAUDO 20231128 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816447	3,373,218,000.00	0.00	0.00
115816638	04/12/2023	04/12/2023 11:52:51	BOGOTA D.C.	124 - 20231203	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20231203 FECHA RECAUDO 20231129 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	4,000.00	4,000.00
115817910	04/12/2023	04/12/2023 11:52:51	BOGOTA D.C.	124 - 20231203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231203 FECHA RECAUDO 20231129 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816638	4,000.00	0.00	0.00
115830985	05/12/2023	05/12/2023 08:47:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231130	0.00	638,000.00	638,000.00
115830987	05/12/2023	05/12/2023 08:47:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830985	638,000.00	0.00	0.00
115830980	05/12/2023	05/12/2023 10:23:25	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/1	0.00	18,000.00	18,000.00
115831836	05/12/2023	05/12/2023 10:23:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830980	18,000.00	0.00	0.00
115846224	06/12/2023	06/12/2023 10:10:41	BOGOTA D.C.	20231202	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231202	0.00	121,000.00	121,000.00
115846387	06/12/2023	06/12/2023 10:10:41	BOGOTA D.C.	20231202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846224	121,000.00	0.00	0.00
115875953	11/12/2023	11/12/2023 08:42:05	BOGOTA D.C.	08/12/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS . Fecha de recaudo 04/12/2023	0.00	68,000.00	68,000.00
115876166	11/12/2023	11/12/2023 08:42:05	BOGOTA D.C.	08/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS . Fecha de recaudo 04/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875953	68,000.00	0.00	0.00
115875960	11/12/2023	11/12/2023 08:46:26	BOGOTA D.C.	09/12/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 05/12/2023	0.00	4,117,061,000.00	4,117,061,000.00
115876195	11/12/2023	11/12/2023 08:46:26	BOGOTA D.C.	09/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 05/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875960	4,117,061,000.00	0.00	0.00
115876322	11/12/2023	11/12/2023 08:57:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231204	0.00	127,493,000.00	127,493,000.00
115876324	11/12/2023	11/12/2023 08:57:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876322	127,493,000.00	0.00	0.00
115876388	11/12/2023	11/12/2023 08:57:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231205	0.00	147,478,589,000.00	147,478,589,000.00
115876390	11/12/2023	11/12/2023 08:57:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876388	147,478,589,000.00	0.00	0.00
115876440	11/12/2023	11/12/2023 08:57:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00041	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231206	0.00	4,393,000.00	4,393,000.00
115876442	11/12/2023	11/12/2023 08:57:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876440	4,393,000.00	0.00	0.00
115876083	11/12/2023	11/12/2023 08:58:10	BOGOTA D.C.	04122023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	514,000.00	514,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115876514	11/12/2023	11/12/2023 08:58:10	BOGOTA D.C.	04122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876083	514,000.00	0.00	0.00
115876090	11/12/2023	11/12/2023 09:02:32	BOGOTA D.C.	05122023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,010,032,000.00	6,010,032,000.00
115876563	11/12/2023	11/12/2023 09:02:32	BOGOTA D.C.	05122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876090	6,010,032,000.00	0.00	0.00
115876636	11/12/2023	11/12/2023 09:13:37	BOGOTA D.C.	08-12-2023IMP02	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 04-12-23	0.00	135,080,000.00	135,080,000.00
115876683	11/12/2023	11/12/2023 09:13:37	BOGOTA D.C.	08-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 04-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876636	135,080,000.00	0.00	0.00
115876647	11/12/2023	11/12/2023 09:14:55	BOGOTA D.C.	09-12-2023IMP02	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 05-12-23	0.00	30,697,807,000.00	30,697,807,000.00
115876694	11/12/2023	11/12/2023 09:14:55	BOGOTA D.C.	09-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 05-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876647	30,697,807,000.00	0.00	0.00
115876651	11/12/2023	11/12/2023 09:15:51	BOGOTA D.C.	11-12-2023IMP02	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 07-12-23	0.00	46,000.00	46,000.00
115876700	11/12/2023	11/12/2023 09:15:51	BOGOTA D.C.	11-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 07-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876651	46,000.00	0.00	0.00
115876559	11/12/2023	11/12/2023 09:23:25	BOGOTA D.C.	8/12/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	12,785,000.00	12,785,000.00
115876882	11/12/2023	11/12/2023 09:23:25	BOGOTA D.C.	8/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876559	12,785,000.00	0.00	0.00
115876593	11/12/2023	11/12/2023 09:30:32	BOGOTA D.C.	9/12/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	15,690,205,000.00	15,690,205,000.00
115876932	11/12/2023	11/12/2023 09:30:32	BOGOTA D.C.	9/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876593	15,690,205,000.00	0.00	0.00
115877423	11/12/2023	11/12/2023 10:00:31	BOGOTA D.C.	20231204	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231204	0.00	141,314,000.00	141,314,000.00
115877483	11/12/2023	11/12/2023 10:00:31	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877423	141,314,000.00	0.00	0.00
115877618	11/12/2023	11/12/2023 10:08:59	BOGOTA D.C.	20231205	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231205	0.00	54,874,651,000.00	54,874,651,000.00
115877775	11/12/2023	11/12/2023 10:08:59	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877618	54,874,651,000.00	0.00	0.00
115877772	11/12/2023	11/12/2023 10:16:47	BOGOTA D.C.	20231206	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206	0.00	16,000.00	16,000.00
115878010	11/12/2023	11/12/2023 10:16:47	BOGOTA D.C.	20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877772	16,000.00	0.00	0.00
115878029	11/12/2023	11/12/2023 10:17:08	BTA	7-20231211	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 04 dic 2023	0.00	12,073,395,000.00	12,073,395,000.00
115878031	11/12/2023	11/12/2023 10:17:08	BTA	7-20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 04 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878029	12,073,395,000.00	0.00	0.00
115878053	11/12/2023	11/12/2023 10:17:10	BTA	31-20231211	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 05 dic 2023	0.00	142,488,000.00	142,488,000.00
115878055	11/12/2023	11/12/2023 10:17:10	BTA	31-20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 05 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878053	142,488,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115877776	11/12/2023	11/12/2023 10:17:30	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	663,000.00	663,000.00
115878066	11/12/2023	11/12/2023 10:17:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877776	663,000.00	0.00	0.00
115877302	11/12/2023	11/12/2023 10:20:15	BOGOTA D.C.	20231211	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 04.12.2023	0.00	225,000.00	225,000.00
115878133	11/12/2023	11/12/2023 10:20:15	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 04.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877302	225,000.00	0.00	0.00
115877862	11/12/2023	11/12/2023 10:22:01	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	5,278,111,000.00	5,278,111,000.00
115878176	11/12/2023	11/12/2023 10:22:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877862	5,278,111,000.00	0.00	0.00
115877403	11/12/2023	11/12/2023 10:26:13	BOGOTA D.C.	20231211	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 05.12.2023	0.00	6,722,427,000.00	6,722,427,000.00
115878269	11/12/2023	11/12/2023 10:26:13	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 05.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877403	6,722,427,000.00	0.00	0.00
115876623	11/12/2023	11/12/2023 10:30:04	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/4	0.00	1,924,000.00	1,924,000.00
115878350	11/12/2023	11/12/2023 10:30:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876623	1,924,000.00	0.00	0.00
115876808	11/12/2023	11/12/2023 10:37:45	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/5	0.00	6,503,485,000.00	6,503,485,000.00
115878507	11/12/2023	11/12/2023 10:37:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876808	6,503,485,000.00	0.00	0.00
115876210	11/12/2023	11/12/2023 10:45:35	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/6	0.00	1,827,000.00	1,827,000.00
115878757	11/12/2023	11/12/2023 10:45:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876210	1,827,000.00	0.00	0.00
115878974	11/12/2023	11/12/2023 10:50:54	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 04-12-2023	0.00	1,788,000.00	1,788,000.00
115878988	11/12/2023	11/12/2023 10:50:54	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 04-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878974	1,788,000.00	0.00	0.00
115876491	11/12/2023	11/12/2023 10:52:13	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/7	0.00	2,542,000.00	2,542,000.00
115879056	11/12/2023	11/12/2023 10:52:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876491	2,542,000.00	0.00	0.00
115878980	11/12/2023	11/12/2023 10:55:32	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	34,000.00	34,000.00
115879167	11/12/2023	11/12/2023 10:55:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878980	34,000.00	0.00	0.00
115879808	11/12/2023	11/12/2023 11:11:14	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 05-12-2023	0.00	27,392,000,000.00	27,392,000,000.00
115879815	11/12/2023	11/12/2023 11:11:14	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 05-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115879808	27,392,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115880321	11/12/2023	11/12/2023 11:43:46	BOGOTA D.C.	124 - 20231208	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20231208 FECHA RECAUDO 20231204 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	3,721,000.00	3,721,000.00
115880583	11/12/2023	11/12/2023 11:43:46	BOGOTA D.C.	124 - 20231208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231208 FECHA RECAUDO 20231204 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880321	3,721,000.00	0.00	0.00
115880087	11/12/2023	11/12/2023 11:46:58	BOGOTA D.C.	933248059	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 11/12/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 04/12/2023	0.00	19,238,000.00	19,238,000.00
115880673	11/12/2023	11/12/2023 11:46:58	BOGOTA D.C.	933248059	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/12/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 04/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880087	19,238,000.00	0.00	0.00
115880695	11/12/2023	11/12/2023 11:48:01	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 07-12-2023	0.00	321,000.00	321,000.00
115880700	11/12/2023	11/12/2023 11:48:01	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 07-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880695	321,000.00	0.00	0.00
115880595	11/12/2023	11/12/2023 11:56:07	BOGOTA D.C.	124 - 20231209	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20231209 FECHA RECAUDO 20231205 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	4,076,536,000.00	4,076,536,000.00
115882016	11/12/2023	11/12/2023 11:56:07	BOGOTA D.C.	124 - 20231209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231209 FECHA RECAUDO 20231205 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880595	4,076,536,000.00	0.00	0.00
115882068	11/12/2023	11/12/2023 12:00:02	BOGOTA D.C.	933-248066	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 05-12-2023	0.00	7,852,704,000.00	7,852,704,000.00
115882075	11/12/2023	11/12/2023 12:00:02	BOGOTA D.C.	933-248066	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 05-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882068	7,852,704,000.00	0.00	0.00
115892919	12/12/2023	12/12/2023 08:52:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231207	0.00	1,847,000.00	1,847,000.00
115892921	12/12/2023	12/12/2023 08:52:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892919	1,847,000.00	0.00	0.00
115921859	14/12/2023	14/12/2023 09:24:29	BOGOTA D.C.	20231210	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231210	0.00	172,000.00	172,000.00
115921910	14/12/2023	14/12/2023 09:24:29	BOGOTA D.C.	20231210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921859	172,000.00	0.00	0.00
115922267	14/12/2023	14/12/2023 10:05:57	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 10-12-2023	0.00	83,000.00	83,000.00
115922273	14/12/2023	14/12/2023 10:05:57	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 10-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922267	83,000.00	0.00	0.00
115935482	15/12/2023	15/12/2023 08:36:23	BOGOTA D.C.	15/12/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS . Fecha de recaudo 11/12/2023	0.00	55,384,000.00	55,384,000.00
115935736	15/12/2023	15/12/2023 08:36:23	BOGOTA D.C.	15/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS . Fecha de recaudo 11/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935482	55,384,000.00	0.00	0.00
115935818	15/12/2023	15/12/2023 09:02:37	BOGOTA D.C.	15-12-2023IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 11-12-23	0.00	196,558,000.00	196,558,000.00
115935902	15/12/2023	15/12/2023 09:02:37	BOGOTA D.C.	15-12-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 11-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935818	196,558,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115935586	15/12/2023	15/12/2023 09:03:22	BOGOTA D.C.	11122023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	896,000.00	896,000.00
115935915	15/12/2023	15/12/2023 09:03:22	BOGOTA D.C.	11122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935586	896,000.00	0.00	0.00
115935811	15/12/2023	15/12/2023 09:03:31	BOGOTA D.C.	20231211	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231211	0.00	101,786,000.00	101,786,000.00
115935918	15/12/2023	15/12/2023 09:03:31	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935811	101,786,000.00	0.00	0.00
115935492	15/12/2023	15/12/2023 09:03:59	BOGOTA D.C.	933248372	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 15/12/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 11/12/2023	0.00	13,761,000.00	13,761,000.00
115935931	15/12/2023	15/12/2023 09:03:59	BOGOTA D.C.	933248372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 15/12/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 11/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935492	13,761,000.00	0.00	0.00
115935857	15/12/2023	15/12/2023 09:05:26	BOGOTA D.C.	15/12/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	861,000.00	861,000.00
115935963	15/12/2023	15/12/2023 09:05:26	BOGOTA D.C.	15/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935857	861,000.00	0.00	0.00
115936558	15/12/2023	15/12/2023 10:20:45	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	1,009,000.00	1,009,000.00
115936655	15/12/2023	15/12/2023 10:20:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936558	1,009,000.00	0.00	0.00
115936671	15/12/2023	15/12/2023 10:23:45	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 11-12-2023	0.00	4,486,000.00	4,486,000.00
115936679	15/12/2023	15/12/2023 10:23:45	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 11-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936671	4,486,000.00	0.00	0.00
115936834	15/12/2023	15/12/2023 10:33:04	BTA	7-20231215	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 11 dic 2023	0.00	8,931,114,000.00	8,931,114,000.00
115936836	15/12/2023	15/12/2023 10:33:04	BTA	7-20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 11 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936834	8,931,114,000.00	0.00	0.00
115936394	15/12/2023	15/12/2023 10:37:32	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/11	0.00	2,641,000.00	2,641,000.00
115937072	15/12/2023	15/12/2023 10:37:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936394	2,641,000.00	0.00	0.00
115936738	15/12/2023	15/12/2023 10:38:15	BOGOTA D.C.	124 - 20231215	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20231215 FECHA RECAUDO 20231211 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00
115937110	15/12/2023	15/12/2023 10:38:15	BOGOTA D.C.	124 - 20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231215 FECHA RECAUDO 20231211 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936738	1,950,000.00	0.00	0.00
115937625	15/12/2023	15/12/2023 11:08:37	BOGOTA D.C.	20231215	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 11.12.2023	0.00	473,000.00	473,000.00
115937924	15/12/2023	15/12/2023 11:08:37	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 11.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937625	473,000.00	0.00	0.00
115949991	18/12/2023	18/12/2023 08:19:39	BOGOTA D.C.	16/12/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOSFINANCIEROS . Fecha de recaudo 12/12/2023	0.00	3,031,218,000.00	3,031,218,000.00
115950173	18/12/2023	18/12/2023 08:19:39	BOGOTA D.C.	16/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOSFINANCIEROS . Fecha de recaudo 12/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949991	3,031,218,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115950281	18/12/2023	18/12/2023 08:37:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231211	0.00	155,604,000.00	155,604,000.00
115950283	18/12/2023	18/12/2023 08:37:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950281	155,604,000.00	0.00	0.00
115950365	18/12/2023	18/12/2023 08:37:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231212	0.00	111,925,214,000.00	111,925,214,000.00
115950367	18/12/2023	18/12/2023 08:37:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950365	111,925,214,000.00	0.00	0.00
115950393	18/12/2023	18/12/2023 08:37:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231213	0.00	1,962,000.00	1,962,000.00
115950395	18/12/2023	18/12/2023 08:37:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950393	1,962,000.00	0.00	0.00
115950030	18/12/2023	18/12/2023 08:46:34	BOGOTA D.C.	12122023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,211,006,000.00	4,211,006,000.00
115950446	18/12/2023	18/12/2023 08:46:34	BOGOTA D.C.	12122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950030	4,211,006,000.00	0.00	0.00
115950677	18/12/2023	18/12/2023 09:27:11	BOGOTA D.C.	16-12-23IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 12-12-23	0.00	24,691,217,000.00	24,691,217,000.00
115950716	18/12/2023	18/12/2023 09:27:11	BOGOTA D.C.	16-12-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 12-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950677	24,691,217,000.00	0.00	0.00
115950684	18/12/2023	18/12/2023 09:27:58	BOGOTA D.C.	18-12-23IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-12-23	0.00	3,151,000.00	3,151,000.00
115950726	18/12/2023	18/12/2023 09:27:58	BOGOTA D.C.	18-12-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950684	3,151,000.00	0.00	0.00
115950563	18/12/2023	18/12/2023 09:28:25	BOGOTA D.C.	20231218	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 12.12.2023	0.00	4,432,456,000.00	4,432,456,000.00
115950735	18/12/2023	18/12/2023 09:28:25	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 12.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950563	4,432,456,000.00	0.00	0.00
115950182	18/12/2023	18/12/2023 10:10:26	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/12	0.00	5,019,650,000.00	5,019,650,000.00
115951153	18/12/2023	18/12/2023 10:10:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950182	5,019,650,000.00	0.00	0.00
115951193	18/12/2023	18/12/2023 10:13:58	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 12-12-2023	0.00	20,203,257,000.00	20,203,257,000.00
115951215	18/12/2023	18/12/2023 10:13:58	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 12-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951193	20,203,257,000.00	0.00	0.00
115950247	18/12/2023	18/12/2023 10:17:53	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/13	0.00	14,000.00	14,000.00
115951358	18/12/2023	18/12/2023 10:17:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950247	14,000.00	0.00	0.00
115951267	18/12/2023	18/12/2023 10:18:01	BOGOTA D.C.	20231212	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212	0.00	45,185,571,000.00	45,185,571,000.00
115951364	18/12/2023	18/12/2023 10:18:01	BOGOTA D.C.	20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951267	45,185,571,000.00	0.00	0.00
115951050	18/12/2023	18/12/2023 10:18:42	BOGOTA D.C.	16/12/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,246,059,000.00	3,246,059,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115951397	18/12/2023	18/12/2023 10:18:42	BOGOTA D.C.	16/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951050	3,246,059,000.00	0.00	0.00
115951497	18/12/2023	18/12/2023 10:30:43	BOGOTA D.C.	20231213	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213	0.00	19,000.00	19,000.00
115951835	18/12/2023	18/12/2023 10:30:43	BOGOTA D.C.	20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951497	19,000.00	0.00	0.00
115951889	18/12/2023	18/12/2023 10:32:04	BTA	7-20231218	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 12 dic 2023	0.00	48,384,000.00	48,384,000.00
115951891	18/12/2023	18/12/2023 10:32:04	BTA	7-20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 12 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951889	48,384,000.00	0.00	0.00
115951671	18/12/2023	18/12/2023 10:33:37	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	4,074,168,000.00	4,074,168,000.00
115952004	18/12/2023	18/12/2023 10:33:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951671	4,074,168,000.00	0.00	0.00
115952290	18/12/2023	18/12/2023 10:41:57	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	24,000.00	24,000.00
115952418	18/12/2023	18/12/2023 10:41:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952290	24,000.00	0.00	0.00
115951503	18/12/2023	18/12/2023 10:46:51	BOGOTA D.C.	933248510	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 12/12/2023	0.00	2,171,534,000.00	2,171,534,000.00
115952620	18/12/2023	18/12/2023 10:46:51	BOGOTA D.C.	933248510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 12/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951503	2,171,534,000.00	0.00	0.00
115952795	18/12/2023	18/12/2023 10:54:47	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 14-12-2023	0.00	23,000.00	23,000.00
115952811	18/12/2023	18/12/2023 10:54:47	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 14-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952795	23,000.00	0.00	0.00
115951849	18/12/2023	18/12/2023 10:55:20	BOGOTA D.C.	124 - 20231216	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	3,220,104,000.00	3,220,104,000.00
115952823	18/12/2023	18/12/2023 10:55:20	BOGOTA D.C.	124 - 20231216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951849	3,220,104,000.00	0.00	0.00
115965512	19/12/2023	19/12/2023 08:17:18	BOGOTA D.C.	19/12/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 15/12/2023	0.00	28,000.00	28,000.00
115965716	19/12/2023	19/12/2023 08:17:18	BOGOTA D.C.	19/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 15/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965512	28,000.00	0.00	0.00
115965942	19/12/2023	19/12/2023 08:54:59	BOGOTA D.C.	20231215	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231215	0.00	2,000.00	2,000.00
115965975	19/12/2023	19/12/2023 08:54:59	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965942	2,000.00	0.00	0.00
115965807	19/12/2023	19/12/2023 10:15:19	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/15	0.00	207,000.00	207,000.00
115966607	19/12/2023	19/12/2023 10:15:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965807	207,000.00	0.00	0.00
115966646	19/12/2023	19/12/2023 10:17:53	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	43,000.00	43,000.00
115966670	19/12/2023	19/12/2023 10:17:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966646	43,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115980185	20/12/2023	20/12/2023 08:58:14	BOGOTA D.C.	20-12-2023IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 16-12-23	0.00	22,000.00	22,000.00
115980196	20/12/2023	20/12/2023 08:58:14	BOGOTA D.C.	20-12-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 16-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980185	22,000.00	0.00	0.00
115980331	20/12/2023	20/12/2023 09:11:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231215	0.00	1,001,913,000.00	1,001,913,000.00
115980333	20/12/2023	20/12/2023 09:11:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980331	1,001,913,000.00	0.00	0.00
115981188	20/12/2023	20/12/2023 10:26:40	BOGOTA D.C.	124 - 20231220	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20231220 FECHA RECAUDO 20231216 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	212,000.00	212,000.00
115981245	20/12/2023	20/12/2023 10:26:40	BOGOTA D.C.	124 - 20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231220 FECHA RECAUDO 20231216 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115981188	212,000.00	0.00	0.00
115995319	21/12/2023	21/12/2023 09:01:53	BOGOTA D.C.	20231217	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231217	0.00	149,000.00	149,000.00
115995357	21/12/2023	21/12/2023 09:01:53	BOGOTA D.C.	20231217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995319	149,000.00	0.00	0.00
116009663	22/12/2023	22/12/2023 08:31:03	BOGOTA D.C.	18122023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	968,000.00	968,000.00
116009731	22/12/2023	22/12/2023 08:31:03	BOGOTA D.C.	18122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009663	968,000.00	0.00	0.00
116009789	22/12/2023	22/12/2023 08:46:23	BOGOTA D.C.	22-12-2023IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 18-12-23	0.00	289,259,000.00	289,259,000.00
116009846	22/12/2023	22/12/2023 08:46:23	BOGOTA D.C.	22-12-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 18-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009789	289,259,000.00	0.00	0.00
116009509	22/12/2023	22/12/2023 08:49:48	BOGOTA D.C.	22/12/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 18/12/2023	0.00	50,253,000.00	50,253,000.00
116009916	22/12/2023	22/12/2023 08:49:48	BOGOTA D.C.	22/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009509	50,253,000.00	0.00	0.00
116009803	22/12/2023	22/12/2023 08:55:45	BOGOTA D.C.	22/12/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	3,527,000.00	3,527,000.00
116009955	22/12/2023	22/12/2023 08:55:45	BOGOTA D.C.	22/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009803	3,527,000.00	0.00	0.00
116009975	22/12/2023	22/12/2023 09:04:42	BOGOTA D.C.	20231218	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231218	0.00	128,888,000.00	128,888,000.00
116010034	22/12/2023	22/12/2023 09:04:42	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009975	128,888,000.00	0.00	0.00
116009788	22/12/2023	22/12/2023 09:11:59	BOGOTA D.C.	933248820	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 22/12/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 18/12/2023	0.00	18,639,000.00	18,639,000.00
116010108	22/12/2023	22/12/2023 09:11:59	BOGOTA D.C.	933248820	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 22/12/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009788	18,639,000.00	0.00	0.00
116010417	22/12/2023	22/12/2023 10:04:53	BOGOTA D.C.	20231222	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 18.12.2023	0.00	1,408,000.00	1,408,000.00
116010690	22/12/2023	22/12/2023 10:04:53	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 18.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010417	1,408,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116010719	22/12/2023	22/12/2023 10:08:05	BTA	7-20231222	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 18 dic 2023	0.00	12,850,405,000.00	12,850,405,000.00
116010721	22/12/2023	22/12/2023 10:08:05	BTA	7-20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 18 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010719	12,850,405,000.00	0.00	0.00
116010793	22/12/2023	22/12/2023 10:14:05	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 18/12/2023	0.00	2,899,000.00	2,899,000.00
116010797	22/12/2023	22/12/2023 10:14:05	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010793	2,899,000.00	0.00	0.00
116010441	22/12/2023	22/12/2023 10:20:43	BOGOTA D.C.	124 - 20231222	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20231222 FECHA RECAUDO 20231218 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	5,354,000.00	5,354,000.00
116010904	22/12/2023	22/12/2023 10:20:43	BOGOTA D.C.	124 - 20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231222 FECHA RECAUDO 20231218 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010441	5,354,000.00	0.00	0.00
116010131	22/12/2023	22/12/2023 10:31:24	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/18	0.00	997,000.00	997,000.00
116011066	22/12/2023	22/12/2023 10:31:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010131	997,000.00	0.00	0.00
116010578	22/12/2023	22/12/2023 10:54:51	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	437,000.00	437,000.00
116011677	22/12/2023	22/12/2023 10:54:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010578	437,000.00	0.00	0.00
116022676	26/12/2023	26/12/2023 08:16:50	BOGOTA D.C.	23/12/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 19/12/2023	0.00	4,813,935,000.00	4,813,935,000.00
116022830	26/12/2023	26/12/2023 08:16:50	BOGOTA D.C.	23/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 19/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022676	4,813,935,000.00	0.00	0.00
116022823	26/12/2023	26/12/2023 08:46:36	BOGOTA D.C.	19122023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,724,817,000.00	6,724,817,000.00
116023009	26/12/2023	26/12/2023 08:46:36	BOGOTA D.C.	19122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022823	6,724,817,000.00	0.00	0.00
116022864	26/12/2023	26/12/2023 08:52:16	BOGOTA D.C.	20122023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	90,000.00	90,000.00
116023079	26/12/2023	26/12/2023 08:52:16	BOGOTA D.C.	20122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022864	90,000.00	0.00	0.00
116023201	26/12/2023	26/12/2023 09:04:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231218	0.00	120,187,000.00	120,187,000.00
116023203	26/12/2023	26/12/2023 09:04:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023201	120,187,000.00	0.00	0.00
116023260	26/12/2023	26/12/2023 09:04:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231219	0.00	151,333,275,000.00	151,333,275,000.00
116023262	26/12/2023	26/12/2023 09:04:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023260	151,333,275,000.00	0.00	0.00
116023320	26/12/2023	26/12/2023 09:04:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231220	0.00	1,598,000.00	1,598,000.00
116023322	26/12/2023	26/12/2023 09:04:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023320	1,598,000.00	0.00	0.00
116023364	26/12/2023	26/12/2023 09:04:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00049	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231221	0.00	462,000.00	462,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116023366	26/12/2023	26/12/2023 09:04:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00049	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023364	462,000.00	0.00	0.00
116023393	26/12/2023	26/12/2023 09:17:12	BOGOTA D.C.	23-12-023IMP02	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 19-12-23	0.00	32,414,918,000.00	32,414,918,000.00
116023480	26/12/2023	26/12/2023 09:17:12	BOGOTA D.C.	23-12-023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 19-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023393	32,414,918,000.00	0.00	0.00
116023399	26/12/2023	26/12/2023 09:18:17	BOGOTA D.C.	24-12-2023IMP02	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 20-12-23	0.00	10,226,000.00	10,226,000.00
116023485	26/12/2023	26/12/2023 09:18:17	BOGOTA D.C.	24-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 20-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023399	10,226,000.00	0.00	0.00
116023408	26/12/2023	26/12/2023 09:19:11	BOGOTA D.C.	25-12-2023IMP02	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 22-12-23	0.00	278,000.00	278,000.00
116023496	26/12/2023	26/12/2023 09:19:11	BOGOTA D.C.	25-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 22-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023408	278,000.00	0.00	0.00
116023966	26/12/2023	26/12/2023 09:47:08	BOGOTA D.C.	23/12/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	13,336,120,000.00	13,336,120,000.00
116024047	26/12/2023	26/12/2023 09:47:08	BOGOTA D.C.	23/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023966	13,336,120,000.00	0.00	0.00
116024425	26/12/2023	26/12/2023 09:57:46	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 19-12-2023	0.00	32,076,729,000.00	32,076,729,000.00
116024485	26/12/2023	26/12/2023 09:57:46	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 19-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024425	32,076,729,000.00	0.00	0.00
116024143	26/12/2023	26/12/2023 10:01:18	BOGOTA D.C.	20231219	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219	0.00	9,804,521,000.00	9,804,521,000.00
116024684	26/12/2023	26/12/2023 10:01:18	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024143	9,804,521,000.00	0.00	0.00
116024024	26/12/2023	26/12/2023 10:03:14	BOGOTA D.C.	933248982	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTOS GMF DEL 19/12/2023	0.00	4,398,982,000.00	4,398,982,000.00
116024740	26/12/2023	26/12/2023 10:03:14	BOGOTA D.C.	933248982	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTOS GMF DEL 19/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024024	4,398,982,000.00	0.00	0.00
116024382	26/12/2023	26/12/2023 10:07:55	BOGOTA D.C.	20231220	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231220	0.00	860,000.00	860,000.00
116024998	26/12/2023	26/12/2023 10:07:55	BOGOTA D.C.	20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024382	860,000.00	0.00	0.00
116025079	26/12/2023	26/12/2023 10:11:07	BTA	7-20231226	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 19 dic 2023	0.00	56,257,000.00	56,257,000.00
116025081	26/12/2023	26/12/2023 10:11:07	BTA	7-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 19 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025079	56,257,000.00	0.00	0.00
116024568	26/12/2023	26/12/2023 10:14:52	BOGOTA D.C.	20231221	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231221	0.00	61,000.00	61,000.00
116025164	26/12/2023	26/12/2023 10:14:52	BOGOTA D.C.	20231221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024568	61,000.00	0.00	0.00
116023891	26/12/2023	26/12/2023 10:20:30	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	5,930,665,000.00	5,930,665,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116025326	26/12/2023	26/12/2023 10:20:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023891	5,930,665,000.00	0.00	0.00
116025395	26/12/2023	26/12/2023 10:22:24	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 20-12-2023	0.00	566,000.00	566,000.00
116025403	26/12/2023	26/12/2023 10:22:24	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 20-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025395	566,000.00	0.00	0.00
116025898	26/12/2023	26/12/2023 10:41:07	BOGOTA D.C.	20231222	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222	0.00	71,000.00	71,000.00
116025971	26/12/2023	26/12/2023 10:41:07	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025898	71,000.00	0.00	0.00
116024741	26/12/2023	26/12/2023 10:41:24	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	11,000.00	11,000.00
116025975	26/12/2023	26/12/2023 10:41:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024741	11,000.00	0.00	0.00
116025977	26/12/2023	26/12/2023 10:42:05	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 21-12-2023	0.00	262,000.00	262,000.00
116025993	26/12/2023	26/12/2023 10:42:05	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 21-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025977	262,000.00	0.00	0.00
116023170	26/12/2023	26/12/2023 10:46:27	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/19	0.00	6,775,264,000.00	6,775,264,000.00
116026128	26/12/2023	26/12/2023 10:46:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023170	6,775,264,000.00	0.00	0.00
116025239	26/12/2023	26/12/2023 10:51:16	BOGOTA D.C.	124 - 20231223	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20231223 FECHA RECAUDO 20231219 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	3,925,283,000.00	3,925,283,000.00
116026236	26/12/2023	26/12/2023 10:51:16	BOGOTA D.C.	124 - 20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20231223 FECHA RECAUDO 20231219 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025239	3,925,283,000.00	0.00	0.00
116023578	26/12/2023	26/12/2023 10:53:30	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/20	0.00	72,000.00	72,000.00
116026304	26/12/2023	26/12/2023 10:53:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023578	72,000.00	0.00	0.00
116026475	26/12/2023	26/12/2023 11:00:49	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 22-12-2023	0.00	43,000.00	43,000.00
116026516	26/12/2023	26/12/2023 11:00:49	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 22-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026475	43,000.00	0.00	0.00
116025422	26/12/2023	26/12/2023 11:05:44	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/22	0.00	96,000.00	96,000.00
116026632	26/12/2023	26/12/2023 11:05:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/12/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025422	96,000.00	0.00	0.00
116025857	26/12/2023	26/12/2023 11:09:33	BOGOTA D.C.	20231226	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 19.12.2023	0.00	7,484,056,000.00	7,484,056,000.00
116026716	26/12/2023	26/12/2023 11:09:33	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 19.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025857	7,484,056,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116026970	26/12/2023	26/12/2023 11:28:40	BOGOTA D.C.	26/12/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	1,000.00	1,000.00
116026997	26/12/2023	26/12/2023 11:28:40	BOGOTA D.C.	26/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026970	1,000.00	0.00	0.00
116026141	26/12/2023	26/12/2023 11:33:16	BOGOTA D.C.	20231226	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 22.12.2023	0.00	61,000.00	61,000.00
116027049	26/12/2023	26/12/2023 11:33:16	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 22.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026141	61,000.00	0.00	0.00
116037595	27/12/2023	27/12/2023 09:16:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231222	0.00	1,343,000.00	1,343,000.00
116037597	27/12/2023	27/12/2023 09:16:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037595	1,343,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 1,141,830,937,000.00 Total créditos 154 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 1,141,830,937,000.00 Total débitos 154 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial 0.00 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012837 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- RECAUDOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial 0.00 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012845 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- INTERESES DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012845 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- INTERESES DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115824083	04/12/2023	04/12/2023 15:39:29	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	3,581,216.40	3,581,216.40
115824502	04/12/2023	04/12/2023 15:39:29	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824083	3,581,216.40	0.00	0.00
115824092	04/12/2023	04/12/2023 15:39:57	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	3,581,216.40	3,581,216.40
115824502	04/12/2023	04/12/2023 15:39:57	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824092	3,581,216.40	0.00	0.00
115824096	04/12/2023	04/12/2023 15:40:18	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	3,581,216.40	3,581,216.40
115824593	04/12/2023	04/12/2023 15:40:18	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824096	3,581,216.40	0.00	0.00
115824117	04/12/2023	04/12/2023 15:40:53	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	3,581,216.40	3,581,216.40
115824602	04/12/2023	04/12/2023 15:40:53	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824117	3,581,216.40	0.00	0.00
115824094	04/12/2023	04/12/2023 15:41:27	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	3,581,216.40	3,581,216.40
115824668	04/12/2023	04/12/2023 15:41:27	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824094	3,581,216.40	0.00	0.00
115824128	04/12/2023	04/12/2023 15:42:32	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	3,581,216.41	3,581,216.41
115824690	04/12/2023	04/12/2023 15:42:32	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824128	3,581,216.41	0.00	0.00
115824126	04/12/2023	04/12/2023 15:43:05	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	3,581,216.41	3,581,216.41
115824706	04/12/2023	04/12/2023 15:43:05	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824126	3,581,216.41	0.00	0.00
115824244	04/12/2023	04/12/2023 15:44:07	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	2,989,191.60	2,989,191.60
115824719	04/12/2023	04/12/2023 15:44:07	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824244	2,989,191.60	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115824378	04/12/2023	04/12/2023 15:44:26	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	2,989,191.60	2,989,191.60
115824726	04/12/2023	04/12/2023 15:44:26	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824378	2,989,191.60	0.00	0.00
115824250	04/12/2023	04/12/2023 15:44:46	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	2,989,191.60	2,989,191.60
115824739	04/12/2023	04/12/2023 15:44:46	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824250	2,989,191.60	0.00	0.00
115824145	04/12/2023	04/12/2023 15:45:14	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	2,989,191.60	2,989,191.60
115824743	04/12/2023	04/12/2023 15:45:14	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824145	2,989,191.60	0.00	0.00
115824349	04/12/2023	04/12/2023 15:45:34	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	2,989,191.60	2,989,191.60
115824781	04/12/2023	04/12/2023 15:45:34	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824349	2,989,191.60	0.00	0.00
115824247	04/12/2023	04/12/2023 15:46:20	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	2,989,191.60	2,989,191.60
115824790	04/12/2023	04/12/2023 15:46:20	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824247	2,989,191.60	0.00	0.00
115824242	04/12/2023	04/12/2023 15:46:36	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	2,989,191.60	2,989,191.60
115824795	04/12/2023	04/12/2023 15:46:36	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824242	2,989,191.60	0.00	0.00
115824383	04/12/2023	04/12/2023 15:49:31	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	51,146,681.61	51,146,681.61
115824946	04/12/2023	04/12/2023 15:49:31	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824383	51,146,681.61	0.00	0.00
115824387	04/12/2023	04/12/2023 15:50:07	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	15,958,856.00	15,958,856.00
115824954	04/12/2023	04/12/2023 15:50:07	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824387	15,958,856.00	0.00	0.00
115824389	04/12/2023	04/12/2023 15:50:36	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	1,824,172.00	1,824,172.00
115824962	04/12/2023	04/12/2023 15:50:36	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824389	1,824,172.00	0.00	0.00
115824392	04/12/2023	04/12/2023 15:51:19	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	29,437,115.00	29,437,115.00
115824971	04/12/2023	04/12/2023 15:51:19	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824392	29,437,115.00	0.00	0.00
115824423	04/12/2023	04/12/2023 15:51:46	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	5,483,172.00	5,483,172.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115825006	04/12/2023	04/12/2023 15:51:46	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824423	5,483,172.00	0.00	0.00
115824395	04/12/2023	04/12/2023 15:52:42	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	831,621.00	831,621.00
115825035	04/12/2023	04/12/2023 15:52:42	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824395	831,621.00	0.00	0.00
115825191	04/12/2023	04/12/2023 16:19:37	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	9,128,959.00	9,128,959.00
115825992	04/12/2023	04/12/2023 16:19:37	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825191	9,128,959.00	0.00	0.00
115825196	04/12/2023	04/12/2023 16:20:44	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	63,737,555.00	63,737,555.00
115826015	04/12/2023	04/12/2023 16:20:44	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825196	63,737,555.00	0.00	0.00
115825197	04/12/2023	04/12/2023 16:21:53	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	12,171,076.00	12,171,076.00
115826051	04/12/2023	04/12/2023 16:21:53	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825197	12,171,076.00	0.00	0.00
115839936	05/12/2023	05/12/2023 15:58:41	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	7,053,426.00	7,053,426.00
115840325	05/12/2023	05/12/2023 15:58:41	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839936	7,053,426.00	0.00	0.00
115839907	05/12/2023	05/12/2023 15:59:22	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	2,281,679.00	2,281,679.00
115840332	05/12/2023	05/12/2023 15:59:22	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839907	2,281,679.00	0.00	0.00
115839904	05/12/2023	05/12/2023 15:59:39	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	2,281,679.00	2,281,679.00
115840342	05/12/2023	05/12/2023 15:59:39	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839904	2,281,679.00	0.00	0.00
115839912	05/12/2023	05/12/2023 16:00:43	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	9,126,714.00	9,126,714.00
115840424	05/12/2023	05/12/2023 16:00:43	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839912	9,126,714.00	0.00	0.00
115839930	05/12/2023	05/12/2023 16:01:19	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	45,666,371.00	45,666,371.00
115840427	05/12/2023	05/12/2023 16:01:19	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839930	45,666,371.00	0.00	0.00
115839932	05/12/2023	05/12/2023 16:07:59	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	13,475,263.00	13,475,263.00
115840548	05/12/2023	05/12/2023 16:07:59	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839932	13,475,263.00	0.00	0.00
115839934	05/12/2023	05/12/2023 16:08:52	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	4,736,348.00	4,736,348.00
115840575	05/12/2023	05/12/2023 16:08:52	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839934	4,736,348.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115840882	05/12/2023	05/12/2023 16:50:49	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	4,563,357.00	4,563,357.00
115842224	05/12/2023	05/12/2023 16:50:49	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840882	4,563,357.00	0.00	0.00
115855638	06/12/2023	06/12/2023 16:24:16	BOGOTA D.C.	FISCALIA CAQUET	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA CAQUETA CESANTIAS MAURICIO MOLINA RS0769	0.00	2,557,580.00	2,557,580.00
115856412	06/12/2023	06/12/2023 16:24:16	BOGOTA D.C.	FISCALIA CAQUET	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA CAQUETA CESANTIAS MAURICIO MOLINA RS0769 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115855638	2,557,580.00	0.00	0.00
115862797	07/12/2023	07/12/2023 10:05:28	BOGOTA D.C.	DEP INTELIGENCI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA	0.00	600,000.00	600,000.00
115862806	07/12/2023	07/12/2023 10:05:28	BOGOTA D.C.	DEP INTELIGENCI	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862797	600,000.00	0.00	0.00
115863323	07/12/2023	07/12/2023 10:43:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	106	GIRO DE RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL FNR 33748 BPIN 1150030620000 FID VILLA REGIRDOR CON NIT 830.054.357-7	0.00	127,609.48	127,609.48
115863430	07/12/2023	07/12/2023 10:43:27	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2023 PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL FNR 33748 BPIN 1150030620000 FID VILLA REGIRDOR CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863323	127,609.48	0.00	0.00
115874072	07/12/2023	07/12/2023 18:08:43	BOGOTA D.C.	797-248038	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO SUJETO A DEVOLUCION PENSIONADOS MESADAS PENSIONALES PRIMA NAVIDAD PROCESO NOMINA 2504 DE 2023	0.00	6,469,394.82	6,469,394.82
115874221	07/12/2023	07/12/2023 18:08:43	BOGOTA D.C.	797-248038	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO SUJETO A DEVOLUCION PENSIONADOS MESADAS PENSIONALES PRIMA NAVIDAD PROCESO NOMINA 2504 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874072	6,469,394.82	0.00	0.00
115874079	07/12/2023	07/12/2023 18:09:27	BOGOTA D.C.	797-248039	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO SUJETO A DEVOLUCION NOMINA ACTIVOS NOMINA ACTIVOS PRIMA NAVIDAD PROCESO NOMINA 2505 DE 2023	0.00	55,030,124.28	55,030,124.28
115874229	07/12/2023	07/12/2023 18:09:27	BOGOTA D.C.	797-248039	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO SUJETO A DEVOLUCION NOMINA ACTIVOS NOMINA ACTIVOS PRIMA NAVIDAD PROCESO NOMINA 2505 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874079	55,030,124.28	0.00	0.00
115896762	12/12/2023	12/12/2023 13:15:48	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	2,281,858.00	2,281,858.00
115897701	12/12/2023	12/12/2023 13:15:48	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115896762	2,281,858.00	0.00	0.00
115896767	12/12/2023	12/12/2023 13:20:11	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	9,157,474.00	9,157,474.00
115897739	12/12/2023	12/12/2023 13:20:11	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115896767	9,157,474.00	0.00	0.00
115896766	12/12/2023	12/12/2023 13:20:32	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	9,157,474.00	9,157,474.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115897752	12/12/2023	12/12/2023 13:20:32	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115896766	9,157,474.00	0.00	0.00
115901082	12/12/2023	12/12/2023 15:34:24	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONODS PCD INPEC	0.00	4,578,736.00	4,578,736.00
115901947	12/12/2023	12/12/2023 15:34:24	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONODS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901082	4,578,736.00	0.00	0.00
115901087	12/12/2023	12/12/2023 15:34:49	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOSPCD INPEC	0.00	4,578,736.00	4,578,736.00
115901957	12/12/2023	12/12/2023 15:34:49	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOSPCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901087	4,578,736.00	0.00	0.00
115901092	12/12/2023	12/12/2023 15:35:11	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA	0.00	4,578,736.00	4,578,736.00
115901970	12/12/2023	12/12/2023 15:35:11	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901092	4,578,736.00	0.00	0.00
115901176	12/12/2023	12/12/2023 15:35:42	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	4,578,736.00	4,578,736.00
115901972	12/12/2023	12/12/2023 15:35:42	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901176	4,578,736.00	0.00	0.00
115901140	12/12/2023	12/12/2023 15:37:09	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	4,578,736.00	4,578,736.00
115902035	12/12/2023	12/12/2023 15:37:09	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901140	4,578,736.00	0.00	0.00
115901006	12/12/2023	12/12/2023 15:38:51	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	9,157,474.00	9,157,474.00
115902052	12/12/2023	12/12/2023 15:38:51	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901006	9,157,474.00	0.00	0.00
115901171	12/12/2023	12/12/2023 15:41:40	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	4,578,736.00	4,578,736.00
115902099	12/12/2023	12/12/2023 15:41:40	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901171	4,578,736.00	0.00	0.00
115901059	12/12/2023	12/12/2023 15:42:08	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	4,578,736.00	4,578,736.00
115902120	12/12/2023	12/12/2023 15:42:08	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901059	4,578,736.00	0.00	0.00
115903749	12/12/2023	12/12/2023 17:36:09	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	110,167,680.00	110,167,680.00
115904771	12/12/2023	12/12/2023 17:36:09	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903749	110,167,680.00	0.00	0.00
115903750	12/12/2023	12/12/2023 17:36:51	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	110,167,680.00	110,167,680.00
115904778	12/12/2023	12/12/2023 17:36:51	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903750	110,167,680.00	0.00	0.00
115903753	12/12/2023	12/12/2023 17:37:25	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	110,167,680.00	110,167,680.00
115904791	12/12/2023	12/12/2023 17:37:25	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903753	110,167,680.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115905044	12/12/2023	12/12/2023 18:43:39	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	50,502,954.00	50,502,954.00
115905151	12/12/2023	12/12/2023 18:43:39	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905044	50,502,954.00	0.00	0.00
115905053	12/12/2023	12/12/2023 18:44:06	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	50,502,954.00	50,502,954.00
115905153	12/12/2023	12/12/2023 18:44:06	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905053	50,502,954.00	0.00	0.00
115905048	12/12/2023	12/12/2023 18:44:29	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	50,502,954.00	50,502,954.00
115905156	12/12/2023	12/12/2023 18:44:29	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905048	50,502,954.00	0.00	0.00
115905034	12/12/2023	12/12/2023 18:48:57	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	53,183,155.00	53,183,155.00
115905164	12/12/2023	12/12/2023 18:48:57	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905034	53,183,155.00	0.00	0.00
115905031	12/12/2023	12/12/2023 18:49:34	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCDN INPEC	0.00	53,183,155.00	53,183,155.00
115905168	12/12/2023	12/12/2023 18:49:34	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCDN INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905031	53,183,155.00	0.00	0.00
115905058	12/12/2023	12/12/2023 18:53:29	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL NAVAL ARC	0.00	14,421,210.00	14,421,210.00
115905170	12/12/2023	12/12/2023 18:53:29	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL NAVAL ARC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115905058	14,421,210.00	0.00	0.00
115922822	14/12/2023	14/12/2023 11:47:05	BOGOTA D.C.	DEP INTELIGENCI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DEL EJERCITO	0.00	8,794,396.95	8,794,396.95
115924267	14/12/2023	14/12/2023 11:47:05	BOGOTA D.C.	DEP INTELIGENCI	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DEL EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922822	8,794,396.95	0.00	0.00
115930224	14/12/2023	14/12/2023 15:45:52	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	45,779,310.60	45,779,310.60
115930956	14/12/2023	14/12/2023 15:45:52	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930224	45,779,310.60	0.00	0.00
115930402	14/12/2023	14/12/2023 15:46:24	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	2,737,229.00	2,737,229.00
115930971	14/12/2023	14/12/2023 15:46:24	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930402	2,737,229.00	0.00	0.00
115930252	14/12/2023	14/12/2023 15:46:44	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	2,737,229.00	2,737,229.00
115930992	14/12/2023	14/12/2023 15:46:44	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930252	2,737,229.00	0.00	0.00
115930428	14/12/2023	14/12/2023 15:47:38	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	1,368,615.00	1,368,615.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115931029	14/12/2023	14/12/2023 15:47:38	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930428	1,368,615.00	0.00	0.00
115930438	14/12/2023	14/12/2023 15:48:00	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	1,368,615.00	1,368,615.00
115931036	14/12/2023	14/12/2023 15:48:00	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930438	1,368,615.00	0.00	0.00
115930457	14/12/2023	14/12/2023 15:48:16	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	1,368,615.00	1,368,615.00
115931060	14/12/2023	14/12/2023 15:48:16	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930457	1,368,615.00	0.00	0.00
115930412	14/12/2023	14/12/2023 15:48:35	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	1,368,615.00	1,368,615.00
115931089	14/12/2023	14/12/2023 15:48:35	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930412	1,368,615.00	0.00	0.00
115930491	14/12/2023	14/12/2023 15:48:55	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	1,368,615.00	1,368,615.00
115931092	14/12/2023	14/12/2023 15:48:55	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930491	1,368,615.00	0.00	0.00
115931200	14/12/2023	14/12/2023 17:06:41	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	2,737,229.00	2,737,229.00
115932989	14/12/2023	14/12/2023 17:06:41	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115931200	2,737,229.00	0.00	0.00
115931202	14/12/2023	14/12/2023 17:07:04	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	2,737,229.00	2,737,229.00
115932994	14/12/2023	14/12/2023 17:07:04	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115931202	2,737,229.00	0.00	0.00
115931229	14/12/2023	14/12/2023 17:07:48	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	88,597,285.00	88,597,285.00
115933004	14/12/2023	14/12/2023 17:07:48	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115931229	88,597,285.00	0.00	0.00
115931518	14/12/2023	14/12/2023 17:08:19	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO PCD INPEC BOGOTA	0.00	26,478,650.00	26,478,650.00
115933022	14/12/2023	14/12/2023 17:08:19	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115931518	26,478,650.00	0.00	0.00
115931580	14/12/2023	14/12/2023 17:09:03	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	44,298,642.00	44,298,642.00
115933033	14/12/2023	14/12/2023 17:09:03	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115931580	44,298,642.00	0.00	0.00
115931898	14/12/2023	14/12/2023 17:10:02	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA	0.00	44,298,642.00	44,298,642.00
115933077	14/12/2023	14/12/2023 17:10:02	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115931898	44,298,642.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115944273	15/12/2023	15/12/2023 15:26:04	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	614,832.00	614,832.00
115945105	15/12/2023	15/12/2023 15:26:04	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944273	614,832.00	0.00	0.00
115990559	20/12/2023	20/12/2023 16:17:41	BOGOTA D.C.	DIREC DADIN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION ADMINISTRATIVA DADIN JINAV 399130923	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
115990836	20/12/2023	20/12/2023 16:17:41	BOGOTA D.C.	DIREC DADIN	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION ADMINISTRATIVA DADIN JINAV 399130923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115990559	7,000,000.00	0.00	0.00
115997743	21/12/2023	21/12/2023 12:23:40	BOGOTA D.C.	DEP INTELIGENCI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP DE INTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL	0.00	61,505,603.05	61,505,603.05
115998662	21/12/2023	21/12/2023 12:23:40	BOGOTA D.C.	DEP INTELIGENCI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP DE INTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997743	61,505,603.05	0.00	0.00
116032374	26/12/2023	26/12/2023 16:00:58	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA	0.00	1,912,357.00	1,912,357.00
116033456	26/12/2023	26/12/2023 16:00:58	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116032374	1,912,357.00	0.00	0.00
116036015	26/12/2023	26/12/2023 18:24:23	BOGOTA D.C.	797-249014	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	363	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 REINTEGRO EN LA FUENTE CAJA MENOR SUDIRECCION DE OPERACIONES	0.00	5,224.65	5,224.65
116036035	26/12/2023	26/12/2023 18:24:23	BOGOTA D.C.	797-249014	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS NIT.900039533-8 REINTEGRO EN LA FUENTE CAJA MENOR SUDIRECCION DE OPERACIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036015	5,224.65	0.00	0.00
116036151	26/12/2023	26/12/2023 18:45:55	BOGOTA D.C.	797-249053	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO SUJETO A DEVOLUCION PENSIONADOS MESADAS PENSIONALES DICIEMBRE PROCESO NOMINA 2511 DE 2023	0.00	2,608,138.39	2,608,138.39
116036167	26/12/2023	26/12/2023 18:45:55	BOGOTA D.C.	797-249053	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO SUJETO A DEVOLUCION PENSIONADOS MESADAS PENSIONALES DICIEMBRE PROCESO NOMINA 2511 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036151	2,608,138.39	0.00	0.00
116036160	26/12/2023	26/12/2023 18:48:58	BOGOTA D.C.	797-249055	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION SUSPENSOS Y NO PAGO PRESTACIONES SOCIALES 2023	0.00	300,579,912.60	300,579,912.60
116036208	26/12/2023	26/12/2023 18:48:58	BOGOTA D.C.	797-249055	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION SUSPENSOS Y NO PAGO PRESTACIONES SOCIALES 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036160	300,579,912.60	0.00	0.00
116036306	26/12/2023	26/12/2023 19:21:39	BOGOTA D.C.	797-249054	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO SUJETO A DEVOLUCION NOMINA ACTIVOS NOMINA ACTIVOS DICIEMBRE PROCESO NOMINA 2508 DE 2023	0.00	66,905,364.45	66,905,364.45

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116036318	26/12/2023	26/12/2023 19:21:39	BOGOTA D.C.	797-249054	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO SUJETO A DEVOLUCION NOMINA ACTIVOS NOMINA ACTIVOS DICIEMBRE PROCESO NOMINA 2508 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036306	66,905,364.45	0.00	0.00
116046579	27/12/2023	27/12/2023 16:08:44	BOGOTA D.C.	797-249081	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-GR A CTA UNICA NACIONAL	0.00	160,000.00	160,000.00
116046637	27/12/2023	27/12/2023 16:08:44	BOGOTA D.C.	797-249081	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-GR A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116046579	160,000.00	0.00	0.00
116047365	27/12/2023	27/12/2023 16:45:55	BOGOTA D.C.	BAC74	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC74 FONDO REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ1	0.00	15,843,274,549.47	15,843,274,549.47
116047517	27/12/2023	27/12/2023 16:45:55	BOGOTA D.C.	BAC74	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC74 FONDO REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047365	15,843,274,549.47	0.00	0.00
116047440	27/12/2023	27/12/2023 16:51:23	BOGOTA D.C.	BAC75	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC75 FONDO REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ2	0.00	23,558,161,204.17	23,558,161,204.17
116047685	27/12/2023	27/12/2023 16:51:23	BOGOTA D.C.	BAC75	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC75 FONDO REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047440	23,558,161,204.17	0.00	0.00
116057885	28/12/2023	28/12/2023 16:53:55	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	157,036.00	157,036.00
116059098	28/12/2023	28/12/2023 16:53:55	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057885	157,036.00	0.00	0.00
116057896	28/12/2023	28/12/2023 16:54:23	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	119,169.00	119,169.00
116059105	28/12/2023	28/12/2023 16:54:23	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057896	119,169.00	0.00	0.00
116057900	28/12/2023	28/12/2023 17:06:14	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	1,900,360.00	1,900,360.00
116059218	28/12/2023	28/12/2023 17:06:14	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057900	1,900,360.00	0.00	0.00
116060154	28/12/2023	28/12/2023 19:03:04	BOGOTA D.C.	797-249224	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 PLANTA PRIMA NAVIDAD 2023 JULIO DANIEL RUIZ ROMERO CC. 9.264.837	0.00	1,335,727.00	1,335,727.00
116060158	28/12/2023	28/12/2023 19:03:04	BOGOTA D.C.	797-249224	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 PLANTA PRIMA NAVIDAD 2023 JULIO DANIEL RUIZ ROMERO CC. 9.264.837 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060154	1,335,727.00	0.00	0.00
116060168	28/12/2023	28/12/2023 19:08:07	BOGOTA D.C.	797-249228	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPERNUMERARIO EPOCA ELECTORAL DIC 2023 DORA ANGELICA ROJAS MATAMOROS CC5221812	0.00	2,350,404.00	2,350,404.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116060174	28/12/2023	28/12/2023 19:08:07	BOGOTA D.C.	797-249228	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPERNUMERARIO EPOCA ELECTORAL DIC 2023 DORA ANGELICA ROJAS MATAMOROS CC5221812 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060168	2,350,404.00	0.00	0.00
116060175	28/12/2023	28/12/2023 19:09:18	BOGOTA D.C.	797-249229	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA DIC 2023 JULIO DANIEL RUIZ ROMERO CC9264837	0.00	1,740,196.00	1,740,196.00
116060177	28/12/2023	28/12/2023 19:09:18	BOGOTA D.C.	797-249229	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA DIC 2023 JULIO DANIEL RUIZ ROMERO CC9264837 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060175	1,740,196.00	0.00	0.00
116060402	28/12/2023	28/12/2023 19:45:33	BOGOTA D.C.	797-249230	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA DIC 2023 SOR NATACHA BAENA FRANCO CC43543860	0.00	581,485.00	581,485.00
116060407	28/12/2023	28/12/2023 19:45:33	BOGOTA D.C.	797-249230	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA DIC 2023 SOR NATACHA BAENA FRANCO CC43543860 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060402	581,485.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 41,181,236,943.54 Total créditos 89 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 41,181,236,943.54 Total débitos 89 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115882308	11/12/2023	11/12/2023 12:09:12	BOGOTA D.C.	0005AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CUOTAS PARTES LICORES - OCTUBRE 2023	0.00	2,362,094.00	2,362,094.00
115882310	11/12/2023	11/12/2023 12:09:12	BOGOTA D.C.	0005AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES LICORES - OCTUBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882308	2,362,094.00	0.00	0.00
115896885	12/12/2023	12/12/2023 12:13:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CUOTAS PARTES BENEFICENCIA OCTUBRE 2023	0.00	33,248,713.00	33,248,713.00
115896887	12/12/2023	12/12/2023 12:13:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES BENEFICENCIA OCTUBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115896885	33,248,713.00	0.00	0.00
115917245	13/12/2023	13/12/2023 16:03:10	BOGOTA D.C.	BAC07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	"BAC07 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 66 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de salud " -GOC-AODE-2023-50431	0.00	214,224,581.77	214,224,581.77
115917612	13/12/2023	13/12/2023 16:03:10	BOGOTA D.C.	BAC07	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC07 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 66 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de salud " -GOC-AODE-2023-50431 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917245	214,224,581.77	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115917312	13/12/2023	13/12/2023 16:05:04	BOGOTA D.C.	BAC09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	"BAC09 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 17 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de salud GOC-AODE- 2023-50432"	0.00	163,343,793.74	163,343,793.74
115917641	13/12/2023	13/12/2023 16:05:04	BOGOTA D.C.	BAC09	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC09 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 17 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de salud GOC-AODE- 2023-50432" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917312	163,343,793.74	0.00	0.00
115931156	14/12/2023	14/12/2023 16:06:08	BOGOTA D.C.	BAC08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	"BAC08 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 66 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de salud-GOC-AODE- 2023-50436"	0.00	81,154,528.33	81,154,528.33
115931510	14/12/2023	14/12/2023 16:06:08	BOGOTA D.C.	BAC08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC08 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 66 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de salud-GOC-AODE- 2023-50436" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115931156	81,154,528.33	0.00	0.00
115976684	19/12/2023	19/12/2023 16:30:18	BOGOTA D.C.	BAC12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	"BAC12 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 4 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de salud -GOC-AODE-2023-50444"	0.00	37,271,987.45	37,271,987.45
115976809	19/12/2023	19/12/2023 16:30:18	BOGOTA D.C.	BAC12	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC12 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 4 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de salud -GOC-AODE-2023-50444" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115976684	37,271,987.45	0.00	0.00
115977260	19/12/2023	19/12/2023 17:03:31	BOGOTA D.C.	INT. DEP SALUD	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER	0.00	3,743,919.67	3,743,919.67
115977615	19/12/2023	19/12/2023 17:03:31	BOGOTA D.C.	INT. DEP SALUD	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115977260	3,743,919.67	0.00	0.00
116007717	21/12/2023	21/12/2023 18:18:49	BOGOTA D.C.	BAC09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	"BAC09 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 3 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de salud -GOC-AODE-2023-50447"	0.00	105,683,837.23	105,683,837.23
116007855	21/12/2023	21/12/2023 18:18:49	BOGOTA D.C.	BAC09	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	"BAC09 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 3 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de salud -GOC-AODE-2023-50447" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116007717	105,683,837.23	0.00	0.00
116011242	22/12/2023	22/12/2023 10:43:18	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD U INDUSTRIAL DE SANTANDER	0.00	18,726,240.00	18,726,240.00
116011331	22/12/2023	22/12/2023 10:43:18	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U INDUSTRIAL DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116011242	18,726,240.00	0.00	0.00
116019762	22/12/2023	22/12/2023 16:40:56	BOGOTA D.C.	CSCP1180039	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BETEITIVA	0.00	387,202.28	387,202.28
116019779	22/12/2023	22/12/2023 16:40:56	BOGOTA D.C.	CSCP1180039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BETEITIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116019762	387,202.28	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116035333	26/12/2023	26/12/2023 17:34:17	BOGOTA D.C.	BAC77	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC77 MUNICIPIO DE ISNOS OF ISNOS	0.00	78,181.79	78,181.79
116035659	26/12/2023	26/12/2023 17:34:17	BOGOTA D.C.	BAC77	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC77 MUNICIPIO DE ISNOS OF ISNOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116035333	78,181.79	0.00	0.00
116047503	27/12/2023	27/12/2023 18:17:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EIS MESADA PENSIONAL - EMPRESA 1888 - GG 117418	0.00	5,191,108.00	5,191,108.00
116048666	27/12/2023	27/12/2023 18:17:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EIS MESADA PENSIONAL - EMPRESA 1888 - GG 117418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047503	5,191,108.00	0.00	0.00
116057721	28/12/2023	28/12/2023 16:42:36	BOGOTA D.C.	INT DEP NORTE D	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD EN NORTE DE SANTANDER	0.00	456,878.00	456,878.00
116058903	28/12/2023	28/12/2023 16:42:36	BOGOTA D.C.	INT DEP NORTE D	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD EN NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057721	456,878.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	665,873,065.26	Total créditos	13
Saldo final	0.00	Total cargos	665,873,065.26	Total débitos	13

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115835499	05/12/2023	05/12/2023 13:03:12	BTA	45834	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45834	0.00	5,381,340,000.00	5,381,340,000.00
115835501	05/12/2023	05/12/2023 13:03:12	BTA	45834	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45834 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835499	5,381,340,000.00	0.00	0.00
115835644	05/12/2023	05/12/2023 13:10:51	BTA	45869	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45869	0.00	23,319,140,000.00	23,319,140,000.00
115835646	05/12/2023	05/12/2023 13:10:51	BTA	45869	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45869 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835644	23,319,140,000.00	0.00	0.00
115835678	05/12/2023	05/12/2023 13:13:05	BTA	45874	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45874	0.00	5,829,785,000.00	5,829,785,000.00
115835680	05/12/2023	05/12/2023 13:13:05	BTA	45874	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45874 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835678	5,829,785,000.00	0.00	0.00
115835697	05/12/2023	05/12/2023 13:14:11	BTA	45870	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45870	0.00	17,937,800,000.00	17,937,800,000.00
115835699	05/12/2023	05/12/2023 13:14:11	BTA	45870	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45870 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835697	17,937,800,000.00	0.00	0.00
115836258	05/12/2023	05/12/2023 14:01:49	BTA	46386	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46386	0.00	13,453,350,000.00	13,453,350,000.00
115836260	05/12/2023	05/12/2023 14:01:49	BTA	46386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46386 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115836258	13,453,350,000.00	0.00	0.00
115836348	05/12/2023	05/12/2023 14:08:58	BTA	46423	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46423	0.00	5,829,785,000.00	5,829,785,000.00
115836350	05/12/2023	05/12/2023 14:08:58	BTA	46423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115836348	5,829,785,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115836356	05/12/2023	05/12/2023 14:09:29	BTA	46430	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46430	0.00	44,844,500,000.00	44,844,500,000.00
115836358	05/12/2023	05/12/2023 14:09:29	BTA	46430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46430 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115836356	44,844,500,000.00	0.00	0.00
115838049	05/12/2023	05/12/2023 14:41:17	BTA	46613	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46613	0.00	8,968,900,000.00	8,968,900,000.00
115838051	05/12/2023	05/12/2023 14:41:17	BTA	46613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46613 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115838049	8,968,900,000.00	0.00	0.00
115843166	05/12/2023	05/12/2023 17:28:56	BTA	47003	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 47003	0.00	76,235,650,000.00	76,235,650,000.00
115843168	05/12/2023	05/12/2023 17:28:56	BTA	47003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 47003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843166	76,235,650,000.00	0.00	0.00
115897081	12/12/2023	12/12/2023 12:26:10	BTA	44879	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44879	0.00	17,651,368,000.00	17,651,368,000.00
115897083	12/12/2023	12/12/2023 12:26:10	BTA	44879	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44879 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897081	17,651,368,000.00	0.00	0.00
115897318	12/12/2023	12/12/2023 12:45:53	BTA	44931	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44931	0.00	18,011,600,000.00	18,011,600,000.00
115897320	12/12/2023	12/12/2023 12:45:53	BTA	44931	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897318	18,011,600,000.00	0.00	0.00
115897350	12/12/2023	12/12/2023 12:48:46	BTA	44972	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44972	0.00	18,011,600,000.00	18,011,600,000.00
115897352	12/12/2023	12/12/2023 12:48:46	BTA	44972	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44972 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897350	18,011,600,000.00	0.00	0.00
115897361	12/12/2023	12/12/2023 12:48:59	BTA	44973	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44973	0.00	27,017,400,000.00	27,017,400,000.00
115897363	12/12/2023	12/12/2023 12:48:59	BTA	44973	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44973 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897361	27,017,400,000.00	0.00	0.00
115897372	12/12/2023	12/12/2023 12:49:14	BTA	44974	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44974	0.00	18,011,600,000.00	18,011,600,000.00
115897374	12/12/2023	12/12/2023 12:49:14	BTA	44974	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44974 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897372	18,011,600,000.00	0.00	0.00
115897480	12/12/2023	12/12/2023 12:55:35	BTA	45040	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45040	0.00	45,029,000,000.00	45,029,000,000.00
115897482	12/12/2023	12/12/2023 12:55:35	BTA	45040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897480	45,029,000,000.00	0.00	0.00
115897487	12/12/2023	12/12/2023 12:56:01	BTA	44975	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44975	0.00	27,017,400,000.00	27,017,400,000.00
115897489	12/12/2023	12/12/2023 12:56:01	BTA	44975	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897487	27,017,400,000.00	0.00	0.00
115897497	12/12/2023	12/12/2023 12:57:12	BTA	45053	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45053	0.00	18,371,832,000.00	18,371,832,000.00
115897499	12/12/2023	12/12/2023 12:57:12	BTA	45053	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45053 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897497	18,371,832,000.00	0.00	0.00
115898481	12/12/2023	12/12/2023 14:13:11	BTA	45555	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45555	0.00	13,508,700,000.00	13,508,700,000.00
115898483	12/12/2023	12/12/2023 14:13:11	BTA	45555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45555 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115898481	13,508,700,000.00	0.00	0.00
115970252	19/12/2023	19/12/2023 12:21:31	BTA	44920	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44920	0.00	27,154,800,000.00	27,154,800,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115970254	19/12/2023	19/12/2023 12:21:31	BTA	44920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44920 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970252	27,154,800,000.00	0.00	0.00
115970371	19/12/2023	19/12/2023 12:26:33	BTA	45024	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45024	0.00	27,154,800,000.00	27,154,800,000.00
115970373	19/12/2023	19/12/2023 12:26:33	BTA	45024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970371	27,154,800,000.00	0.00	0.00
115970380	19/12/2023	19/12/2023 12:26:48	BTA	45025	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45025	0.00	27,154,800,000.00	27,154,800,000.00
115970382	19/12/2023	19/12/2023 12:26:48	BTA	45025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970380	27,154,800,000.00	0.00	0.00
115970386	19/12/2023	19/12/2023 12:27:01	BTA	45027	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45027	0.00	27,154,800,000.00	27,154,800,000.00
115970388	19/12/2023	19/12/2023 12:27:01	BTA	45027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970386	27,154,800,000.00	0.00	0.00
115971825	19/12/2023	19/12/2023 14:11:51	BTA	45646	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45646	0.00	72,412,800,000.00	72,412,800,000.00
115971827	19/12/2023	19/12/2023 14:11:51	BTA	45646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45646 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115971825	72,412,800,000.00	0.00	0.00
115975000	19/12/2023	19/12/2023 15:27:11	BTA	45995	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45995	0.00	21,348,108,084.00	21,348,108,084.00
115975002	19/12/2023	19/12/2023 15:27:11	BTA	45995	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45995 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115975000	21,348,108,084.00	0.00	0.00
115976702	19/12/2023	19/12/2023 16:23:56	BTA	46164	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46164	0.00	1,280,801,400.00	1,280,801,400.00
115976704	19/12/2023	19/12/2023 16:23:56	BTA	46164	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46164 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115976702	1,280,801,400.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 608,091,659,484.00 Total créditos 25 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 608,091,659,484.00 Total débitos 25 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61015921 DTN FONDO DE AMORTIZACI N TES DECRETO 1013 DE 1995 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial 0.00 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115835442	05/12/2023	05/12/2023 13:05:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD PERMODA	0.00	3,266,669.00	3,266,669.00
115835553	05/12/2023	05/12/2023 13:05:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PERMODA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835442	3,266,669.00	0.00	0.00
115837727	05/12/2023	05/12/2023 16:20:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	TRASLADO FONDOS VENDE ARRIENDA INMOBILIARIA SAS NIT. 901114475.3	0.00	3,955,982.00	3,955,982.00
115841417	05/12/2023	05/12/2023 16:20:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS VENDE ARRIENDA INMOBILIARIA SAS NIT. 901114475.3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115837727	3,955,982.00	0.00	0.00
115975656	19/12/2023	19/12/2023 16:03:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD PERMODA LTDA	0.00	3,392,962.00	3,392,962.00
115976064	19/12/2023	19/12/2023 16:03:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PERMODA LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115975656	3,392,962.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	10,615,613.00	Total créditos	3
Saldo final	0.00	Total cargos	10,615,613.00	Total débitos	3

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115794515	01/12/2023	01/12/2023 08:34:25	BOGOTA D.C.	01-12-2023IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27-11-23	0.00	49,453,000.00	49,453,000.00
115794569	01/12/2023	01/12/2023 08:34:25	BOGOTA D.C.	01-12-2023IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794515	49,453,000.00	0.00	0.00
115794808	01/12/2023	01/12/2023 09:10:18	BOGOTA D.C.	1/12/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,031,000.00	7,031,000.00
115794827	01/12/2023	01/12/2023 09:10:18	BOGOTA D.C.	1/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794808	7,031,000.00	0.00	0.00
115794745	01/12/2023	01/12/2023 09:15:24	BOGOTA D.C.	20231127	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231127	0.00	20,639,000.00	20,639,000.00
115794874	01/12/2023	01/12/2023 09:15:24	BOGOTA D.C.	20231127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794745	20,639,000.00	0.00	0.00
115794946	01/12/2023	01/12/2023 09:31:36	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	10,661,000.00	10,661,000.00
115795006	01/12/2023	01/12/2023 09:31:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794946	10,661,000.00	0.00	0.00
115794376	01/12/2023	01/12/2023 09:39:40	BOGOTA D.C.	933247615	11452	2	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 01/12/2023 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 27/11/2023	0.00	40,935,000.00	40,935,000.00
115795088	01/12/2023	01/12/2023 09:39:40	BOGOTA D.C.	933247615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 01/12/2023 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 27/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794376	40,935,000.00	0.00	0.00
115813030	04/12/2023	04/12/2023 08:26:09	BOGOTA D.C.	29112023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	161,027,000.00	161,027,000.00
115813077	04/12/2023	04/12/2023 08:26:09	BOGOTA D.C.	29112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813030	161,027,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115813041	04/12/2023	04/12/2023 08:30:57	BOGOTA D.C.	30112023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	42,589,000.00	42,589,000.00
115813116	04/12/2023	04/12/2023 08:30:57	BOGOTA D.C.	30112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813041	42,589,000.00	0.00	0.00
115812815	04/12/2023	04/12/2023 08:44:31	BOGOTA D.C.	04/12/2023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 30/11/2023	0.00	5,901,000.00	5,901,000.00
115813337	04/12/2023	04/12/2023 08:44:31	BOGOTA D.C.	04/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 30/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812815	5,901,000.00	0.00	0.00
115813378	04/12/2023	04/12/2023 08:44:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231127	0.00	196,485,000.00	196,485,000.00
115813380	04/12/2023	04/12/2023 08:44:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813378	196,485,000.00	0.00	0.00
115813426	04/12/2023	04/12/2023 08:44:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231128	0.00	363,132,000.00	363,132,000.00
115813428	04/12/2023	04/12/2023 08:44:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813426	363,132,000.00	0.00	0.00
115813444	04/12/2023	04/12/2023 08:44:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231129	0.00	264,613,000.00	264,613,000.00
115813446	04/12/2023	04/12/2023 08:44:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813444	264,613,000.00	0.00	0.00
115813319	04/12/2023	04/12/2023 08:45:55	BOGOTA D.C.	02-12-23IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28-11-23	0.00	828,000.00	828,000.00
115813525	04/12/2023	04/12/2023 08:45:55	BOGOTA D.C.	02-12-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813319	828,000.00	0.00	0.00
115813329	04/12/2023	04/12/2023 08:46:54	BOGOTA D.C.	03-12-23IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-11-23	0.00	77,828,000.00	77,828,000.00
115813548	04/12/2023	04/12/2023 08:46:54	BOGOTA D.C.	03-12-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813329	77,828,000.00	0.00	0.00
115813506	04/12/2023	04/12/2023 08:47:53	BOGOTA D.C.	04-12-23IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-11-23	0.00	47,298,000.00	47,298,000.00
115813568	04/12/2023	04/12/2023 08:47:53	BOGOTA D.C.	04-12-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813506	47,298,000.00	0.00	0.00
115813758	04/12/2023	04/12/2023 09:17:41	BOGOTA D.C.	2/12/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	13,186,000.00	13,186,000.00
115813862	04/12/2023	04/12/2023 09:17:41	BOGOTA D.C.	2/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813758	13,186,000.00	0.00	0.00
115813815	04/12/2023	04/12/2023 09:22:36	BOGOTA D.C.	3/12/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	11,565,000.00	11,565,000.00
115813919	04/12/2023	04/12/2023 09:22:36	BOGOTA D.C.	3/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813815	11,565,000.00	0.00	0.00
115813868	04/12/2023	04/12/2023 09:28:20	BOGOTA D.C.	4/12/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	37,226,000.00	37,226,000.00
115814670	04/12/2023	04/12/2023 09:28:20	BOGOTA D.C.	4/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813868	37,226,000.00	0.00	0.00
115813903	04/12/2023	04/12/2023 09:36:29	BOGOTA D.C.	20231128	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231128.	0.00	21,251,000.00	21,251,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115814908	04/12/2023	04/12/2023 09:36:29	BOGOTA D.C.	20231128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231128. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813903	21,251,000.00	0.00	0.00
115813907	04/12/2023	04/12/2023 09:48:57	BOGOTA D.C.	20231129	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231129	0.00	509,929,000.00	509,929,000.00
115815194	04/12/2023	04/12/2023 09:48:57	BOGOTA D.C.	20231129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813907	509,929,000.00	0.00	0.00
115813910	04/12/2023	04/12/2023 10:02:03	BOGOTA D.C.	20231130	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231130	0.00	260,519,000.00	260,519,000.00
115815387	04/12/2023	04/12/2023 10:02:03	BOGOTA D.C.	20231130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813910	260,519,000.00	0.00	0.00
115815764	04/12/2023	04/12/2023 10:27:38	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-11-2023	0.00	287,645,000.00	287,645,000.00
115815803	04/12/2023	04/12/2023 10:27:38	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815764	287,645,000.00	0.00	0.00
115813897	04/12/2023	04/12/2023 10:36:22	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/11/30	0.00	125,940,000.00	125,940,000.00
115816048	04/12/2023	04/12/2023 10:36:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/11/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813897	125,940,000.00	0.00	0.00
115815814	04/12/2023	04/12/2023 10:37:07	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	6,843,000.00	6,843,000.00
115816096	04/12/2023	04/12/2023 10:37:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815814	6,843,000.00	0.00	0.00
115813610	04/12/2023	04/12/2023 10:39:52	BOGOTA D.C.	20231204	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 30.11.2023	0.00	45,518,000.00	45,518,000.00
115816161	04/12/2023	04/12/2023 10:39:52	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 30.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813610	45,518,000.00	0.00	0.00
115816227	04/12/2023	04/12/2023 10:43:38	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-11-2023	0.00	30,082,000.00	30,082,000.00
115816235	04/12/2023	04/12/2023 10:43:38	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816227	30,082,000.00	0.00	0.00
115816556	04/12/2023	04/12/2023 11:50:44	BOGOTA D.C.	452 - 20231203	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - FV 20231203 FECHA RECAUDO 20231129 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853	0.00	9,873,606.00	9,873,606.00
115817885	04/12/2023	04/12/2023 11:50:44	BOGOTA D.C.	452 - 20231203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20231203 FECHA RECAUDO 20231129 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816556	9,873,606.00	0.00	0.00
115816816	04/12/2023	04/12/2023 12:05:40	BOGOTA D.C.	452 - 20231204	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - FV 20231204 FECHA RECAUDO 20231130 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853	0.00	653,515,611.00	653,515,611.00
115818969	04/12/2023	04/12/2023 12:05:40	BOGOTA D.C.	452 - 20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20231204 FECHA RECAUDO 20231130 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816816	653,515,611.00	0.00	0.00
115830939	05/12/2023	05/12/2023 08:40:22	BOGOTA D.C.	05-12-2023IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 01-12-23	0.00	24,750,000.00	24,750,000.00
115830959	05/12/2023	05/12/2023 08:40:22	BOGOTA D.C.	05-12-2023IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 01-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830939	24,750,000.00	0.00	0.00
115831029	05/12/2023	05/12/2023 08:47:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231130	0.00	146,762,000.00	146,762,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115831031	05/12/2023	05/12/2023 08:47:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831029	146,762,000.00	0.00	0.00
115831138	05/12/2023	05/12/2023 09:21:46	BOGOTA D.C.	5/12/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	66,630,000.00	66,630,000.00
115831202	05/12/2023	05/12/2023 09:21:46	BOGOTA D.C.	5/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831138	66,630,000.00	0.00	0.00
115831130	05/12/2023	05/12/2023 09:35:31	BOGOTA D.C.	20231205	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 01.12.2023	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00
115831259	05/12/2023	05/12/2023 09:35:31	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 01.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831130	12,000,000.00	0.00	0.00
115831478	05/12/2023	05/12/2023 09:56:39	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 01-12-2023	0.00	933,000.00	933,000.00
115831483	05/12/2023	05/12/2023 09:56:39	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 01-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831478	933,000.00	0.00	0.00
115831210	05/12/2023	05/12/2023 10:18:25	BOGOTA D.C.	933247773	11452	2	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/12/2023 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 01/12/2023	0.00	212,844,000.00	212,844,000.00
115831769	05/12/2023	05/12/2023 10:18:25	BOGOTA D.C.	933247773	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/12/2023 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 01/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831210	212,844,000.00	0.00	0.00
115831910	05/12/2023	05/12/2023 10:31:12	BOGOTA D.C.	20231201	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201	0.00	9,964,000.00	9,964,000.00
115831936	05/12/2023	05/12/2023 10:31:12	BOGOTA D.C.	20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831910	9,964,000.00	0.00	0.00
115845671	06/12/2023	06/12/2023 08:40:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231201	0.00	61,809,000.00	61,809,000.00
115845673	06/12/2023	06/12/2023 08:40:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845671	61,809,000.00	0.00	0.00
115875967	11/12/2023	11/12/2023 08:50:26	BOGOTA D.C.	10/12/2023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO . Fecha de recaudo 06/12/2023	0.00	8,091,000.00	8,091,000.00
115875967	11/12/2023	11/12/2023 08:50:26	BOGOTA D.C.	10/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO . Fecha de recaudo 06/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875967	8,091,000.00	0.00	0.00
115876306	11/12/2023	11/12/2023 08:57:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231204	0.00	10,131,000.00	10,131,000.00
115876308	11/12/2023	11/12/2023 08:57:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876306	10,131,000.00	0.00	0.00
115876396	11/12/2023	11/12/2023 08:57:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231205	0.00	90,669,000.00	90,669,000.00
115876398	11/12/2023	11/12/2023 08:57:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876396	90,669,000.00	0.00	0.00
115876436	11/12/2023	11/12/2023 08:57:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231206	0.00	107,950,000.00	107,950,000.00
115876438	11/12/2023	11/12/2023 08:57:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876436	107,950,000.00	0.00	0.00
115876558	11/12/2023	11/12/2023 09:04:27	BOGOTA D.C.	08-12-2023IMP02	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 04-12-23	0.00	5,854,000.00	5,854,000.00
115876584	11/12/2023	11/12/2023 09:04:27	BOGOTA D.C.	08-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 04-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876558	5,854,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115876566	11/12/2023	11/12/2023 09:05:28	BOGOTA D.C.	09-12-2023IMP02	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 05-12-23	0.00	32,069,000.00	32,069,000.00
115876592	11/12/2023	11/12/2023 09:05:28	BOGOTA D.C.	09-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 05-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876566	32,069,000.00	0.00	0.00
115876576	11/12/2023	11/12/2023 09:06:36	BOGOTA D.C.	10-12-2023IMP02	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06-12-23	0.00	312,920,000.00	312,920,000.00
115876603	11/12/2023	11/12/2023 09:06:36	BOGOTA D.C.	10-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876576	312,920,000.00	0.00	0.00
115876108	11/12/2023	11/12/2023 09:07:27	BOGOTA D.C.	06122023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,763,000.00	2,763,000.00
115876615	11/12/2023	11/12/2023 09:07:27	BOGOTA D.C.	06122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876108	2,763,000.00	0.00	0.00
115876582	11/12/2023	11/12/2023 09:07:41	BOGOTA D.C.	11-12-2023IMP02	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07-12-23	0.00	361,819,000.00	361,819,000.00
115876618	11/12/2023	11/12/2023 09:07:41	BOGOTA D.C.	11-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876582	361,819,000.00	0.00	0.00
115876557	11/12/2023	11/12/2023 09:22:52	BOGOTA D.C.	8/12/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	14,077,000.00	14,077,000.00
115876877	11/12/2023	11/12/2023 09:22:52	BOGOTA D.C.	8/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876557	14,077,000.00	0.00	0.00
115876630	11/12/2023	11/12/2023 09:34:58	BOGOTA D.C.	10/12/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	2,387,000.00	2,387,000.00
115876958	11/12/2023	11/12/2023 09:34:58	BOGOTA D.C.	10/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876630	2,387,000.00	0.00	0.00
115877383	11/12/2023	11/12/2023 10:00:04	BOGOTA D.C.	20231204	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231204	0.00	5,118,000.00	5,118,000.00
115877475	11/12/2023	11/12/2023 10:00:04	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877383	5,118,000.00	0.00	0.00
115877601	11/12/2023	11/12/2023 10:08:25	BOGOTA D.C.	20231205	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231205	0.00	9,205,000.00	9,205,000.00
115877765	11/12/2023	11/12/2023 10:08:25	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877601	9,205,000.00	0.00	0.00
115877766	11/12/2023	11/12/2023 10:16:10	BOGOTA D.C.	20231206	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206	0.00	8,484,000.00	8,484,000.00
115877994	11/12/2023	11/12/2023 10:16:10	BOGOTA D.C.	20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877766	8,484,000.00	0.00	0.00
115877388	11/12/2023	11/12/2023 10:25:31	BOGOTA D.C.	20231211	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 05.12.2023	0.00	25,236,000.00	25,236,000.00
115878252	11/12/2023	11/12/2023 10:25:31	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 05.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877388	25,236,000.00	0.00	0.00
115876880	11/12/2023	11/12/2023 10:39:58	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/12/5	0.00	44,767,000.00	44,767,000.00
115878593	11/12/2023	11/12/2023 10:39:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/12/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876880	44,767,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115877586	11/12/2023	11/12/2023 10:40:08	BOGOTA D.C.	20231211	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 07.12.2023	0.00	7,517,000.00	7,517,000.00
115878596	11/12/2023	11/12/2023 10:40:08	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 07.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877586	7,517,000.00	0.00	0.00
115878808	11/12/2023	11/12/2023 10:46:59	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 04-12-2023	0.00	1,644,000.00	1,644,000.00
115878842	11/12/2023	11/12/2023 10:46:59	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 04-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878808	1,644,000.00	0.00	0.00
115879740	11/12/2023	11/12/2023 11:08:41	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 05-12-2023	0.00	16,480,531.00	16,480,531.00
115879746	11/12/2023	11/12/2023 11:08:41	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 05-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115879740	16,480,531.00	0.00	0.00
115880076	11/12/2023	11/12/2023 11:29:22	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06-12-2023	0.00	19,415,000.00	19,415,000.00
115880079	11/12/2023	11/12/2023 11:29:22	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880076	19,415,000.00	0.00	0.00
115880114	11/12/2023	11/12/2023 11:33:27	BOGOTA D.C.	11/12/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	86,804,000.00	86,804,000.00
115880140	11/12/2023	11/12/2023 11:33:27	BOGOTA D.C.	11/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880114	86,804,000.00	0.00	0.00
115880606	11/12/2023	11/12/2023 11:45:24	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07-12-2023	0.00	8,689,000.00	8,689,000.00
115880618	11/12/2023	11/12/2023 11:45:24	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880606	8,689,000.00	0.00	0.00
115880589	11/12/2023	11/12/2023 11:55:12	BOGOTA D.C.	452 - 20231209	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - FV 20231209 FECHA RECAUDO 20231205 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853	0.00	17,941,000.00	17,941,000.00
115882007	11/12/2023	11/12/2023 11:55:12	BOGOTA D.C.	452 - 20231209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20231209 FECHA RECAUDO 20231205 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880589	17,941,000.00	0.00	0.00
115892891	12/12/2023	12/12/2023 08:52:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231207	0.00	64,535,000.00	64,535,000.00
115892893	12/12/2023	12/12/2023 08:52:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892891	64,535,000.00	0.00	0.00
115921781	14/12/2023	14/12/2023 09:03:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231209	0.00	17,349,000.00	17,349,000.00
115921783	14/12/2023	14/12/2023 09:03:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921781	17,349,000.00	0.00	0.00
115935791	15/12/2023	15/12/2023 08:56:58	BOGOTA D.C.	15-12-2023IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11-12-23	0.00	25,452,000.00	25,452,000.00
115935838	15/12/2023	15/12/2023 08:56:58	BOGOTA D.C.	15-12-2023IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935791	25,452,000.00	0.00	0.00
115935795	15/12/2023	15/12/2023 09:02:59	BOGOTA D.C.	20231211	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231211	0.00	5,450,000.00	5,450,000.00
115935907	15/12/2023	15/12/2023 09:02:59	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935795	5,450,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115936652	15/12/2023	15/12/2023 10:21:16	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11-12-2023	0.00	29,683,000.00	29,683,000.00
115936658	15/12/2023	15/12/2023 10:21:16	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936652	29,683,000.00	0.00	0.00
115949999	18/12/2023	18/12/2023 08:27:51	BOGOTA D.C.	17/12/2023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 13/12/2023	0.00	5,713,000.00	5,713,000.00
115950221	18/12/2023	18/12/2023 08:27:51	BOGOTA D.C.	17/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 13/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949999	5,713,000.00	0.00	0.00
115950005	18/12/2023	18/12/2023 08:33:36	BOGOTA D.C.	18/12/2023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 14/12/2023	0.00	41,000.00	41,000.00
115950259	18/12/2023	18/12/2023 08:33:36	BOGOTA D.C.	18/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 14/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950005	41,000.00	0.00	0.00
115950273	18/12/2023	18/12/2023 08:37:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231211	0.00	740,088,000.00	740,088,000.00
115950275	18/12/2023	18/12/2023 08:37:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950273	740,088,000.00	0.00	0.00
115950341	18/12/2023	18/12/2023 08:37:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231212	0.00	48,108,000.00	48,108,000.00
115950343	18/12/2023	18/12/2023 08:37:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950341	48,108,000.00	0.00	0.00
115950373	18/12/2023	18/12/2023 08:37:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231213	0.00	329,331,000.00	329,331,000.00
115950375	18/12/2023	18/12/2023 08:37:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950373	329,331,000.00	0.00	0.00
115950529	18/12/2023	18/12/2023 09:09:31	BOGOTA D.C.	16-12-23IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 12-12-23	0.00	7,384,000.00	7,384,000.00
115950552	18/12/2023	18/12/2023 09:09:31	BOGOTA D.C.	16-12-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 12-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950529	7,384,000.00	0.00	0.00
115950532	18/12/2023	18/12/2023 09:10:10	BOGOTA D.C.	17-12-23IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13-12-23	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
115950560	18/12/2023	18/12/2023 09:10:10	BOGOTA D.C.	17-12-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950532	50,000,000.00	0.00	0.00
115950549	18/12/2023	18/12/2023 09:10:47	BOGOTA D.C.	18-12-23IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14-12-23	0.00	667,000.00	667,000.00
115950566	18/12/2023	18/12/2023 09:10:47	BOGOTA D.C.	18-12-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950549	667,000.00	0.00	0.00
115950087	18/12/2023	18/12/2023 09:11:50	BOGOTA D.C.	13122023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,789,000.00	4,789,000.00
115950578	18/12/2023	18/12/2023 09:11:50	BOGOTA D.C.	13122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950087	4,789,000.00	0.00	0.00
115950561	18/12/2023	18/12/2023 09:27:50	BOGOTA D.C.	20231218	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 12.12.2023	0.00	71,679,000.00	71,679,000.00
115950724	18/12/2023	18/12/2023 09:27:50	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 12.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950561	71,679,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115951071	18/12/2023	18/12/2023 10:09:28	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 12-12-2023	0.00	24,935,000.00	24,935,000.00
115951075	18/12/2023	18/12/2023 10:09:28	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 12-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951071	24,935,000.00	0.00	0.00
115951249	18/12/2023	18/12/2023 10:17:07	BOGOTA D.C.	20231212	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212	0.00	17,478,000.00	17,478,000.00
115951330	18/12/2023	18/12/2023 10:17:07	BOGOTA D.C.	20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951249	17,478,000.00	0.00	0.00
115950609	18/12/2023	18/12/2023 10:19:38	BOGOTA D.C.	20231218	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 14.12.2023	0.00	26,751,000.00	26,751,000.00
115951426	18/12/2023	18/12/2023 10:19:38	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 14.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950609	26,751,000.00	0.00	0.00
115951641	18/12/2023	18/12/2023 10:27:08	BOGOTA D.C.	20231214	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214	0.00	11,849,000.00	11,849,000.00
115951667	18/12/2023	18/12/2023 10:27:08	BOGOTA D.C.	20231214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951641	11,849,000.00	0.00	0.00
115951485	18/12/2023	18/12/2023 10:29:54	BOGOTA D.C.	20231213	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213	0.00	162,062,000.00	162,062,000.00
115951725	18/12/2023	18/12/2023 10:29:54	BOGOTA D.C.	20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951485	162,062,000.00	0.00	0.00
115951832	18/12/2023	18/12/2023 10:31:21	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13-12-2023	0.00	34,213,000.00	34,213,000.00
115951846	18/12/2023	18/12/2023 10:31:21	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951832	34,213,000.00	0.00	0.00
115952477	18/12/2023	18/12/2023 10:48:35	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	19,081,000.00	19,081,000.00
115952669	18/12/2023	18/12/2023 10:48:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952477	19,081,000.00	0.00	0.00
115952720	18/12/2023	18/12/2023 10:52:03	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 14-12-2023	0.00	71,723,000.00	71,723,000.00
115952730	18/12/2023	18/12/2023 10:52:03	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 14-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952720	71,723,000.00	0.00	0.00
115952167	18/12/2023	18/12/2023 11:04:09	BOGOTA D.C.	452 - 20231217	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853	0.00	6,660,440.00	6,660,440.00
115953063	18/12/2023	18/12/2023 11:04:09	BOGOTA D.C.	452 - 20231217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952167	6,660,440.00	0.00	0.00
115953377	18/12/2023	18/12/2023 11:23:55	BOGOTA D.C.	452 - 20231218	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853	0.00	12,095,784.00	12,095,784.00
115953392	18/12/2023	18/12/2023 11:23:55	BOGOTA D.C.	452 - 20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115953377	12,095,784.00	0.00	0.00
115965765	19/12/2023	19/12/2023 08:29:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231214	0.00	42,634,000.00	42,634,000.00
115965767	19/12/2023	19/12/2023 08:29:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965765	42,634,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115965867	19/12/2023	19/12/2023 08:46:14	BOGOTA D.C.	19-12-2023IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15-12-23	0.00	308,190,000.00	308,190,000.00
115965901	19/12/2023	19/12/2023 08:46:14	BOGOTA D.C.	19-12-2023IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965867	308,190,000.00	0.00	0.00
115965933	19/12/2023	19/12/2023 08:54:28	BOGOTA D.C.	20231215	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231215	0.00	33,021,000.00	33,021,000.00
115965972	19/12/2023	19/12/2023 08:54:28	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965933	33,021,000.00	0.00	0.00
115965787	19/12/2023	19/12/2023 09:03:09	BOGOTA D.C.	15122023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	12,780,000.00	12,780,000.00
115966009	19/12/2023	19/12/2023 09:03:09	BOGOTA D.C.	15122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965787	12,780,000.00	0.00	0.00
115966124	19/12/2023	19/12/2023 09:26:15	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15-12-2023	0.00	13,370,000.00	13,370,000.00
115966127	19/12/2023	19/12/2023 09:26:15	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966124	13,370,000.00	0.00	0.00
115966263	19/12/2023	19/12/2023 10:04:10	BOGOTA D.C.	19/12/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,581,000.00	9,581,000.00
115966447	19/12/2023	19/12/2023 10:04:10	BOGOTA D.C.	19/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966263	9,581,000.00	0.00	0.00
115966067	19/12/2023	19/12/2023 10:04:39	BOGOTA D.C.	20231219	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 15.12.2023	0.00	9,380,000.00	9,380,000.00
115966451	19/12/2023	19/12/2023 10:04:39	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 15.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966067	9,380,000.00	0.00	0.00
115980283	20/12/2023	20/12/2023 09:11:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231215	0.00	199,560,000.00	199,560,000.00
115980285	20/12/2023	20/12/2023 09:11:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980283	199,560,000.00	0.00	0.00
116009654	22/12/2023	22/12/2023 08:30:09	BOGOTA D.C.	18122023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	19,171,000.00	19,171,000.00
116009709	22/12/2023	22/12/2023 08:30:09	BOGOTA D.C.	18122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009654	19,171,000.00	0.00	0.00
116009787	22/12/2023	22/12/2023 08:54:51	BOGOTA D.C.	22/12/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	5,553,000.00	5,553,000.00
116009953	22/12/2023	22/12/2023 08:54:51	BOGOTA D.C.	22/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009787	5,553,000.00	0.00	0.00
116010759	22/12/2023	22/12/2023 10:10:59	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18/12/2023	0.00	10,346,000.00	10,346,000.00
116010770	22/12/2023	22/12/2023 10:10:59	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010759	10,346,000.00	0.00	0.00
116010439	22/12/2023	22/12/2023 10:20:00	BOGOTA D.C.	452 - 20231222	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - FV 20231222 FECHA RECAUDO 20231218 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853	0.00	40,047,877.00	40,047,877.00
116010901	22/12/2023	22/12/2023 10:20:00	BOGOTA D.C.	452 - 20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20231222 FECHA RECAUDO 20231218 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010439	40,047,877.00	0.00	0.00
116010574	22/12/2023	22/12/2023 10:54:22	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	3,508,000.00	3,508,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116011664	22/12/2023	22/12/2023 10:54:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010574	3,508,000.00	0.00	0.00
116028220	26/12/2023	26/12/2023 08:46:09	BOGOTA D.C.	19122023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,514,000.00	6,514,000.00
116023003	26/12/2023	26/12/2023 08:46:09	BOGOTA D.C.	19122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022820	6,514,000.00	0.00	0.00
116028859	26/12/2023	26/12/2023 08:51:48	BOGOTA D.C.	20122023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,965,000.00	8,965,000.00
116023071	26/12/2023	26/12/2023 08:51:48	BOGOTA D.C.	20122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022859	8,965,000.00	0.00	0.00
116023209	26/12/2023	26/12/2023 09:04:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231218	0.00	42,909,000.00	42,909,000.00
116023211	26/12/2023	26/12/2023 09:04:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023209	42,909,000.00	0.00	0.00
116023264	26/12/2023	26/12/2023 09:04:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231219	0.00	151,975,000.00	151,975,000.00
116023266	26/12/2023	26/12/2023 09:04:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023264	151,975,000.00	0.00	0.00
116023292	26/12/2023	26/12/2023 09:04:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231220	0.00	15,693,000.00	15,693,000.00
116023294	26/12/2023	26/12/2023 09:04:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023292	15,693,000.00	0.00	0.00
116023356	26/12/2023	26/12/2023 09:04:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00047	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231221	0.00	79,843,000.00	79,843,000.00
116023358	26/12/2023	26/12/2023 09:04:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00047	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023356	79,843,000.00	0.00	0.00
116023091	26/12/2023	26/12/2023 09:04:51	BOGOTA D.C.	23-12-2023IMP02	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATIMONIO FECHA DE RECAUDO 19-12-23	0.00	18,564,000.00	18,564,000.00
116023386	26/12/2023	26/12/2023 09:04:51	BOGOTA D.C.	23-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATIMONIO FECHA DE RECAUDO 19-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023091	18,564,000.00	0.00	0.00
116023109	26/12/2023	26/12/2023 09:07:06	BOGOTA D.C.	24-12-2023IMP02	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATIMONIO FECHA DE RECAUDO 20-12-23	0.00	1,711,000.00	1,711,000.00
116023402	26/12/2023	26/12/2023 09:07:06	BOGOTA D.C.	24-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATIMONIO FECHA DE RECAUDO 20-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023109	1,711,000.00	0.00	0.00
116023110	26/12/2023	26/12/2023 09:08:14	BOGOTA D.C.	25-12-2023IMP02	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATIMONIO FECHA DE RECAUDO 21-12-23	0.00	79,560,000.00	79,560,000.00
116023413	26/12/2023	26/12/2023 09:08:14	BOGOTA D.C.	25-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATIMONIO FECHA DE RECAUDO 21-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023110	79,560,000.00	0.00	0.00
116023114	26/12/2023	26/12/2023 09:09:12	BOGOTA D.C.	26-12-2023IMP02	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATIMONIO FECHA DE RECAUDO 22-12-23	0.00	9,116,000.00	9,116,000.00
116023416	26/12/2023	26/12/2023 09:09:12	BOGOTA D.C.	26-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATIMONIO FECHA DE RECAUDO 22-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023114	9,116,000.00	0.00	0.00
116024230	26/12/2023	26/12/2023 09:58:08	BOGOTA D.C.	25/12/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	31,000.00	31,000.00
116024500	26/12/2023	26/12/2023 09:58:08	BOGOTA D.C.	25/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024230	31,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116024123	26/12/2023	26/12/2023 10:00:47	BOGOTA D.C.	20231219	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219	0.00	7,022,000.00	7,022,000.00
116024662	26/12/2023	26/12/2023 10:00:47	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024123	7,022,000.00	0.00	0.00
116023967	26/12/2023	26/12/2023 10:02:14	BOGOTA D.C.	933248981	11452	2	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTOS AL PATRIMONIO DEL 19/12/2023	0.00	5,712,000.00	5,712,000.00
116024721	26/12/2023	26/12/2023 10:02:14	BOGOTA D.C.	933248981	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTOS AL PATRIMONIO DEL 19/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023967	5,712,000.00	0.00	0.00
116024360	26/12/2023	26/12/2023 10:07:30	BOGOTA D.C.	20231220	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231220	0.00	24,180,000.00	24,180,000.00
116024990	26/12/2023	26/12/2023 10:07:30	BOGOTA D.C.	20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024360	24,180,000.00	0.00	0.00
116024556	26/12/2023	26/12/2023 10:14:15	BOGOTA D.C.	20231221	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231221	0.00	27,959,000.00	27,959,000.00
116025161	26/12/2023	26/12/2023 10:14:15	BOGOTA D.C.	20231221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024556	27,959,000.00	0.00	0.00
116025272	26/12/2023	26/12/2023 10:19:19	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 20-12-2023	0.00	14,189,000.00	14,189,000.00
116025304	26/12/2023	26/12/2023 10:19:19	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 20-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025272	14,189,000.00	0.00	0.00
116025561	26/12/2023	26/12/2023 10:30:32	BTA	30-20231226	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS PATRIMONIO REC 20 dic 2023	0.00	1,633,000.00	1,633,000.00
116025565	26/12/2023	26/12/2023 10:30:32	BTA	30-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS PATRIMONIO REC 20 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025561	1,633,000.00	0.00	0.00
116024383	26/12/2023	26/12/2023 10:34:58	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	4,465,000.00	4,465,000.00
116025845	26/12/2023	26/12/2023 10:34:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024383	4,465,000.00	0.00	0.00
116025899	26/12/2023	26/12/2023 10:39:10	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21-12-2023	0.00	3,147,000.00	3,147,000.00
116025917	26/12/2023	26/12/2023 10:39:10	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025899	3,147,000.00	0.00	0.00
116025894	26/12/2023	26/12/2023 10:40:40	BOGOTA D.C.	20231222	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222	0.00	77,010,000.00	77,010,000.00
116025960	26/12/2023	26/12/2023 10:40:40	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025894	77,010,000.00	0.00	0.00
116024722	26/12/2023	26/12/2023 10:40:59	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	21,507,000.00	21,507,000.00
116025967	26/12/2023	26/12/2023 10:40:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024722	21,507,000.00	0.00	0.00
116025150	26/12/2023	26/12/2023 10:49:20	BOGOTA D.C.	452 - 20231223	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - FV 20231223 FECHA RECAUDO 20231219 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853	0.00	21,385,547.00	21,385,547.00
116026195	26/12/2023	26/12/2023 10:49:20	BOGOTA D.C.	452 - 20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20231223 FECHA RECAUDO 20231219 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025150	21,385,547.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116023645	26/12/2023	26/12/2023 10:55:48	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/12/20	0.00	487,000.00	487,000.00
116026394	26/12/2023	26/12/2023 10:55:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/12/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023645	487,000.00	0.00	0.00
116026407	26/12/2023	26/12/2023 10:57:29	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 22-12-2023	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00
116026424	26/12/2023	26/12/2023 10:57:29	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 22-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026407	9,000,000.00	0.00	0.00
116025542	26/12/2023	26/12/2023 11:08:29	BOGOTA D.C.	452 - 20231225	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - FV 20231225 FECHA RECAUDO 20231221 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853	0.00	1,341,691.00	1,341,691.00
116026702	26/12/2023	26/12/2023 11:08:29	BOGOTA D.C.	452 - 20231225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20231225 FECHA RECAUDO 20231221 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025542	1,341,691.00	0.00	0.00
116026025	26/12/2023	26/12/2023 11:24:09	BOGOTA D.C.	20231226	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 21.12.2023	0.00	2,226,000.00	2,226,000.00
116026896	26/12/2023	26/12/2023 11:24:09	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 21.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026025	2,226,000.00	0.00	0.00
116026957	26/12/2023	26/12/2023 11:28:18	BOGOTA D.C.	26/12/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	5,071,000.00	5,071,000.00
116026994	26/12/2023	26/12/2023 11:28:18	BOGOTA D.C.	26/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026957	5,071,000.00	0.00	0.00
116037427	27/12/2023	27/12/2023 08:40:44	BOGOTA D.C.	27-12-2023IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-12-23	0.00	4,256,000.00	4,256,000.00
116037446	27/12/2023	27/12/2023 08:40:44	BOGOTA D.C.	27-12-2023IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037427	4,256,000.00	0.00	0.00
116037463	27/12/2023	27/12/2023 09:06:09	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/12/23	0.00	11,308,000.00	11,308,000.00
116037508	27/12/2023	27/12/2023 09:06:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/12/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037463	11,308,000.00	0.00	0.00
116037587	27/12/2023	27/12/2023 09:16:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231222	0.00	476,433,000.00	476,433,000.00
116037589	27/12/2023	27/12/2023 09:16:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037587	476,433,000.00	0.00	0.00
116050369	28/12/2023	28/12/2023 08:31:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231223	0.00	34,651,000.00	34,651,000.00
116050371	28/12/2023	28/12/2023 08:31:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050369	34,651,000.00	0.00	0.00
116050401	28/12/2023	28/12/2023 08:31:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231224	0.00	14,157,000.00	14,157,000.00
116050403	28/12/2023	28/12/2023 08:31:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050401	14,157,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial	0.00	Total abonos	8,713,516,087.00	Total créditos	128	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	8,713,516,087.00	Total débitos	128	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016242 DTN - ETMVA TABACO Y CIGARRILLO - ACUERDO DE PAGO 2004 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115908447	13/12/2023	13/12/2023 11:09:15	BOGOTA D.C.	408895456	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	165,780.00	165,780.00
115908595	13/12/2023	13/12/2023 11:09:15	BOGOTA D.C.	408895456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908447	165,780.00	0.00	0.00
116042120	27/12/2023	27/12/2023 14:02:24	BOGOTA D.C.	408895456	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	6,312,618,502.00	6,312,618,502.00
116042305	27/12/2023	27/12/2023 14:02:24	BOGOTA D.C.	408895456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116042120	6,312,618,502.00	0.00	0.00
116042124	27/12/2023	27/12/2023 14:03:16	BOGOTA D.C.	408895456	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	143,676.00	143,676.00
116042311	27/12/2023	27/12/2023 14:03:16	BOGOTA D.C.	408895456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116042124	143,676.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	6,312,927,958.00	Total créditos	3	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	6,312,927,958.00	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115818985	04/12/2023	04/12/2023 12:06:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. LA PINTADA OP 9438 RADICADO 1793182 MCS CUENTA SEBRA 61016481 FIDEICOMISO P A LA PINTADA - PAGO PROVEEDORES %	0.00	243,582,566.00	243,582,566.00
115818990	04/12/2023	04/12/2023 12:06:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. LA PINTADA FRL OP 9436 PAGO A TERCEROS %	0.00	4,205.00	243,586,771.00
115818988	04/12/2023	04/12/2023 12:06:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA OP 9438 RADICADO 1793182 MCS CUENTA SEBRA 61016481 FIDEICOMISO P A LA PINTADA - PAGO PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115818985	243,582,566.00	0.00	4,205.00
115818992	04/12/2023	04/12/2023 12:06:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA FRL OP 9436 PAGO A TERCEROS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115818990	4,205.00	0.00	0.00
115819476	04/12/2023	04/12/2023 12:30:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. LA PINTADA P A LA PINTADA NEGOCIO 7102 PAGO A PROVEEDORES %	0.00	136,801,489.00	136,801,489.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115819478	04/12/2023	04/12/2023 12:30:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA P A LA PINTADA NEGOCIO 7102 PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115819476	136,801,489.00	0.00	0.00
115819867	04/12/2023	04/12/2023 12:58:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. LA PINTADA PROVEEDORES RAD 1793179 OP 9435 LHR %	0.00	7,860,724.00	7,860,724.00
115819869	04/12/2023	04/12/2023 12:58:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA PROVEEDORES RAD 1793179 OP 9435 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115819867	7,860,724.00	0.00	0.00
115835027	05/12/2023	05/12/2023 12:12:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. CONCESION OACN P A CONCESION OACN 1794514 YCAR OP 56601 PAGO LEY 1106 NOVIEMBRE 2023 %	0.00	125,334,000.00	125,334,000.00
115835029	05/12/2023	05/12/2023 12:12:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION OACN P A CONCESION OACN 1794514 YCAR OP 56601 PAGO LEY 1106 NOVIEMBRE 2023 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835027	125,334,000.00	0.00	0.00
115847603	06/12/2023	06/12/2023 11:17:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. YUMA P A YUMA 03510 PAGO A TERCEROS AMA%	0.00	48,077,735.00	48,077,735.00
115847605	06/12/2023	06/12/2023 11:17:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA P A YUMA 03510 PAGO A TERCEROS AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847603	48,077,735.00	0.00	0.00
115870486	07/12/2023	07/12/2023 16:21:58	BOGOTA D.C.	230810111	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - ECOPETROL SA 899999068	0.00	14,793,232.00	14,793,232.00
115872096	07/12/2023	07/12/2023 16:21:58	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ECOPETROL SA 899999068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115870486	14,793,232.00	0.00	0.00
115885354	11/12/2023	11/12/2023 14:21:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A TRONCAL MAGDALENA I APORTE FONSECON RAD 1797946 LHR %	0.00	20,676,995.00	20,676,995.00
115885356	11/12/2023	11/12/2023 14:21:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A TRONCAL MAGDALENA I APORTE FONSECON RAD 1797946 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885354	20,676,995.00	0.00	0.00
115897618	12/12/2023	12/12/2023 13:09:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. RUTAS DEL VALLE OP 1710 RADICADO 1799108 MCS CUENTA SEBRA 61016481 FIDEICOMISO PA RUTAS DEL VALLE - FONSECON noviembre 2023 %	0.00	9,531,000.00	9,531,000.00
115897620	12/12/2023	12/12/2023 13:09:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE OP 1710 RADICADO 1799108 MCS CUENTA SEBRA 61016481 FIDEICOMISO PA RUTAS DEL VALLE - FONSECON noviembre 2023 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897618	9,531,000.00	0.00	0.00
115900113	12/12/2023	12/12/2023 14:31:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Sin Pormenor	0.00	14,545,148.00	14,545,148.00
115900115	12/12/2023	12/12/2023 14:31:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900113	14,545,148.00	0.00	0.00
115900383	12/12/2023	12/12/2023 14:59:53	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 / CONTRIBUCION OBRA PUBLICA.	0.00	40,817,000.00	40,817,000.00
115901063	12/12/2023	12/12/2023 14:59:53	BOGOTA D.C.	650832157	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 / CONTRIBUCION OBRA PUBLICA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900383	40,817,000.00	0.00	0.00
115909030	13/12/2023	13/12/2023 11:38:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A DEVIMAR P A DEVIMAR 1799100 YCAR OP 26442 CONTRIBUCION2 5 X MIL FONSECON %	0.00	4,076,000.00	4,076,000.00
115909032	13/12/2023	13/12/2023 11:38:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR P A DEVIMAR 1799100 YCAR OP 26442 CONTRIBUCION2 5 X MIL FONSECON % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115909030	4,076,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115984754	20/12/2023	20/12/2023 12:07:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. LA PINTADA OP 9481 RADICADO 1805454 MCS CUENTA SEBRA 61016481 FIDEICOMISO P A LA PINTADA - PAGO PROVEEDORES %	0.00	5,909,359.00	5,909,359.00
115984756	20/12/2023	20/12/2023 12:07:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA OP 9481 RADICADO 1805454 MCS CUENTA SEBRA 61016481 FIDEICOMISO P A LA PINTADA - PAGO PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115984754	5,909,359.00	0.00	0.00
115985635	20/12/2023	20/12/2023 13:14:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. LA PINTADA 1805456 jtr op 9482 %	0.00	4,196.00	4,196.00
115985637	20/12/2023	20/12/2023 13:14:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA 1805456 jtr op 9482 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985635	4,196.00	0.00	0.00
115991809	20/12/2023	20/12/2023 17:42:54	BOGOTA D.C.	256959172	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 830054076	0.00	731,395.00	731,395.00
115992202	20/12/2023	20/12/2023 17:42:54	BOGOTA D.C.	256959172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 830054076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991809	731,395.00	0.00	0.00
115991813	20/12/2023	20/12/2023 17:43:56	BOGOTA D.C.	256959172	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 830054076	0.00	677,146.00	677,146.00
115992213	20/12/2023	20/12/2023 17:43:56	BOGOTA D.C.	256959172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 830054076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991813	677,146.00	0.00	0.00
115991897	20/12/2023	20/12/2023 17:47:36	BOGOTA D.C.	256959172	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	1,136,122.00	1,136,122.00
115992396	20/12/2023	20/12/2023 17:47:36	BOGOTA D.C.	256959172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991897	1,136,122.00	0.00	0.00
115991899	20/12/2023	20/12/2023 17:52:59	BOGOTA D.C.	256959172	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	1,192,549.00	1,192,549.00
115992521	20/12/2023	20/12/2023 17:52:59	BOGOTA D.C.	256959172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991899	1,192,549.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	675,750,861.00	Total créditos	18
Saldo final	0.00	Total cargos	675,750,861.00	Total débitos	18

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115814694	04/12/2023	04/12/2023 09:30:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	E.F ELECTRICARIBE-PRONE SEBRA 61016564 04440 E F ELECTRICARIBE PRONE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE NOVI	0.00	46,065,951.28	46,065,951.28
115814696	04/12/2023	04/12/2023 09:30:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F ELECTRICARIBE-PRONE SEBRA 61016564 04440 E F ELECTRICARIBE PRONE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE NOVI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115814694	46,065,951.28	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115814700	04/12/2023	04/12/2023 09:30:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - MAGDALENA SEBRA 61016564 07325 E F ELECTRICARIBE MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIRO DE RENDIMIENT	0.00	25,337,116.07	25,337,116.07
115814704	04/12/2023	04/12/2023 09:30:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - MAGDALENA SEBRA 61016564 07325 E F ELECTRICARIBE MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIRO DE RENDIMIENT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115814700	25,337,116.07	0.00	0.00
115814720	04/12/2023	04/12/2023 09:30:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE SEBRA 61016564 07323 E F ELECTRICARIBE CORDOBA GUAJIRA SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3	0.00	4,125,928.39	4,125,928.39
115814724	04/12/2023	04/12/2023 09:30:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE SEBRA 61016564 07323 E F ELECTRICARIBE CORDOBA GUAJIRA SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115814720	4,125,928.39	0.00	0.00
115814730	04/12/2023	04/12/2023 09:30:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - ATLANTICO SEBRA 61016564 07321 E F ELECTRICARIBE ATLANTICO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIRO DE RENDIMIENT	0.00	2,243,989.73	2,243,989.73
115814732	04/12/2023	04/12/2023 09:30:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - ATLANTICO SEBRA 61016564 07321 E F ELECTRICARIBE ATLANTICO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIRO DE RENDIMIENT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115814730	2,243,989.73	0.00	0.00
115815204	04/12/2023	04/12/2023 09:50:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - BOLIVAR SEBRA 61016564 07322 E F ELECTRICARIBE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS D	0.00	4,299,117.98	4,299,117.98
115815206	04/12/2023	04/12/2023 09:50:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - BOLIVAR SEBRA 61016564 07322 E F ELECTRICARIBE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815204	4,299,117.98	0.00	0.00
115831041	05/12/2023	05/12/2023 08:47:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	E.F. ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No. 503 DE 2022 IMB SEBRA 61016564 E F ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No 503 DE 2022 %	0.00	1,851,916.04	1,851,916.04
115831043	05/12/2023	05/12/2023 08:47:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No. 503 DE 2022 IMB SEBRA 61016564 E F ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No 503 DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831041	1,851,916.04	0.00	0.00
115840481	05/12/2023	05/12/2023 16:05:28	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE	0.00	3,379.72	3,379.72
115840494	05/12/2023	05/12/2023 16:05:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840481	3,379.72	0.00	0.00
115840486	05/12/2023	05/12/2023 16:06:21	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE	0.00	283,650.83	283,650.83
115840507	05/12/2023	05/12/2023 16:06:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840486	283,650.83	0.00	0.00
115840487	05/12/2023	05/12/2023 16:07:05	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE	0.00	146,329.13	146,329.13
115840525	05/12/2023	05/12/2023 16:07:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840487	146,329.13	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115840492	05/12/2023	05/12/2023 16:07:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE	0.00	541,237.82	541,237.82
115840542	05/12/2023	05/12/2023 16:07:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840492	541,237.82	0.00	0.00
115840495	05/12/2023	05/12/2023 16:08:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE	0.00	221,844.58	221,844.58
115840567	05/12/2023	05/12/2023 16:08:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840495	221,844.58	0.00	0.00
115840498	05/12/2023	05/12/2023 16:09:18	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE	0.00	1,381,638.24	1,381,638.24
115840583	05/12/2023	05/12/2023 16:09:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840498	1,381,638.24	0.00	0.00
115840508	05/12/2023	05/12/2023 16:09:57	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE	0.00	234,281.22	234,281.22
115840622	05/12/2023	05/12/2023 16:09:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840508	234,281.22	0.00	0.00
115840517	05/12/2023	05/12/2023 16:10:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE	0.00	378,801.87	378,801.87
115840637	05/12/2023	05/12/2023 16:10:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840517	378,801.87	0.00	0.00
115840526	05/12/2023	05/12/2023 16:11:29	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE	0.00	248,182.08	248,182.08
115840808	05/12/2023	05/12/2023 16:11:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840526	248,182.08	0.00	0.00
115840536	05/12/2023	05/12/2023 16:12:23	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE	0.00	845,681.48	845,681.48
115840836	05/12/2023	05/12/2023 16:12:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840536	845,681.48	0.00	0.00
115840543	05/12/2023	05/12/2023 16:13:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE	0.00	773,649.32	773,649.32
115840855	05/12/2023	05/12/2023 16:13:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840543	773,649.32	0.00	0.00
115840551	05/12/2023	05/12/2023 16:14:12	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE	0.00	809,131.76	809,131.76
115840864	05/12/2023	05/12/2023 16:14:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840551	809,131.76	0.00	0.00
115840557	05/12/2023	05/12/2023 16:14:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE	0.00	1,551,226.51	1,551,226.51
115840897	05/12/2023	05/12/2023 16:14:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840557	1,551,226.51	0.00	0.00
115850528	06/12/2023	06/12/2023 15:40:57	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:105797502 - 3199460 ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROHUILA - PRONE - CTA 61016564	0.00	32,745.61	32,745.61
115854920	06/12/2023	06/12/2023 15:40:57	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:105797502 - 3199460 ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROHUILA - PRONE - CTA 61016564 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850528	32,745.61	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115850538	06/12/2023	06/12/2023 15:41:38	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:105797505 - 3199460 ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROHUILA - PRONE - CTA 61016564	0.00	35,513.88	35,513.88
115854928	06/12/2023	06/12/2023 15:41:38	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:105797505 - 3199460 ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROHUILA - PRONE - CTA 61016564 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850538	35,513.88	0.00	0.00
115856042	06/12/2023	06/12/2023 16:24:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS BARRIO ALTOS DE LA SABANA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	629,226.89	629,226.89
115856415	06/12/2023	06/12/2023 16:24:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS BARRIO ALTOS DE LA SABANA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115856042	629,226.89	0.00	0.00
115856206	06/12/2023	06/12/2023 16:25:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL DILUVIO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	401,470.67	401,470.67
115856482	06/12/2023	06/12/2023 16:25:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL DILUVIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115856206	401,470.67	0.00	0.00
115856247	06/12/2023	06/12/2023 16:26:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA QUINTA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	485,642.31	485,642.31
115856493	06/12/2023	06/12/2023 16:26:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA QUINTA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115856247	485,642.31	0.00	0.00
115856270	06/12/2023	06/12/2023 16:27:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIOS PRIMERO DE MAYO, VILLA HERMOSA Y SAN FRANCISCO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	956,855.79	956,855.79
115856497	06/12/2023	06/12/2023 16:27:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIOS PRIMERO DE MAYO, VILLA HERMOSA Y SAN FRANCISCO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115856270	956,855.79	0.00	0.00
115857146	06/12/2023	06/12/2023 16:47:54	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS 60834 EF ELECTRICARIBE GGC 180-2013 EMPRESA 60834 GG 110214	0.00	1,241,410.00	1,241,410.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115857169	06/12/2023	06/12/2023 16:47:54	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS 60834 EF ELECTRICARIBE GGC 180-2013 EMPRESA 60834 GG 110214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857146	1,241,410.00	0.00	0.00
115856936	06/12/2023	06/12/2023 16:58:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN RAFAEL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	342,489.09	342,489.09
115857480	06/12/2023	06/12/2023 16:58:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN RAFAEL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115856936	342,489.09	0.00	0.00
115856997	06/12/2023	06/12/2023 16:59:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO LA ESPERANZA, CIUDAD FALLECE, LAS COLONIAS, FERROCARRIL, VILLA DEL CARMEN 2 SUBNORMAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,037,257.49	1,037,257.49
115857499	06/12/2023	06/12/2023 16:59:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO LA ESPERANZA, CIUDAD FALLECE, LAS COLONIAS, FERROCARRIL, VILLA DEL CARMEN 2 SUBNORMAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115856997	1,037,257.49	0.00	0.00
115857058	06/12/2023	06/12/2023 17:00:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO VILLA FIDELA Y VDA. EL CASCAJO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	283,235.92	283,235.92
115857517	06/12/2023	06/12/2023 17:00:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO VILLA FIDELA Y VDA. EL CASCAJO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857058	283,235.92	0.00	0.00
115857092	06/12/2023	06/12/2023 17:01:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO MARCOS LOPERA Y ROTINET RURAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	400,762.92	400,762.92
115857583	06/12/2023	06/12/2023 17:01:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO MARCOS LOPERA Y ROTINET RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857092	400,762.92	0.00	0.00
115857304	06/12/2023	06/12/2023 17:01:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VEINTE DE ENERO, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ICHIEN ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	603,979.50	603,979.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115857588	06/12/2023	06/12/2023 17:01:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VEINTE DE ENERO, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ICHIEN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857304	603,979.50	0.00	0.00
115857714	06/12/2023	06/12/2023 17:15:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL CARMEN ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,324,593.14	1,324,593.14
115857842	06/12/2023	06/12/2023 17:15:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL CARMEN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857714	1,324,593.14	0.00	0.00
115857725	06/12/2023	06/12/2023 17:16:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO BARAHONA II, PRIMERO DE OCTUBRE, LA ARENA, SECTOR CIEN PESOS ESPAÑA NORTE ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,434,118.01	1,434,118.01
115857862	06/12/2023	06/12/2023 17:16:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO BARAHONA II, PRIMERO DE OCTUBRE, LA ARENA, SECTOR CIEN PESOS ESPAÑA NORTE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857725	1,434,118.01	0.00	0.00
115857735	06/12/2023	06/12/2023 17:16:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO PRADITO, VENTICUATRO DE JUNIO, EL CAMPITO, SAN JOSE ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	448,464.70	448,464.70
115857869	06/12/2023	06/12/2023 17:16:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO PRADITO, VENTICUATRO DE JUNIO, EL CAMPITO, SAN JOSE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857735	448,464.70	0.00	0.00
115857741	06/12/2023	06/12/2023 17:17:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO CEREZAL, MOTOBOMBA, LOS PATOS y TIO MOLINA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,129,566.91	1,129,566.91
115857875	06/12/2023	06/12/2023 17:17:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO CEREZAL, MOTOBOMBA, LOS PATOS y TIO MOLINA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857741	1,129,566.91	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115857776	06/12/2023	06/12/2023 17:18:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO POLIDEPORTIVO, FLORIDA Y ETNIA WAYUU ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,136,580.70	1,136,580.70
115857883	06/12/2023	06/12/2023 17:18:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO POLIDEPORTIVO, FLORIDA Y ETNIA WAYUU ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857776	1,136,580.70	0.00	0.00
115857790	06/12/2023	06/12/2023 17:19:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO SAN BENITO Y SAN FRANCISCO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	477,606.66	477,606.66
115857912	06/12/2023	06/12/2023 17:19:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO SAN BENITO Y SAN FRANCISCO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857790	477,606.66	0.00	0.00
115857815	06/12/2023	06/12/2023 17:20:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO URB VILLA PARAISO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	595,388.32	595,388.32
115857927	06/12/2023	06/12/2023 17:20:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO URB VILLA PARAISO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857815	595,388.32	0.00	0.00
115857832	06/12/2023	06/12/2023 17:21:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PLACITAS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	831,652.04	831,652.04
115857939	06/12/2023	06/12/2023 17:21:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PLACITAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857832	831,652.04	0.00	0.00
115857836	06/12/2023	06/12/2023 17:22:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL TEMPLO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	142,287.64	142,287.64
115857976	06/12/2023	06/12/2023 17:22:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL TEMPLO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857836	142,287.64	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115857860	06/12/2023	06/12/2023 17:22:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN NICOLAS DEL NORTE ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	530,017.95	530,017.95
115857990	06/12/2023	06/12/2023 17:22:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN NICOLAS DEL NORTE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857860	530,017.95	0.00	0.00
115857872	06/12/2023	06/12/2023 17:23:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LAS MERCEDES ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,236,291.37	1,236,291.37
115858007	06/12/2023	06/12/2023 17:23:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LAS MERCEDES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857872	1,236,291.37	0.00	0.00
115857876	06/12/2023	06/12/2023 17:24:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO RODEITO RANCHO LUNA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	643,506.75	643,506.75
115858017	06/12/2023	06/12/2023 17:24:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO RODEITO RANCHO LUNA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857876	643,506.75	0.00	0.00
115857909	06/12/2023	06/12/2023 17:25:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALMIRANTE PADILLA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,013,998.63	1,013,998.63
115858038	06/12/2023	06/12/2023 17:25:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALMIRANTE PADILLA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857909	1,013,998.63	0.00	0.00
115857928	06/12/2023	06/12/2023 17:27:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALGODONAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	205,962.96	205,962.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115858067	06/12/2023	06/12/2023 17:27:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALGODONAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857928	205,962.96	0.00	0.00
115864185	07/12/2023	07/12/2023 12:00:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE	0.00	138,585.64	138,585.64
115863326	07/12/2023	07/12/2023 12:00:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864185	138,585.64	0.00	0.00
115864189	07/12/2023	07/12/2023 12:01:42	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE	0.00	11,170,092.43	11,170,092.43
115863335	07/12/2023	07/12/2023 12:01:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864189	11,170,092.43	0.00	0.00
115864193	07/12/2023	07/12/2023 12:02:58	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE	0.00	153,134.96	153,134.96
115863344	07/12/2023	07/12/2023 12:02:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864193	153,134.96	0.00	0.00
115864194	07/12/2023	07/12/2023 12:03:42	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE	0.00	4,028,358.64	4,028,358.64
115863371	07/12/2023	07/12/2023 12:03:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864194	4,028,358.64	0.00	0.00
115864196	07/12/2023	07/12/2023 12:04:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE	0.00	4,733,532.59	4,733,532.59
115863381	07/12/2023	07/12/2023 12:04:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864196	4,733,532.59	0.00	0.00
115864198	07/12/2023	07/12/2023 12:05:18	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE	0.00	56,723.30	56,723.30
115863390	07/12/2023	07/12/2023 12:05:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864198	56,723.30	0.00	0.00
115864202	07/12/2023	07/12/2023 12:05:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE	0.00	211,467.26	211,467.26
115863393	07/12/2023	07/12/2023 12:05:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864202	211,467.26	0.00	0.00
115864207	07/12/2023	07/12/2023 12:06:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE	0.00	783,690.49	783,690.49
115863404	07/12/2023	07/12/2023 12:06:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864207	783,690.49	0.00	0.00
115864211	07/12/2023	07/12/2023 12:07:21	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE	0.00	2,088,019.72	2,088,019.72
115863416	07/12/2023	07/12/2023 12:07:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864211	2,088,019.72	0.00	0.00
115864213	07/12/2023	07/12/2023 12:07:59	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE	0.00	4,927,601.23	4,927,601.23
115863427	07/12/2023	07/12/2023 12:07:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864213	4,927,601.23	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115864217	07/12/2023	07/12/2023 12:08:43	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE	0.00	325,352.08	325,352.08
115866435	07/12/2023	07/12/2023 12:08:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864217	325,352.08	0.00	0.00
115864218	07/12/2023	07/12/2023 12:09:23	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE	0.00	4,649,184.17	4,649,184.17
115866444	07/12/2023	07/12/2023 12:09:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864218	4,649,184.17	0.00	0.00
115864222	07/12/2023	07/12/2023 12:10:07	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE	0.00	230,241.87	230,241.87
115866451	07/12/2023	07/12/2023 12:10:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864222	230,241.87	0.00	0.00
115864224	07/12/2023	07/12/2023 12:10:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE	0.00	200,841.80	200,841.80
115866454	07/12/2023	07/12/2023 12:10:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864224	200,841.80	0.00	0.00
115864232	07/12/2023	07/12/2023 12:12:15	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE	0.00	116,810.34	116,810.34
115866470	07/12/2023	07/12/2023 12:12:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864232	116,810.34	0.00	0.00
115864241	07/12/2023	07/12/2023 12:12:57	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE	0.00	142,270.47	142,270.47
115866482	07/12/2023	07/12/2023 12:12:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864241	142,270.47	0.00	0.00
115864252	07/12/2023	07/12/2023 12:13:27	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE	0.00	75,597.11	75,597.11
115866492	07/12/2023	07/12/2023 12:13:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA -PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864252	75,597.11	0.00	0.00
115871053	07/12/2023	07/12/2023 15:57:58	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE	0.00	9,888,730.73	9,888,730.73
115871245	07/12/2023	07/12/2023 15:57:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871053	9,888,730.73	0.00	0.00
115871067	07/12/2023	07/12/2023 15:58:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE	0.00	4,783,981.81	4,783,981.81
115871281	07/12/2023	07/12/2023 15:58:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871067	4,783,981.81	0.00	0.00
115871068	07/12/2023	07/12/2023 15:59:36	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE	0.00	3,207,908.25	3,207,908.25
115871295	07/12/2023	07/12/2023 15:59:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871068	3,207,908.25	0.00	0.00
115871073	07/12/2023	07/12/2023 16:00:38	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE	0.00	1,668,336.15	1,668,336.15
115871326	07/12/2023	07/12/2023 16:00:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871073	1,668,336.15	0.00	0.00
115871074	07/12/2023	07/12/2023 16:02:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE	0.00	3,480,724.66	3,480,724.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115871345	07/12/2023	07/12/2023 16:02:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871074	3,480,724.66	0.00	0.00
115871076	07/12/2023	07/12/2023 16:02:54	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE	0.00	3,613,055.10	3,613,055.10
115871353	07/12/2023	07/12/2023 16:02:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871076	3,613,055.10	0.00	0.00
115871117	07/12/2023	07/12/2023 16:03:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE	0.00	3,292,277.30	3,292,277.30
115871372	07/12/2023	07/12/2023 16:03:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871117	3,292,277.30	0.00	0.00
115871121	07/12/2023	07/12/2023 16:04:28	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE	0.00	12,880,802.72	12,880,802.72
115871393	07/12/2023	07/12/2023 16:04:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871121	12,880,802.72	0.00	0.00
115871125	07/12/2023	07/12/2023 16:05:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE	0.00	6,781,646.02	6,781,646.02
115871412	07/12/2023	07/12/2023 16:05:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871125	6,781,646.02	0.00	0.00
115871127	07/12/2023	07/12/2023 16:05:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE	0.00	7,891,171.12	7,891,171.12
115871428	07/12/2023	07/12/2023 16:05:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871127	7,891,171.12	0.00	0.00
115871133	07/12/2023	07/12/2023 16:06:35	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE	0.00	4,319,854.97	4,319,854.97
115871471	07/12/2023	07/12/2023 16:06:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871133	4,319,854.97	0.00	0.00
115871138	07/12/2023	07/12/2023 16:07:16	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE	0.00	5,257,242.74	5,257,242.74
115871479	07/12/2023	07/12/2023 16:07:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871138	5,257,242.74	0.00	0.00
115871146	07/12/2023	07/12/2023 16:07:50	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE	0.00	4,611,946.01	4,611,946.01
115871481	07/12/2023	07/12/2023 16:07:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871146	4,611,946.01	0.00	0.00
115871172	07/12/2023	07/12/2023 16:08:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE	0.00	9,215,392.76	9,215,392.76
115871489	07/12/2023	07/12/2023 16:08:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871172	9,215,392.76	0.00	0.00
115871198	07/12/2023	07/12/2023 16:09:36	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE	0.00	6,239,393.92	6,239,393.92
115871718	07/12/2023	07/12/2023 16:09:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871198	6,239,393.92	0.00	0.00
115871204	07/12/2023	07/12/2023 16:10:12	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE	0.00	3,593,806.15	3,593,806.15
115871733	07/12/2023	07/12/2023 16:10:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871204	3,593,806.15	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115871208	07/12/2023	07/12/2023 16:11:04	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE	0.00	5,804,596.47	5,804,596.47
115871764	07/12/2023	07/12/2023 16:11:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871208	5,804,596.47	0.00	0.00
115873825	07/12/2023	07/12/2023 17:31:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F. ELECTRICARIBE - PRONE SBN BARRIO LAS AMERICAS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,591,464.00	1,591,464.00
115873948	07/12/2023	07/12/2023 17:31:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F. ELECTRICARIBE - PRONE SBN BARRIO LAS AMERICAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873825	1,591,464.00	0.00	0.00
115873891	07/12/2023	07/12/2023 17:32:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,594,976.00	2,594,976.00
115873957	07/12/2023	07/12/2023 17:32:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873891	2,594,976.00	0.00	0.00
115873905	07/12/2023	07/12/2023 17:33:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO ¿... - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,651,304.00	3,651,304.00
115873965	07/12/2023	07/12/2023 17:33:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO ¿... - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873905	3,651,304.00	0.00	0.00
115873970	07/12/2023	07/12/2023 17:36:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO SBN CAÑAGUATE Y LA MILAGROSA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,073,105.51	1,073,105.51
115873977	07/12/2023	07/12/2023 17:36:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO SBN CAÑAGUATE Y LA MILAGROSA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873970	1,073,105.51	0.00	0.00
115885575	11/12/2023	11/12/2023 16:48:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 640 BRISAS DEL RIO SANCARLOS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,150,837.00	1,150,837.00
115889488	11/12/2023	11/12/2023 16:48:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 640 BRISAS DEL RIO SANCARLOS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885575	1,150,837.00	0.00	0.00
115885595	11/12/2023	11/12/2023 16:49:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 643 AEROPUERTO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,934,940.00	1,934,940.00
115889500	11/12/2023	11/12/2023 16:49:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 643 AEROPUERTO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885595	1,934,940.00	0.00	0.00
115885613	11/12/2023	11/12/2023 16:49:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 655 VEREDE PAULINA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,793,051.00	1,793,051.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115889559	11/12/2023	11/12/2023 16:49:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 655 VEREDE PAULINA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885613	1,793,051.00	0.00	0.00
115885618	11/12/2023	11/12/2023 16:50:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 656 BARRIO PLAYON OROZCO RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	539,332.00	539,332.00
115889572	11/12/2023	11/12/2023 16:50:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 656 BARRIO PLAYON OROZCO RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885618	539,332.00	0.00	0.00
115885670	11/12/2023	11/12/2023 16:51:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 657 BARRIO PEDELMA-ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,239,686.00	1,239,686.00
115889589	11/12/2023	11/12/2023 16:51:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 657 BARRIO PEDELMA-ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885670	1,239,686.00	0.00	0.00
115885674	11/12/2023	11/12/2023 16:52:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 659 BARRIO VILLA INES ROJAS PINILLA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	691,077.00	691,077.00
115889610	11/12/2023	11/12/2023 16:52:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 659 BARRIO VILLA INES ROJAS PINILLA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885674	691,077.00	0.00	0.00
115885677	11/12/2023	11/12/2023 16:53:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 662 BARRIO VILLA MARIA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	317,126.00	317,126.00
115889669	11/12/2023	11/12/2023 16:53:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 662 BARRIO VILLA MARIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885677	317,126.00	0.00	0.00
115885682	11/12/2023	11/12/2023 16:53:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 663 BARRIO SANLUIS-ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,946,220.00	1,946,220.00
115889677	11/12/2023	11/12/2023 16:53:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 663 BARRIO SANLUIS-ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885682	1,946,220.00	0.00	0.00
115885704	11/12/2023	11/12/2023 16:54:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 664 BARRIO TAIRONA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,248,343.00	3,248,343.00
115889689	11/12/2023	11/12/2023 16:54:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 664 BARRIO TAIRONA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885704	3,248,343.00	0.00	0.00
115885812	11/12/2023	11/12/2023 16:55:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 665 CAQAGUATE CRISTO VIVE - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,211,507.00	3,211,507.00
115889728	11/12/2023	11/12/2023 16:55:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 665 CAQAGUATE CRISTO VIVE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885812	3,211,507.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115885818	11/12/2023	11/12/2023 16:55:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 666 BARRIO COLINASDEL PANDO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,352,449.00	2,352,449.00
115889741	11/12/2023	11/12/2023 16:55:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 666 BARRIO COLINASDEL PANDO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885818	2,352,449.00	0.00	0.00
115885837	11/12/2023	11/12/2023 16:56:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 667 BARRIO 1 DE MAYO-ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,072,864.00	2,072,864.00
115889748	11/12/2023	11/12/2023 16:56:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 667 BARRIO 1 DE MAYO-ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885837	2,072,864.00	0.00	0.00
115885842	11/12/2023	11/12/2023 16:57:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 668 NUEVA BETEL LA QUININA- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,950,000.00	2,950,000.00
115889763	11/12/2023	11/12/2023 16:57:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 668 NUEVA BETEL LA QUININA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885842	2,950,000.00	0.00	0.00
115885847	11/12/2023	11/12/2023 16:58:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 669 BARRIO COLINAS DEL RIOS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,431,000.00	2,431,000.00
115889791	11/12/2023	11/12/2023 16:58:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 669 BARRIO COLINAS DEL RIOS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885847	2,431,000.00	0.00	0.00
115885853	11/12/2023	11/12/2023 16:58:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 670 EL PROGRESO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,364,260.00	2,364,260.00
115889805	11/12/2023	11/12/2023 16:58:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 670 EL PROGRESO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885853	2,364,260.00	0.00	0.00
115885857	11/12/2023	11/12/2023 16:59:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 671 ALTO DE TAPEGUA Y VILLA HELENA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	452,565.00	452,565.00
115889811	11/12/2023	11/12/2023 16:59:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 671 ALTO DE TAPEGUA Y VILLA HELENA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885857	452,565.00	0.00	0.00
115885914	11/12/2023	11/12/2023 17:00:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 672 BAHIA HONDA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,636,337.00	2,636,337.00
115889820	11/12/2023	11/12/2023 17:00:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 672 BAHIA HONDA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885914	2,636,337.00	0.00	0.00
115885934	11/12/2023	11/12/2023 17:00:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 691 BARRIO REPOSO-ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,427,603.00	1,427,603.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:01

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115889835	11/12/2023	11/12/2023 17:00:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 691 BARRIO REPOSO-ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885934	1,427,603.00	0.00	0.00
115885939	11/12/2023	11/12/2023 17:01:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 673 BARRIO ARRIBA ABAJO Y CENTRO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,744,023.00	3,744,023.00
115889858	11/12/2023	11/12/2023 17:01:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 673 BARRIO ARRIBA ABAJO Y CENTRO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885939	3,744,023.00	0.00	0.00
115885943	11/12/2023	11/12/2023 17:02:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 674 BARRIO BOMBA RURAL Y GUAQUIRI- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,789,664.00	2,789,664.00
115889864	11/12/2023	11/12/2023 17:02:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 674 BARRIO BOMBA RURAL Y GUAQUIRI- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885943	2,789,664.00	0.00	0.00
115885977	11/12/2023	11/12/2023 17:03:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 675 BARRIO SANTA INES RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,075,017.00	1,075,017.00
115889868	11/12/2023	11/12/2023 17:03:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 675 BARRIO SANTA INES RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885977	1,075,017.00	0.00	0.00
115885982	11/12/2023	11/12/2023 17:03:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 677 BARRIO TENERIFE RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	22,893.00	22,893.00
115889883	11/12/2023	11/12/2023 17:03:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 677 BARRIO TENERIFE RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885982	22,893.00	0.00	0.00
115885996	11/12/2023	11/12/2023 17:04:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 678 BARRIO RIOS DE AGUA VIVA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	8,263,827.00	8,263,827.00
115889891	11/12/2023	11/12/2023 17:04:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF-PRONE2 678 BARRIO RIOS DE AGUA VIVA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885996	8,263,827.00	0.00	0.00
115901223	12/12/2023	12/12/2023 15:12:54	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC 443 2015 EMPRESA 62445 GG 111890	0.00	26,133.00	26,133.00
115901229	12/12/2023	12/12/2023 15:12:54	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC 443 2015 EMPRESA 62445 GG 111890 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901223	26,133.00	0.00	0.00
115901904	12/12/2023	12/12/2023 15:34:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC 442 2015 EMPRESA 62436 GG 111889	0.00	1,456.00	1,456.00
115901959	12/12/2023	12/12/2023 15:34:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC 442 2015 EMPRESA 62436 GG 111889 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901904	1,456.00	0.00	0.00
115900324	12/12/2023	12/12/2023 15:43:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	594,562.00	594,562.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115902125	12/12/2023	12/12/2023 15:43:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900324	594,562.00	0.00	0.00
115900333	12/12/2023	12/12/2023 15:43:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MON ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,428,672.00	1,428,672.00
115902129	12/12/2023	12/12/2023 15:43:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MON ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900333	1,428,672.00	0.00	0.00
115900342	12/12/2023	12/12/2023 15:44:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E. F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	255,194.00	255,194.00
115902133	12/12/2023	12/12/2023 15:44:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E. F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900342	255,194.00	0.00	0.00
115900355	12/12/2023	12/12/2023 15:46:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E. F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIA	0.00	624,426.00	624,426.00
115902141	12/12/2023	12/12/2023 15:46:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E. F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900355	624,426.00	0.00	0.00
115900366	12/12/2023	12/12/2023 15:46:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	418,338.00	418,338.00
115902150	12/12/2023	12/12/2023 15:46:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900366	418,338.00	0.00	0.00
115900373	12/12/2023	12/12/2023 15:47:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATAS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	162,675.00	162,675.00
115902156	12/12/2023	12/12/2023 15:47:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900373	162,675.00	0.00	0.00
115900387	12/12/2023	12/12/2023 15:48:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTE ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,631,104.00	2,631,104.00
115902158	12/12/2023	12/12/2023 15:48:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900387	2,631,104.00	0.00	0.00
115900396	12/12/2023	12/12/2023 15:49:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,073,964.00	2,073,964.00
115902162	12/12/2023	12/12/2023 15:49:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900396	2,073,964.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115900440	12/12/2023	12/12/2023 15:49:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALES ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,716,949.00	1,716,949.00
115902168	12/12/2023	12/12/2023 15:49:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900440	1,716,949.00	0.00	0.00
115900463	12/12/2023	12/12/2023 15:53:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	648,800.00	648,800.00
115902226	12/12/2023	12/12/2023 15:53:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900463	648,800.00	0.00	0.00
115900553	12/12/2023	12/12/2023 15:54:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMEN ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	236,657.00	236,657.00
115902232	12/12/2023	12/12/2023 15:54:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMEN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900553	236,657.00	0.00	0.00
115900691	12/12/2023	12/12/2023 15:55:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO EL LIMONAR ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,823,258.00	1,823,258.00
115902240	12/12/2023	12/12/2023 15:55:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO EL LIMONAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900691	1,823,258.00	0.00	0.00
115900700	12/12/2023	12/12/2023 16:05:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALES ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	63,356.00	63,356.00
115902435	12/12/2023	12/12/2023 16:05:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900700	63,356.00	0.00	0.00
115900702	12/12/2023	12/12/2023 16:05:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO SBN 9 DE AGOSTO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	8,471,837.00	8,471,837.00
115902454	12/12/2023	12/12/2023 16:05:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO SBN 9 DE AGOSTO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900702	8,471,837.00	0.00	0.00
115900776	12/12/2023	12/12/2023 16:07:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E. F. ELECTRICARIBE - PRONE ¿ BARRIO LAS MARGARITAS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,188,910.00	1,188,910.00
115902492	12/12/2023	12/12/2023 16:07:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E. F. ELECTRICARIBE - PRONE ¿ BARRIO LAS MARGARITAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900776	1,188,910.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115900783	12/12/2023	12/12/2023 16:07:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,165,163.00	2,165,163.00
115902615	12/12/2023	12/12/2023 16:07:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900783	2,165,163.00	0.00	0.00
115900914	12/12/2023	12/12/2023 16:08:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E. F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO ALTOS DE SINAI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	339,266.00	339,266.00
115902622	12/12/2023	12/12/2023 16:08:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E. F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO ALTOS DE SINAI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900914	339,266.00	0.00	0.00
115900967	12/12/2023	12/12/2023 16:09:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E. F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	422,855.00	422,855.00
115902631	12/12/2023	12/12/2023 16:09:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E. F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900967	422,855.00	0.00	0.00
115901009	12/12/2023	12/12/2023 16:09:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO CABRERA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	636,193.00	636,193.00
115902637	12/12/2023	12/12/2023 16:09:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO CABRERA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901009	636,193.00	0.00	0.00
115917434	13/12/2023	13/12/2023 17:31:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 679 BARRIO SAN MARTIN, REMOLINO RURAL, CORRAL VIEJO RURAL, LAS CASITAS RURAL y BARRIO DIVIDIVI- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,299,100.00	3,299,100.00
115919354	13/12/2023	13/12/2023 17:31:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 679 BARRIO SAN MARTIN, REMOLINO RURAL, CORRAL VIEJO RURAL, LAS CASITAS RURAL y BARRIO DIVIDIVI- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917434	3,299,100.00	0.00	0.00
115917477	13/12/2023	13/12/2023 17:31:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 641 BARRIO SANTA ROSALIA RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,688,903.00	1,688,903.00
115919358	13/12/2023	13/12/2023 17:31:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 641 BARRIO SANTA ROSALIA RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917477	1,688,903.00	0.00	0.00
115917492	13/12/2023	13/12/2023 17:32:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 680 BARRIO NUEVO HORIZONTE Y VILLA MONI - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	4,801,912.00	4,801,912.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115919361	13/12/2023	13/12/2023 17:32:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 680 BARRIO NUEVO HORIZONTE Y VILLA MONI - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917492	4,801,912.00	0.00	0.00
115917531	13/12/2023	13/12/2023 17:33:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - BARRIO MESOLANDIA- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	5,218,539.00	5,218,539.00
115919377	13/12/2023	13/12/2023 17:33:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - BARRIO MESOLANDIA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917531	5,218,539.00	0.00	0.00
115917544	13/12/2023	13/12/2023 17:35:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 -BARRIO BUENAVISTA RURAL y CIENAGUETA RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	450,131.00	450,131.00
115919400	13/12/2023	13/12/2023 17:35:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 -BARRIO BUENAVISTA RURAL y CIENAGUETA RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917544	450,131.00	0.00	0.00
115917588	13/12/2023	13/12/2023 17:36:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 642 BARRIO FAUSTINO MOJICA, ALTAMIRA Y CORDOBITA- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	4,750,636.00	4,750,636.00
115919403	13/12/2023	13/12/2023 17:36:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 642 BARRIO FAUSTINO MOJICA, ALTAMIRA Y CORDOBITA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917588	4,750,636.00	0.00	0.00
115917598	13/12/2023	13/12/2023 17:37:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - BARRIO ALTO DEL PRADO- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,003,032.00	1,003,032.00
115919420	13/12/2023	13/12/2023 17:37:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - BARRIO ALTO DEL PRADO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917598	1,003,032.00	0.00	0.00
115917604	13/12/2023	13/12/2023 17:38:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - BARRIO SANTA ANA- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	14,839,351.00	14,839,351.00
115919426	13/12/2023	13/12/2023 17:38:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - BARRIO SANTA ANA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917604	14,839,351.00	0.00	0.00
115917679	13/12/2023	13/12/2023 17:38:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - BARRIO LOS FUNDADORES- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	5,401,580.00	5,401,580.00
115919434	13/12/2023	13/12/2023 17:38:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - BARRIO LOS FUNDADORES- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917679	5,401,580.00	0.00	0.00
115917690	13/12/2023	13/12/2023 17:39:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 644 BARRIO LA ESPERANZA - LA ESPERANZA 2- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,647,353.00	3,647,353.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115919438	13/12/2023	13/12/2023 17:39:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 644 BARRIO LA ESPERANZA - LA ESPERANZA 2- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917690	3,647,353.00	0.00	0.00
115917696	13/12/2023	13/12/2023 17:40:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - BARRIO BANCA DEL FERROCARRIL- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,930,686.00	1,930,686.00
115919448	13/12/2023	13/12/2023 17:40:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - BARRIO BANCA DEL FERROCARRIL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917696	1,930,686.00	0.00	0.00
115917910	13/12/2023	13/12/2023 17:40:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - BARRIO MARIA EUGENIA- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	4,982,603.00	4,982,603.00
115919451	13/12/2023	13/12/2023 17:40:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - BARRIO MARIA EUGENIA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917910	4,982,603.00	0.00	0.00
115917943	13/12/2023	13/12/2023 17:41:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 645 BARRIO SAN RAFAEL SECTOR SAN JOSE DEL PURGATORIO, SAN ANTONIO DEL RIO- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	147,531.00	147,531.00
115919457	13/12/2023	13/12/2023 17:41:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 645 BARRIO SAN RAFAEL SECTOR SAN JOSE DEL PURGATORIO, SAN ANTONIO DEL RIO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917943	147,531.00	0.00	0.00
115917959	13/12/2023	13/12/2023 17:42:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - BARRIO ZARABANDA- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	5,196,187.00	5,196,187.00
115919462	13/12/2023	13/12/2023 17:42:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - BARRIO ZARABANDA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917959	5,196,187.00	0.00	0.00
115918068	13/12/2023	13/12/2023 17:42:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 646 BARRIO LOS OLIVOS- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	183,004.00	183,004.00
115919489	13/12/2023	13/12/2023 17:42:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 646 BARRIO LOS OLIVOS- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918068	183,004.00	0.00	0.00
115918091	13/12/2023	13/12/2023 17:43:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 647 BARRIO GUAMACHITO RURAL Y 1 DE JULIO- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,720,901.00	3,720,901.00
115919502	13/12/2023	13/12/2023 17:43:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 647 BARRIO GUAMACHITO RURAL Y 1 DE JULIO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918091	3,720,901.00	0.00	0.00
115918101	13/12/2023	13/12/2023 17:43:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 654 PORVENIR Y SAN BERNARDO- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	883,356.00	883,356.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115919514	13/12/2023	13/12/2023 17:43:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 654 PORVENIR Y SAN BERNARDO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918101	883,356.00	0.00	0.00
115918123	13/12/2023	13/12/2023 17:44:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 648 BARRIO VERANILLO RURAL y BARRIO CAMPO ALEGRE RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,614,214.00	1,614,214.00
115919529	13/12/2023	13/12/2023 17:44:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 648 BARRIO VERANILLO RURAL y BARRIO CAMPO ALEGRE RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918123	1,614,214.00	0.00	0.00
115918136	13/12/2023	13/12/2023 17:45:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 653 LA BENDICION DE DIOS LA AGUSTINA CONCEPCION- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,194,637.00	2,194,637.00
115919602	13/12/2023	13/12/2023 17:45:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 653 LA BENDICION DE DIOS LA AGUSTINA CONCEPCION- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918136	2,194,637.00	0.00	0.00
115918278	13/12/2023	13/12/2023 17:46:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 649 BARRIO ZARATE RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	683,685.00	683,685.00
115919610	13/12/2023	13/12/2023 17:46:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 649 BARRIO ZARATE RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918278	683,685.00	0.00	0.00
115918307	13/12/2023	13/12/2023 17:46:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 652 PIEDRAS PINTADAS Y CAÑO DE AGUAS RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,226,627.00	1,226,627.00
115919614	13/12/2023	13/12/2023 17:46:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 652 PIEDRAS PINTADAS Y CAÑO DE AGUAS RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918307	1,226,627.00	0.00	0.00
115918319	13/12/2023	13/12/2023 17:47:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 650 BARRIO AGUAS VIVAS RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	287,437.00	287,437.00
115919621	13/12/2023	13/12/2023 17:47:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 650 BARRIO AGUAS VIVAS RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918319	287,437.00	0.00	0.00
115918379	13/12/2023	13/12/2023 17:48:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 651 EL PROGRESO Y LA INCORA- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,278,611.00	2,278,611.00
115919624	13/12/2023	13/12/2023 17:48:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 651 EL PROGRESO Y LA INCORA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918379	2,278,611.00	0.00	0.00
115919415	13/12/2023	13/12/2023 17:48:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO DE RENDIMIENTOS DE FIDEICOMISO EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN BERNARDO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	872,098.00	872,098.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115919633	13/12/2023	13/12/2023 17:48:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS DE FIDEICOMISO EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN BERNARDO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115919415	872,098.00	0.00	0.00
115976575	19/12/2023	19/12/2023 16:46:02	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS PRONE	0.00	17,074,685,516.00	17,074,685,516.00
115977161	19/12/2023	19/12/2023 16:46:02	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115976575	17,074,685,516.00	0.00	0.00
115991857	20/12/2023	20/12/2023 17:28:14	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PCD 800140887 CORFICOLOMBIANA FIDUCIARIA S A // RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEJADOS DE PERCIBIR PRONE 729	0.00	2,737,858.16	2,737,858.16
115991938	20/12/2023	20/12/2023 17:28:14	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800140887 CORFICOLOMBIANA FIDUCIARIA S A // RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEJADOS DE PERCIBIR PRONE 729 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991857	2,737,858.16	0.00	0.00
116000453	21/12/2023	21/12/2023 17:42:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 27770 FID 311895 EF ENELAR ESP	0.00	28.00	28.00
116007327	21/12/2023	21/12/2023 17:42:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27770 FID 311895 EF ENELAR ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116000453	28.00	0.00	0.00
116046922	27/12/2023	27/12/2023 16:20:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS - EF EMSA ESP 6582021 - EMPRESA 102611 - GG 117280	0.00	2,697.00	2,697.00
116047039	27/12/2023	27/12/2023 16:20:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - EF EMSA ESP 6582021 - EMPRESA 102611 - GG 117280 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116046922	2,697.00	0.00	0.00
116047049	27/12/2023	27/12/2023 16:23:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER ESP 7022021 - EMPRESA 102603 - GG 117290	0.00	1,075,465.00	1,075,465.00
116047112	27/12/2023	27/12/2023 16:23:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER ESP 7022021 - EMPRESA 102603 - GG 117290 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047049	1,075,465.00	0.00	0.00
116047102	27/12/2023	27/12/2023 16:24:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7042021 - EMPRESA 102604- GG 117338	0.00	86,516.00	86,516.00
116047121	27/12/2023	27/12/2023 16:24:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7042021 - EMPRESA 102604- GG 117338 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047102	86,516.00	0.00	0.00
116047142	27/12/2023	27/12/2023 16:45:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7052021 - EMPRESA 102841 GG 117380	0.00	93,394.00	93,394.00
116047515	27/12/2023	27/12/2023 16:45:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7052021 - EMPRESA 102841 GG 117380 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047142	93,394.00	0.00	0.00
116047159	27/12/2023	27/12/2023 16:46:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7022021 - EMPRESA 102851 - GG 117382	0.00	320,839.00	320,839.00
116047541	27/12/2023	27/12/2023 16:46:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7022021 - EMPRESA 102851 - GG 117382 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047159	320,839.00	0.00	0.00
116047612	27/12/2023	27/12/2023 16:51:08	BOGOTA D.C.	FIFUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7012021 - EMPRESA 102616 - GG 117429	0.00	149,565.00	149,565.00
116047668	27/12/2023	27/12/2023 16:51:08	BOGOTA D.C.	FIFUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7012021 - EMPRESA 102616 - GG 117429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047612	149,565.00	0.00	0.00
116057575	28/12/2023	28/12/2023 15:33:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO EF EMSA ESP 6612021 - EMPRESA 102615 GG 117804	0.00	5,938.00	5,938.00
116057581	28/12/2023	28/12/2023 15:33:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO EF EMSA ESP 6612021 - EMPRESA 102615 GG 117804 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057575	5,938.00	0.00	0.00
116057601	28/12/2023	28/12/2023 15:35:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO EF EMSA ESP 7052021 - EMPRESA 102857 - GG 117814	0.00	282,504.00	282,504.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016564 DTN - PRONE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116057608	28/12/2023	28/12/2023 15:35:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO EF EMSA ESP 7052021 - EMPRESA 102857 - GG 117814 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057601	282,504.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	17,473,743,723.55	Total créditos	162
Saldo final	0.00	Total cargos	17,473,743,723.55	Total débitos	162

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115883492	11/12/2023	11/12/2023 13:29:58	BOGOTA D.C.	700868540	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD- FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157	0.00	337,450.98	337,450.98
115883630	11/12/2023	11/12/2023 13:29:58	BOGOTA D.C.	700868540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD- FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883492	337,450.98	0.00	0.00
115901474	12/12/2023	12/12/2023 15:51:24	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 068 DE 2014 GENSA- FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	2,876,181.16	2,876,181.16
115902197	12/12/2023	12/12/2023 15:51:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 068 DE 2014 GENSA- FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901474	2,876,181.16	0.00	0.00
115903860	12/12/2023	12/12/2023 17:33:21	BOGOTA D.C.	855824132	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157	0.00	153,243,240.02	153,243,240.02
115904704	12/12/2023	12/12/2023 17:33:21	BOGOTA D.C.	855824132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903860	153,243,240.02	0.00	0.00
115926131	14/12/2023	14/12/2023 15:59:08	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGOS RENDIMIENTOS A No. Referencia:106610833 - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F. - CTA 61016572	0.00	13,493.49	13,493.49
115931206	14/12/2023	14/12/2023 15:59:08	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A No. Referencia:106610833 - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F. - CTA 61016572 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926131	13,493.49	0.00	0.00
115941995	15/12/2023	15/12/2023 15:04:57	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia: 106686799 - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E.F. - CTA 61016572	0.00	3,634,970.19	3,634,970.19
115944526	15/12/2023	15/12/2023 15:04:57	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia: 106686799 - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E.F. - CTA 61016572 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115941995	3,634,970.19	0.00	0.00
115959672	18/12/2023	18/12/2023 16:25:50	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia: 106788709 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. - CTA 61016572	0.00	72,153,982.80	72,153,982.80
115961452	18/12/2023	18/12/2023 16:25:50	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.Referencia: 106788709 - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. - CTA 61016572 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115959672	72,153,982.80	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115974833	19/12/2023	19/12/2023 16:38:45	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS 74382 ELECTROVICHADA FAZNI EMPRESA 74382 GG 114165	0.00	13,274.00	13,274.00
115976939	19/12/2023	19/12/2023 16:38:45	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS 74382 ELECTROVICHADA FAZNI EMPRESA 74382 GG 114165 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115974833	13,274.00	0.00	0.00
115976345	19/12/2023	19/12/2023 16:42:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS 103145 EF ENERGUAVIAREESP FAZNI GGC EMPRESA 103145 GG 114460	0.00	14,036,154.00	14,036,154.00
115977107	19/12/2023	19/12/2023 16:42:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS 103145 EF ENERGUAVIAREESP FAZNI GGC EMPRESA 103145 GG 114460 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115976345	14,036,154.00	0.00	0.00
115989488	20/12/2023	20/12/2023 15:35:21	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS FAZNI DECRETO 1124 DE 2008	0.00	16,542,665,790.00	16,542,665,790.00
115990151	20/12/2023	20/12/2023 15:35:21	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989488	16,542,665,790.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	16,788,974,536.64	Total créditos	9
Saldo final	0.00	Total cargos	16,788,974,536.64	Total débitos	9

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115814708	04/12/2023	04/12/2023 09:30:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA SEBRA 61016580 07387 E F ELECTRICARIBE FAER CORDOBA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIRO DE REND	0.00	4,432,090.60	4,432,090.60
115814714	04/12/2023	04/12/2023 09:30:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE SEBRA 61016580 07384 E F ELECTRICARIBE FAER SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIRO DE RENDIMIE	0.00	5,120,617.86	9,552,708.46
115814710	04/12/2023	04/12/2023 09:30:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA SEBRA 61016580 07387 E F ELECTRICARIBE FAER CORDOBA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIRO DE REND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115814708	4,432,090.60	0.00	5,120,617.86
115814716	04/12/2023	04/12/2023 09:30:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE SEBRA 61016580 07384 E F ELECTRICARIBE FAER SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIRO DE RENDIMIE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115814714	5,120,617.86	0.00	0.00
115814734	04/12/2023	04/12/2023 09:30:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CESAR SEBRA 61016580 07417 E F ELECTRICARIBE FAER CESAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIRO DE RENDIMIE	0.00	2,135,862.43	2,135,862.43
115814738	04/12/2023	04/12/2023 09:30:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA SEBRA 61016580 07386 E F ELECTRICARIBE FAER MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIRO DE	0.00	322,968.48	2,458,830.91
115814736	04/12/2023	04/12/2023 09:30:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CESAR SEBRA 61016580 07417 E F ELECTRICARIBE FAER CESAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIRO DE RENDIMIE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115814734	2,135,862.43	0.00	322,968.48

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115814740	04/12/2023	04/12/2023 09:30:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA SEBRA 61016580 07386 E F ELECTRICARIBE FAER MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_3902743 xlsb GIRO DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115814738	322,968.48	0.00	0.00
115824217	04/12/2023	04/12/2023 15:28:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR Radicado: 1793514 SEBRA 61016580 07385 E.F. ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS GIRO DERENDIMIENT	0.00	56,993.22	56,993.22
115824219	04/12/2023	04/12/2023 15:28:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR Radicado: 1793514 SEBRA 61016580 07385 E.F. ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS GIRO DERENDIMIENT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824217	56,993.22	0.00	0.00
115828287	04/12/2023	04/12/2023 18:03:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ENELAR FAER 412 EMPRESA 89123 GG 109486	0.00	13,687.00	13,687.00
115828359	04/12/2023	04/12/2023 18:03:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ENELAR FAER 412 EMPRESA 89123 GG 109486 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115828287	13,687.00	0.00	0.00
115832796	05/12/2023	05/12/2023 11:31:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	E.F. ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No. 488 de 2022 RADICADO 1793887 MCS CUENTA SEBRA 61016580 FIDEICOMISO E F ELECTROHUILA CONTRATO FAER G	0.00	95,591,409.65	95,591,409.65
115832798	05/12/2023	05/12/2023 11:31:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No. 488 de 2022 RADICADO 1793887 MCS CUENTA SEBRA 61016580 FIDEICOMISO E F ELECTROHUILA CONTRATO FAER G , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832796	95,591,409.65	0.00	0.00
115840577	05/12/2023	05/12/2023 16:16:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE	0.00	336,984.17	336,984.17
115841368	05/12/2023	05/12/2023 16:16:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840577	336,984.17	0.00	0.00
115840585	05/12/2023	05/12/2023 16:18:12	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE	0.00	93,023.33	93,023.33
115841382	05/12/2023	05/12/2023 16:18:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840585	93,023.33	0.00	0.00
115840630	05/12/2023	05/12/2023 16:18:48	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-FAER DECRETO 1122	0.00	145,462.83	145,462.83
115841400	05/12/2023	05/12/2023 16:18:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-FAER DECRETO 1122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840630	145,462.83	0.00	0.00
115840650	05/12/2023	05/12/2023 16:19:15	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-FAER DECRETO 1122	0.00	135,166.47	135,166.47
115841404	05/12/2023	05/12/2023 16:19:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-FAER DECRETO 1122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840650	135,166.47	0.00	0.00
115840797	05/12/2023	05/12/2023 16:19:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-FAER DECRETO 1122	0.00	127,654.66	127,654.66
115841412	05/12/2023	05/12/2023 16:19:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA-FAER DECRETO 1122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840797	127,654.66	0.00	0.00
115847660	06/12/2023	06/12/2023 11:43:22	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD GENSA CONV FAER 076-2007 CTA 3938	0.00	306,121.84	306,121.84
115848104	06/12/2023	06/12/2023 11:43:22	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GENSA CONV FAER 076-2007 CTA 3938 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847660	306,121.84	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115850515	06/12/2023	06/12/2023 15:36:45	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:105796365 - 3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663-2017 E.F. - CTA 61016580	0.00	21,378.34	21,378.34
115854815	06/12/2023	06/12/2023 15:36:45	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:105796365 - 3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663-2017 E.F. - CTA 61016580 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850515	21,378.34	0.00	0.00
115850549	06/12/2023	06/12/2023 15:42:15	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:105797398 - 31107583 FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROCAQUETÁ FAER GGC 500 DE 2022 - CTA 61016580	0.00	6,213,327.37	6,213,327.37
115854943	06/12/2023	06/12/2023 15:42:15	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A. No. Referencia:105797398 - 31107583 FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROCAQUETÁ FAER GGC 500 DE 2022 - CTA 61016580 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850549	6,213,327.37	0.00	0.00
115889024	11/12/2023	11/12/2023 16:34:18	BOGOTA D.C.	797-248111	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT.800141235-0 EF ELECTROCAQUETA FAER 551 DE 2020 PAGO RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2023	0.00	4,169,653.93	4,169,653.93
115889058	11/12/2023	11/12/2023 16:34:18	BOGOTA D.C.	797-248111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT.800141235-0 EF ELECTROCAQUETA FAER 551 DE 2020 PAGO RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115889024	4,169,653.93	0.00	0.00
115901480	12/12/2023	12/12/2023 15:22:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC 435 2015 EMPRESA 62432 GG 111898	0.00	80.00	80.00
115901542	12/12/2023	12/12/2023 15:22:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC 435 2015 EMPRESA 62432 GG 111898 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901480	80.00	0.00	0.00
115901545	12/12/2023	12/12/2023 15:24:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA FAER GGC 434 2015 EMPRESA 62431 GG 111877	0.00	5,484.00	5,484.00
115901585	12/12/2023	12/12/2023 15:24:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA FAER GGC 434 2015 EMPRESA 62431 GG 111877 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901545	5,484.00	0.00	0.00
115901503	12/12/2023	12/12/2023 15:26:12	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA- FAER DECRETO 1122 DE 2008 MINMINAS	0.00	9,746.00	9,746.00
115901643	12/12/2023	12/12/2023 15:26:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA- FAER DECRETO 1122 DE 2008 MINMINAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901503	9,746.00	0.00	0.00
115904003	12/12/2023	12/12/2023 17:35:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER ELECTROCAQUETA EMPRESA 96299 GG 111883	0.00	756,372.00	756,372.00
115904748	12/12/2023	12/12/2023 17:35:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER ELECTROCAQUETA EMPRESA 96299 GG 111883 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115904003	756,372.00	0.00	0.00
115926133	14/12/2023	14/12/2023 15:59:50	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGOS RENDIMIENTOS A No. Referencia:106616741 - 3189312 FIDEICOMISO GENSA - FAER GGC 629 - 2019 - CTA 61016580	0.00	46,710.36	46,710.36
115931224	14/12/2023	14/12/2023 15:59:50	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A No. Referencia:106616741 - 3189312 FIDEICOMISO GENSA - FAER GGC 629 - 2019 - CTA 61016580 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926133	46,710.36	0.00	0.00
115936694	15/12/2023	15/12/2023 17:58:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 27341 EF CEDENAR MPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L	0.00	174,409.00	174,409.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115948053	15/12/2023	15/12/2023 17:58:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27341 EF CEDENAR MPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936694	174,409.00	0.00	0.00
115937089	15/12/2023	15/12/2023 17:58:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 27342 FID 311506 EF CEDENAR MPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L	0.00	194,926.00	194,926.00
115948057	15/12/2023	15/12/2023 17:58:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27342 FID 311506 EF CEDENAR MPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937089	194,926.00	0.00	0.00
115937289	15/12/2023	15/12/2023 17:59:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 27345 FID 311506 EF CEDENAR MPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L	0.00	1,544,624.00	1,544,624.00
115948060	15/12/2023	15/12/2023 17:59:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27345 FID 311506 EF CEDENAR MPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937289	1,544,624.00	0.00	0.00
115937258	15/12/2023	15/12/2023 18:00:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 27344 FID 311506 EF CEDENAR MPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L	0.00	243,805.00	243,805.00
115948067	15/12/2023	15/12/2023 18:00:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27344 FID 311506 EF CEDENAR MPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937258	243,805.00	0.00	0.00
115937232	15/12/2023	15/12/2023 18:02:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 27343 FID 311506 EF CEDENAR MPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L	0.00	45,170.00	45,170.00
115948079	15/12/2023	15/12/2023 18:02:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27343 FID 311506 EF CEDENAR MPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937232	45,170.00	0.00	0.00
115966788	19/12/2023	19/12/2023 13:18:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 27521 EF CCIA ENERG DE OCC EF 311704	0.00	855,012.00	855,012.00
115970925	19/12/2023	19/12/2023 13:18:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27521 EF CCIA ENERG DE OCC EF 311704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966788	855,012.00	0.00	0.00
115966699	19/12/2023	19/12/2023 13:19:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 27521 EF CCI ENER EF 311704	0.00	1,101,436.00	1,101,436.00
115970938	19/12/2023	19/12/2023 13:19:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27521 EF CCI ENER EF 311704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966699	1,101,436.00	0.00	0.00
115974846	19/12/2023	19/12/2023 16:39:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS 96336 FAER EMSA EMPRESA 96336 GG 114335	0.00	69,588.00	69,588.00
115976954	19/12/2023	19/12/2023 16:39:25	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS 96336 FAER EMSA EMPRESA 96336 GG 114335 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115974846	69,588.00	0.00	0.00
115976389	19/12/2023	19/12/2023 16:44:42	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS	0.00	18,872,020,839.00	18,872,020,839.00
115977142	19/12/2023	19/12/2023 16:44:42	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115976389	18,872,020,839.00	0.00	0.00
115968719	19/12/2023	19/12/2023 17:08:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 27546 FID 311705 EF COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE	0.00	431,758.00	431,758.00
115977672	19/12/2023	19/12/2023 17:08:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27546 FID 311705 EF COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968719	431,758.00	0.00	0.00
115968728	19/12/2023	19/12/2023 17:09:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 27546 FID 311705 EF COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE	0.00	234,087.00	234,087.00
115977675	19/12/2023	19/12/2023 17:09:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27546 FID 311705 EF COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968728	234,087.00	0.00	0.00
115991217	20/12/2023	20/12/2023 17:04:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP DE ENERGIA DE ARAUCA EMPRESA 90534 GG 114742	0.00	208,026.00	208,026.00
115991626	20/12/2023	20/12/2023 17:04:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP DE ENERGIA DE ARAUCA EMPRESA 90534 GG 114742 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991217	208,026.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115991220	20/12/2023	20/12/2023 17:05:45	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMPRESA ENERGIA DE ARAUCA ESP 732 EMPRESA 90579 GG 114743	0.00	205,986.00	205,986.00
115991635	20/12/2023	20/12/2023 17:05:45	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMPRESA ENERGIA DE ARAUCA ESP 732 EMPRESA 90579 GG 114743 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991220	205,986.00	0.00	0.00
116000426	21/12/2023	21/12/2023 17:35:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 27771 FID 31845 EF CEDENAR 671	0.00	2,070.00	2,070.00
116000710	21/12/2023	21/12/2023 17:35:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27771 FID 31845 EF CEDENAR 671 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116000426	2,070.00	0.00	0.00
115998253	21/12/2023	21/12/2023 17:44:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 27731 FID 311802 EEB SA ESP EBSA ESP	0.00	242,338.00	242,338.00
116007422	21/12/2023	21/12/2023 17:44:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27731 FID 311802 EEB SA ESP EBSA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115998253	242,338.00	0.00	0.00
116016125	22/12/2023	22/12/2023 16:37:34	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	TRASLADOS POR ORDEN DEL F No. Referencia:106868350 - 3189312 FIDEICOMISO GENSA - FAER GGC 629 - 2019 - CTA 61016580	0.00	7,818,303.00	7,818,303.00
116019712	22/12/2023	22/12/2023 16:37:34	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS POR ORDEN DEL F No. Referencia:106868350 - 3189312 FIDEICOMISO GENSA - FAER GGC 629 - 2019 - CTA 61016580 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116016125	7,818,303.00	0.00	0.00
116029025	26/12/2023	26/12/2023 12:54:20	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FAER DECRETO 1122 DE 2008 MINMINAS POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA	0.00	11,909,425.95	11,909,425.95
116029071	26/12/2023	26/12/2023 12:54:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAER DECRETO 1122 DE 2008 MINMINAS POR ORDEN DE CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116029025	11,909,425.95	0.00	0.00
116028449	26/12/2023	26/12/2023 13:41:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 27921 FID 311506 EF CEDENAR MPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L	0.00	100,000.00	100,000.00
116029603	26/12/2023	26/12/2023 13:41:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27921 FID 311506 EF CEDENAR MPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116028449	100,000.00	0.00	0.00
116047588	27/12/2023	27/12/2023 16:50:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRO HUILA - EMPRESA 91466 - GG 117426	0.00	1,589,443.00	1,589,443.00
116047643	27/12/2023	27/12/2023 16:50:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRO HUILA - EMPRESA 91466 - GG 117426 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047588	1,589,443.00	0.00	0.00
116047649	27/12/2023	27/12/2023 16:51:54	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRIFICADORA DE HUILA - EMPRESA 90021 - GG 117431	0.00	859,843.00	859,843.00
116047710	27/12/2023	27/12/2023 16:51:54	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRIFICADORA DE HUILA - EMPRESA 90021 - GG 117431 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047649	859,843.00	0.00	0.00
116057614	28/12/2023	28/12/2023 15:40:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO EF ELECTROHUILA GGC 807 - EMPRESA 94595 - GG 117820	0.00	1,411,500.00	1,411,500.00
116057660	28/12/2023	28/12/2023 15:40:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO EF ELECTROHUILA GGC 807 - EMPRESA 94595 - GG 117820 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057614	1,411,500.00	0.00	0.00
116054245	28/12/2023	28/12/2023 17:59:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 28101 EF 311497 EF CONT FAER DIC 2019	0.00	45,620.00	45,620.00
116059828	28/12/2023	28/12/2023 17:59:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 28101 EF 311497 EF CONT FAER DIC 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054245	45,620.00	0.00	0.00
116054239	28/12/2023	28/12/2023 17:59:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 28100 EF CONT FAER DIC 2019	0.00	474,759.00	474,759.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116059833	28/12/2023	28/12/2023 17:59:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 28100 EF CONT FAER DIC 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054239	474,759.00	0.00	0.00
116054249	28/12/2023	28/12/2023 18:00:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 28102 EF 311497 EF CONT FAER DIC 2019	0.00	156,817.00	156,817.00
116059837	28/12/2023	28/12/2023 18:00:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 28102 EF 311497 EF CONT FAER DIC 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054249	156,817.00	0.00	0.00
116054177	28/12/2023	28/12/2023 18:06:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 28098 EF 311950 EF CONT FAER 504	0.00	2,043,429.00	2,043,429.00
116059888	28/12/2023	28/12/2023 18:06:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 28098 EF 311950 EF CONT FAER 504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054177	2,043,429.00	0.00	0.00
116054199	28/12/2023	28/12/2023 18:07:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 28098 EF 311950 EF CONT FAER 504-3	0.00	2,034,892.00	2,034,892.00
116059900	28/12/2023	28/12/2023 18:07:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 28098 EF 311950 EF CONT FAER 504-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054199	2,034,892.00	0.00	0.00
116054204	28/12/2023	28/12/2023 18:08:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 28098 EF 311950 EF CONT FAER 504-4	0.00	1,968,808.00	1,968,808.00
116059903	28/12/2023	28/12/2023 18:08:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 28098 EF 311950 EF CONT FAER 504-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054204	1,968,808.00	0.00	0.00
116054191	28/12/2023	28/12/2023 18:09:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 28098 EF 311950 EF CONT FAER 504-2	0.00	1,971,186.00	1,971,186.00
116059905	28/12/2023	28/12/2023 18:09:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 28098 EF 311950 EF CONT FAER 504-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054191	1,971,186.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00
Saldo final 0.00

Total abonos 19,029,998,894.49
Total cargos 19,029,998,894.49

Total créditos 49
Total débitos 49

Saldo disponible 0.00
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115794343	01/12/2023	01/12/2023 08:24:13	BOGOTA D.C.	01/12/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 27/11/2023	0.00	63,378,000.00	63,378,000.00
115794499	01/12/2023	01/12/2023 08:24:13	BOGOTA D.C.	01/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 27/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794343	63,378,000.00	0.00	0.00
115794508	01/12/2023	01/12/2023 08:32:12	BOGOTA D.C.	01-12-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 27-11-23	0.00	2,192,732,000.00	2,192,732,000.00
115794549	01/12/2023	01/12/2023 08:32:12	BOGOTA D.C.	01-12-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 27-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794508	2,192,732,000.00	0.00	0.00
115794382	01/12/2023	01/12/2023 08:36:10	BOGOTA D.C.	27112023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	141,709,000.00	141,709,000.00
115794580	01/12/2023	01/12/2023 08:36:10	BOGOTA D.C.	27112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794382	141,709,000.00	0.00	0.00
115794707	01/12/2023	01/12/2023 08:44:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231126	0.00	107,632,000.00	107,632,000.00
115794709	01/12/2023	01/12/2023 08:44:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794707	107,632,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115794800	01/12/2023	01/12/2023 09:08:50	BOGOTA D.C.	1/12/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	601,289,000.00	601,289,000.00
115794820	01/12/2023	01/12/2023 09:08:50	BOGOTA D.C.	1/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794800	601,289,000.00	0.00	0.00
115794741	01/12/2023	01/12/2023 09:13:48	BOGOTA D.C.	20231127	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231127	0.00	2,762,525,957.00	2,762,525,957.00
115794866	01/12/2023	01/12/2023 09:13:48	BOGOTA D.C.	20231127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794741	2,762,525,957.00	0.00	0.00
115794937	01/12/2023	01/12/2023 09:30:30	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	168,862,000.00	168,862,000.00
115794970	01/12/2023	01/12/2023 09:30:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794937	168,862,000.00	0.00	0.00
115794360	01/12/2023	01/12/2023 09:37:07	BOGOTA D.C.	933247612	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 01/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 27/11/2023	0.00	87,871,000.00	87,871,000.00
115795067	01/12/2023	01/12/2023 09:37:07	BOGOTA D.C.	933247612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 01/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 27/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794360	87,871,000.00	0.00	0.00
115794965	01/12/2023	01/12/2023 09:38:38	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/11/27	0.00	566,057,000.00	566,057,000.00
115795082	01/12/2023	01/12/2023 09:38:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/11/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794965	566,057,000.00	0.00	0.00
115794779	01/12/2023	01/12/2023 09:58:19	BOGOTA D.C.	20231201	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.11.2023	0.00	223,844,000.00	223,844,000.00
115795208	01/12/2023	01/12/2023 09:58:19	BOGOTA D.C.	20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794779	223,844,000.00	0.00	0.00
115795302	01/12/2023	01/12/2023 10:07:12	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 27-11-2023	0.00	2,330,920,000.00	2,330,920,000.00
115795335	01/12/2023	01/12/2023 10:07:12	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 27-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795302	2,330,920,000.00	0.00	0.00
115795444	01/12/2023	01/12/2023 10:14:11	BOGOTA D.C.	441 - 20231201	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231201 FECHA RECAUDO 20231127 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	821,660,211.00	821,660,211.00
115795492	01/12/2023	01/12/2023 10:14:11	BOGOTA D.C.	441 - 20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231201 FECHA RECAUDO 20231127 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795444	821,660,211.00	0.00	0.00
115796061	01/12/2023	01/12/2023 10:44:02	BTA	3-20231201	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 27 NOV 2023	0.00	257,000.00	257,000.00
115796063	01/12/2023	01/12/2023 10:44:02	BTA	3-20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 27 NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796061	257,000.00	0.00	0.00
115813029	04/12/2023	04/12/2023 08:25:38	BOGOTA D.C.	29112023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	69,647,000.00	69,647,000.00
115813075	04/12/2023	04/12/2023 08:25:38	BOGOTA D.C.	29112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813029	69,647,000.00	0.00	0.00
115812798	04/12/2023	04/12/2023 08:27:47	BOGOTA D.C.	02/12/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 28/11/2023	0.00	97,185,000.00	97,185,000.00
115813090	04/12/2023	04/12/2023 08:27:47	BOGOTA D.C.	02/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 28/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812798	97,185,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115813040	04/12/2023	04/12/2023 08:30:29	BOGOTA D.C.	30112023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	607,560,000.00	607,560,000.00
115813109	04/12/2023	04/12/2023 08:30:29	BOGOTA D.C.	30112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813040	607,560,000.00	0.00	0.00
115812805	04/12/2023	04/12/2023 08:34:20	BOGOTA D.C.	03/12/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 29/11/2023	0.00	228,120,000.00	228,120,000.00
115813160	04/12/2023	04/12/2023 08:34:20	BOGOTA D.C.	03/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 29/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812805	228,120,000.00	0.00	0.00
115812901	04/12/2023	04/12/2023 08:36:32	BOGOTA D.C.	28112023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	114,167,000.00	114,167,000.00
115813201	04/12/2023	04/12/2023 08:36:32	BOGOTA D.C.	28112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812901	114,167,000.00	0.00	0.00
115813259	04/12/2023	04/12/2023 08:40:50	BOGOTA D.C.	02-12-23IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 28-11-23	0.00	1,964,801,000.00	1,964,801,000.00
115813283	04/12/2023	04/12/2023 08:40:50	BOGOTA D.C.	02-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 28-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813259	1,964,801,000.00	0.00	0.00
115812810	04/12/2023	04/12/2023 08:41:58	BOGOTA D.C.	04/12/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 30/11/2023	0.00	229,680,000.00	229,680,000.00
115813302	04/12/2023	04/12/2023 08:41:58	BOGOTA D.C.	04/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 30/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812810	229,680,000.00	0.00	0.00
115813295	04/12/2023	04/12/2023 08:42:43	BOGOTA D.C.	03-12-23IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 29-11-23	0.00	1,174,956,533.00	1,174,956,533.00
115813308	04/12/2023	04/12/2023 08:42:43	BOGOTA D.C.	03-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 29-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813295	1,174,956,533.00	0.00	0.00
115813303	04/12/2023	04/12/2023 08:43:56	BOGOTA D.C.	04-12-23IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 30-11-23	0.00	1,865,879,429.00	1,865,879,429.00
115813322	04/12/2023	04/12/2023 08:43:56	BOGOTA D.C.	04-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 30-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813303	1,865,879,429.00	0.00	0.00
115813366	04/12/2023	04/12/2023 08:44:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231127	0.00	9,042,155,709.00	9,042,155,709.00
115813368	04/12/2023	04/12/2023 08:44:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813366	9,042,155,709.00	0.00	0.00
115813418	04/12/2023	04/12/2023 08:44:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231128	0.00	7,169,286,000.00	7,169,286,000.00
115813420	04/12/2023	04/12/2023 08:44:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813418	7,169,286,000.00	0.00	0.00
115813485	04/12/2023	04/12/2023 08:44:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231129	0.00	7,096,327,000.00	7,096,327,000.00
115813487	04/12/2023	04/12/2023 08:44:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813485	7,096,327,000.00	0.00	0.00
115813755	04/12/2023	04/12/2023 09:16:15	BOGOTA D.C.	2/12/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	725,749,000.00	725,749,000.00
115813833	04/12/2023	04/12/2023 09:16:15	BOGOTA D.C.	2/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813755	725,749,000.00	0.00	0.00
115813788	04/12/2023	04/12/2023 09:21:22	BOGOTA D.C.	3/12/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	832,895,572.00	832,895,572.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115813905	04/12/2023	04/12/2023 09:21:22	BOGOTA D.C.	3/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813788	832,895,572.00	0.00	0.00
115813852	04/12/2023	04/12/2023 09:26:55	BOGOTA D.C.	4/12/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	1,012,536,000.00	1,012,536,000.00
115814038	04/12/2023	04/12/2023 09:26:55	BOGOTA D.C.	4/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813852	1,012,536,000.00	0.00	0.00
115813870	04/12/2023	04/12/2023 09:34:12	BOGOTA D.C.	20231128	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231128.	0.00	4,600,035,262.00	4,600,035,262.00
115814875	04/12/2023	04/12/2023 09:34:12	BOGOTA D.C.	20231128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231128. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813870	4,600,035,262.00	0.00	0.00
115813874	04/12/2023	04/12/2023 09:47:09	BOGOTA D.C.	20231129	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231129	0.00	2,982,510,850.00	2,982,510,850.00
115815153	04/12/2023	04/12/2023 09:47:09	BOGOTA D.C.	20231129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813874	2,982,510,850.00	0.00	0.00
115815276	04/12/2023	04/12/2023 09:55:32	BTA	3-20231204	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 28 NOV 2023	0.00	19,727,000.00	19,727,000.00
115815278	04/12/2023	04/12/2023 09:55:32	BTA	3-20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 28 NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815276	19,727,000.00	0.00	0.00
115815292	04/12/2023	04/12/2023 09:55:33	BTA	27-20231204	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 29 nov2023	0.00	956,307,000.00	956,307,000.00
115815294	04/12/2023	04/12/2023 09:55:33	BTA	27-20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 29 nov2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815292	956,307,000.00	0.00	0.00
115812831	04/12/2023	04/12/2023 09:55:53	BOGOTA D.C.	933247698	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 28/11/2023	0.00	34,218,000.00	34,218,000.00
115815297	04/12/2023	04/12/2023 09:55:53	BOGOTA D.C.	933247698	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 28/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812831	34,218,000.00	0.00	0.00
115813878	04/12/2023	04/12/2023 10:00:12	BOGOTA D.C.	20231130	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231130	0.00	3,445,697,000.00	3,445,697,000.00
115815349	04/12/2023	04/12/2023 10:00:12	BOGOTA D.C.	20231130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813878	3,445,697,000.00	0.00	0.00
115812840	04/12/2023	04/12/2023 10:02:23	BOGOTA D.C.	933247705	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 29/11/2023	0.00	103,023,000.00	103,023,000.00
115815390	04/12/2023	04/12/2023 10:02:23	BOGOTA D.C.	933247705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 29/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812840	103,023,000.00	0.00	0.00
115812892	04/12/2023	04/12/2023 10:08:04	BOGOTA D.C.	933247711	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 30/11/2023	0.00	131,000,000.00	131,000,000.00
115815460	04/12/2023	04/12/2023 10:08:04	BOGOTA D.C.	933247711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 30/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812892	131,000,000.00	0.00	0.00
115815470	04/12/2023	04/12/2023 10:10:14	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 28-11-2023	0.00	1,798,213,000.00	1,798,213,000.00
115815479	04/12/2023	04/12/2023 10:10:14	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 28-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815470	1,798,213,000.00	0.00	0.00
115815542	04/12/2023	04/12/2023 10:14:01	BTA	51-20231204	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 30 nov2023	0.00	17,541,000.00	17,541,000.00
115815544	04/12/2023	04/12/2023 10:14:01	BTA	51-20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 30 nov2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815542	17,541,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115813475	04/12/2023	04/12/2023 10:20:27	BOGOTA D.C.	20231204	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.11.2023	0.00	211,931,059.00	211,931,059.00
115815613	04/12/2023	04/12/2023 10:20:27	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813475	211,931,059.00	0.00	0.00
115815676	04/12/2023	04/12/2023 10:22:57	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 29-11-2023	0.00	731,206,000.00	731,206,000.00
115815688	04/12/2023	04/12/2023 10:22:57	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 29-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815676	731,206,000.00	0.00	0.00
115813726	04/12/2023	04/12/2023 10:24:49	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/11/28	0.00	393,764,000.00	393,764,000.00
115815734	04/12/2023	04/12/2023 10:24:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/11/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813726	393,764,000.00	0.00	0.00
115815697	04/12/2023	04/12/2023 10:26:38	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	225,849,000.00	225,849,000.00
115815758	04/12/2023	04/12/2023 10:26:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815697	225,849,000.00	0.00	0.00
115813553	04/12/2023	04/12/2023 10:26:53	BOGOTA D.C.	20231204	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.11.2023	0.00	128,627,000.00	128,627,000.00
115815763	04/12/2023	04/12/2023 10:26:53	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813553	128,627,000.00	0.00	0.00
115813798	04/12/2023	04/12/2023 10:31:03	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/11/29	0.00	333,379,000.00	333,379,000.00
115815892	04/12/2023	04/12/2023 10:31:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/11/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813798	333,379,000.00	0.00	0.00
115815806	04/12/2023	04/12/2023 10:35:56	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	315,718,000.00	315,718,000.00
115816038	04/12/2023	04/12/2023 10:35:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815806	315,718,000.00	0.00	0.00
115813588	04/12/2023	04/12/2023 10:36:56	BOGOTA D.C.	20231204	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.11.2023	0.00	225,886,000.00	225,886,000.00
115816088	04/12/2023	04/12/2023 10:36:56	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813588	225,886,000.00	0.00	0.00
115813945	04/12/2023	04/12/2023 10:38:27	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/11/30	0.00	862,485,000.00	862,485,000.00
115816107	04/12/2023	04/12/2023 10:38:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/11/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813945	862,485,000.00	0.00	0.00
115816119	04/12/2023	04/12/2023 10:39:52	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 30-11-2023	0.00	1,142,471,000.00	1,142,471,000.00
115816159	04/12/2023	04/12/2023 10:39:52	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 30-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816119	1,142,471,000.00	0.00	0.00
115815903	04/12/2023	04/12/2023 10:42:43	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	468,220,000.00	468,220,000.00
115816225	04/12/2023	04/12/2023 10:42:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815903	468,220,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115816428	04/12/2023	04/12/2023 11:37:58	BOGOTA D.C.	441 - 20231202	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231202 FECHA RECAUDO 20231128 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	915,985,886.00	915,985,886.00
115817447	04/12/2023	04/12/2023 11:37:58	BOGOTA D.C.	441 - 20231202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231202 FECHA RECAUDO 20231128 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816428	915,985,886.00	0.00	0.00
115816547	04/12/2023	04/12/2023 11:49:47	BOGOTA D.C.	441 - 20231203	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231203 FECHA RECAUDO 20231129 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,645,928,157.00	1,645,928,157.00
115817880	04/12/2023	04/12/2023 11:49:47	BOGOTA D.C.	441 - 20231203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231203 FECHA RECAUDO 20231129 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816547	1,645,928,157.00	0.00	0.00
115816813	04/12/2023	04/12/2023 12:04:44	BOGOTA D.C.	441 - 20231204	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231204 FECHA RECAUDO 20231130 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	392,402,927.00	392,402,927.00
115818959	04/12/2023	04/12/2023 12:04:44	BOGOTA D.C.	441 - 20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231204 FECHA RECAUDO 20231130 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816813	392,402,927.00	0.00	0.00
115830936	05/12/2023	05/12/2023 08:39:41	BOGOTA D.C.	05-12-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 01-12-23	0.00	994,621,000.00	994,621,000.00
115830955	05/12/2023	05/12/2023 08:39:41	BOGOTA D.C.	05-12-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 01-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830936	994,621,000.00	0.00	0.00
115830800	05/12/2023	05/12/2023 08:44:54	BOGOTA D.C.	05/12/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 01/12/2023	0.00	50,542,000.00	50,542,000.00
115830979	05/12/2023	05/12/2023 08:44:54	BOGOTA D.C.	05/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 01/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830800	50,542,000.00	0.00	0.00
115831025	05/12/2023	05/12/2023 08:47:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231130	0.00	10,359,464,041.00	10,359,464,041.00
115831027	05/12/2023	05/12/2023 08:47:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831025	10,359,464,041.00	0.00	0.00
115830863	05/12/2023	05/12/2023 09:08:51	BOGOTA D.C.	01122023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	229,666,000.00	229,666,000.00
115831103	05/12/2023	05/12/2023 09:08:51	BOGOTA D.C.	01122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830863	229,666,000.00	0.00	0.00
115831126	05/12/2023	05/12/2023 09:20:20	BOGOTA D.C.	5/12/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	883,350,000.00	883,350,000.00
115831188	05/12/2023	05/12/2023 09:20:20	BOGOTA D.C.	5/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831126	883,350,000.00	0.00	0.00
115831118	05/12/2023	05/12/2023 09:26:03	BOGOTA D.C.	20231205	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.12.2023	0.00	100,510,000.00	100,510,000.00
115831224	05/12/2023	05/12/2023 09:26:03	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831118	100,510,000.00	0.00	0.00
115831325	05/12/2023	05/12/2023 09:49:50	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 01-12-2023	0.00	1,005,629,000.00	1,005,629,000.00
115831378	05/12/2023	05/12/2023 09:49:50	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 01-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831325	1,005,629,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115831673	05/12/2023	05/12/2023 10:08:40	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	278,552,000.00	278,552,000.00
115831694	05/12/2023	05/12/2023 10:08:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831673	278,552,000.00	0.00	0.00
115831141	05/12/2023	05/12/2023 10:17:25	BOGOTA D.C.	933247772	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 01/12/2023	0.00	63,873,000.00	63,873,000.00
115831762	05/12/2023	05/12/2023 10:17:25	BOGOTA D.C.	933247772	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 01/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831141	63,873,000.00	0.00	0.00
115831071	05/12/2023	05/12/2023 10:28:07	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/1	0.00	277,458,000.00	277,458,000.00
115831899	05/12/2023	05/12/2023 10:28:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831071	277,458,000.00	0.00	0.00
115831896	05/12/2023	05/12/2023 10:30:12	BOGOTA D.C.	20231201	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201	0.00	1,650,546,000.00	1,650,546,000.00
115831928	05/12/2023	05/12/2023 10:30:12	BOGOTA D.C.	20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831896	1,650,546,000.00	0.00	0.00
115831964	05/12/2023	05/12/2023 10:33:02	BTA	3-20231205	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 01 dic 2023	0.00	1,780,000.00	1,780,000.00
115831966	05/12/2023	05/12/2023 10:33:02	BTA	3-20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 01 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831964	1,780,000.00	0.00	0.00
115831870	05/12/2023	05/12/2023 10:39:15	BOGOTA D.C.	441 - 20231205	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231205 FECHA RECAUDO 20231201 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	564,644,388.00	564,644,388.00
115832044	05/12/2023	05/12/2023 10:39:15	BOGOTA D.C.	441 - 20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231205 FECHA RECAUDO 20231201 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831870	564,644,388.00	0.00	0.00
115845659	06/12/2023	06/12/2023 08:40:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231201	0.00	6,268,498,000.00	6,268,498,000.00
115845661	06/12/2023	06/12/2023 08:40:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845659	6,268,498,000.00	0.00	0.00
115845737	06/12/2023	06/12/2023 08:56:23	BOGOTA D.C.	06-12-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 02-12-23	0.00	235,577,000.00	235,577,000.00
115845759	06/12/2023	06/12/2023 08:56:23	BOGOTA D.C.	06-12-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 02-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845737	235,577,000.00	0.00	0.00
115845762	06/12/2023	06/12/2023 08:59:47	BOGOTA D.C.	6/12/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	27,787,000.00	27,787,000.00
115845785	06/12/2023	06/12/2023 08:59:47	BOGOTA D.C.	6/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845762	27,787,000.00	0.00	0.00
115845622	06/12/2023	06/12/2023 09:02:14	BOGOTA D.C.	02122023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	12,984,000.00	12,984,000.00
115845806	06/12/2023	06/12/2023 09:02:14	BOGOTA D.C.	02122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845622	12,984,000.00	0.00	0.00
115845804	06/12/2023	06/12/2023 09:42:18	BOGOTA D.C.	933247884	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 02/12/2023	0.00	8,000.00	8,000.00
115845982	06/12/2023	06/12/2023 09:42:18	BOGOTA D.C.	933247884	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 02/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845804	8,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115846023	06/12/2023	06/12/2023 09:48:03	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 02-12-2023	0.00	9,145,000.00	9,145,000.00
115846026	06/12/2023	06/12/2023 09:48:03	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 02-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846023	9,145,000.00	0.00	0.00
115845824	06/12/2023	06/12/2023 10:01:00	BOGOTA D.C.	20231206	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.12.2023	0.00	12,622,000.00	12,622,000.00
115846195	06/12/2023	06/12/2023 10:01:00	BOGOTA D.C.	20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845824	12,622,000.00	0.00	0.00
115846221	06/12/2023	06/12/2023 10:09:39	BOGOTA D.C.	20231202	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231202	0.00	462,651,000.00	462,651,000.00
115846369	06/12/2023	06/12/2023 10:09:39	BOGOTA D.C.	20231202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846221	462,651,000.00	0.00	0.00
115845714	06/12/2023	06/12/2023 10:13:36	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/2	0.00	38,897,000.00	38,897,000.00
115846447	06/12/2023	06/12/2023 10:13:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845714	38,897,000.00	0.00	0.00
115846522	06/12/2023	06/12/2023 10:33:34	BOGOTA D.C.	441 - 20231206	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231206 FECHA RECAUDO 20231202 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	57,999,000.00	57,999,000.00
115846788	06/12/2023	06/12/2023 10:33:34	BOGOTA D.C.	441 - 20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231206 FECHA RECAUDO 20231202 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846522	57,999,000.00	0.00	0.00
115846705	06/12/2023	06/12/2023 10:34:51	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	16,341,000.00	16,341,000.00
115846812	06/12/2023	06/12/2023 10:34:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846705	16,341,000.00	0.00	0.00
115860620	07/12/2023	07/12/2023 08:47:54	BOGOTA D.C.	7/12/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	7,056,000.00	7,056,000.00
115860633	07/12/2023	07/12/2023 08:47:54	BOGOTA D.C.	7/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860620	7,056,000.00	0.00	0.00
115860528	07/12/2023	07/12/2023 08:48:11	BOGOTA D.C.	03122023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,014,000.00	6,014,000.00
115860637	07/12/2023	07/12/2023 08:48:11	BOGOTA D.C.	03122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860528	6,014,000.00	0.00	0.00
115860585	07/12/2023	07/12/2023 08:49:28	BOGOTA D.C.	07-12-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 03-12-23	0.00	69,078,000.00	69,078,000.00
115860645	07/12/2023	07/12/2023 08:49:28	BOGOTA D.C.	07-12-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 03-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860585	69,078,000.00	0.00	0.00
115861195	07/12/2023	07/12/2023 09:37:17	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 03-12-2023	0.00	9,112,000.00	9,112,000.00
115861215	07/12/2023	07/12/2023 09:37:17	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 03-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115861195	9,112,000.00	0.00	0.00
115860646	07/12/2023	07/12/2023 09:44:30	BOGOTA D.C.	20231207	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.12.2023	0.00	103,000.00	103,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115862469	07/12/2023	07/12/2023 09:44:30	BOGOTA D.C.	20231207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860646	103,000.00	0.00	0.00
115862491	07/12/2023	07/12/2023 09:45:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231202	0.00	1,049,847,000.00	1,049,847,000.00
115862493	07/12/2023	07/12/2023 09:45:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862491	1,049,847,000.00	0.00	0.00
115862702	07/12/2023	07/12/2023 10:07:54	BOGOTA D.C.	20231203	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231203	0.00	17,260,000.00	17,260,000.00
115862823	07/12/2023	07/12/2023 10:07:54	BOGOTA D.C.	20231203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862702	17,260,000.00	0.00	0.00
115860618	07/12/2023	07/12/2023 10:19:40	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/3	0.00	3,426,000.00	3,426,000.00
115863061	07/12/2023	07/12/2023 10:19:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860618	3,426,000.00	0.00	0.00
115862841	07/12/2023	07/12/2023 10:24:13	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	5,530,000.00	5,530,000.00
115863161	07/12/2023	07/12/2023 10:24:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862841	5,530,000.00	0.00	0.00
115875952	11/12/2023	11/12/2023 08:40:51	BOGOTA D.C.	08/12/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 04/12/2023	0.00	64,830,000.00	64,830,000.00
115876161	11/12/2023	11/12/2023 08:40:51	BOGOTA D.C.	08/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 04/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875952	64,830,000.00	0.00	0.00
115875957	11/12/2023	11/12/2023 08:44:30	BOGOTA D.C.	09/12/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 05/12/2023	0.00	50,795,000.00	50,795,000.00
115876184	11/12/2023	11/12/2023 08:44:30	BOGOTA D.C.	09/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 05/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875957	50,795,000.00	0.00	0.00
115875965	11/12/2023	11/12/2023 08:49:04	BOGOTA D.C.	10/12/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 06/12/2023	0.00	5,394,751,000.00	5,394,751,000.00
115876212	11/12/2023	11/12/2023 08:49:04	BOGOTA D.C.	10/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 06/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875965	5,394,751,000.00	0.00	0.00
115876302	11/12/2023	11/12/2023 08:57:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231203	0.00	77,005,000.00	77,005,000.00
115876304	11/12/2023	11/12/2023 08:57:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876302	77,005,000.00	0.00	0.00
115876354	11/12/2023	11/12/2023 08:57:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231204	0.00	8,395,917,000.00	8,395,917,000.00
115876356	11/12/2023	11/12/2023 08:57:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876354	8,395,917,000.00	0.00	0.00
115876372	11/12/2023	11/12/2023 08:57:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231205	0.00	11,842,644,409.00	11,842,644,409.00
115876374	11/12/2023	11/12/2023 08:57:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876372	11,842,644,409.00	0.00	0.00
115876432	11/12/2023	11/12/2023 08:57:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231206	0.00	25,095,057,000.00	25,095,057,000.00
115876434	11/12/2023	11/12/2023 08:57:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876432	25,095,057,000.00	0.00	0.00
115876082	11/12/2023	11/12/2023 08:57:35	BOGOTA D.C.	04122023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	262,406,000.00	262,406,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115876486	11/12/2023	11/12/2023 08:57:35	BOGOTA D.C.	04122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876082	262,406,000.00	0.00	0.00
115876492	11/12/2023	11/12/2023 08:58:52	BOGOTA D.C.	08-12-2023IMP02	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 04-12-23	0.00	857,207,000.00	857,207,000.00
115876520	11/12/2023	11/12/2023 08:58:52	BOGOTA D.C.	08-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 04-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876492	857,207,000.00	0.00	0.00
115876103	11/12/2023	11/12/2023 09:00:13	BOGOTA D.C.	11/12/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 07/12/2023	0.00	492,751,000.00	492,751,000.00
115876533	11/12/2023	11/12/2023 09:00:13	BOGOTA D.C.	11/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 07/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876103	492,751,000.00	0.00	0.00
115876523	11/12/2023	11/12/2023 09:00:28	BOGOTA D.C.	09-12-2023IMP02	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 05-12-23	0.00	4,882,811,000.00	4,882,811,000.00
115876536	11/12/2023	11/12/2023 09:00:28	BOGOTA D.C.	09-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 05-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876523	4,882,811,000.00	0.00	0.00
115876531	11/12/2023	11/12/2023 09:01:41	BOGOTA D.C.	10-12-2023IMP02	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 06-12-23	0.00	5,245,162,000.00	5,245,162,000.00
115876554	11/12/2023	11/12/2023 09:01:41	BOGOTA D.C.	10-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 06-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876531	5,245,162,000.00	0.00	0.00
115876089	11/12/2023	11/12/2023 09:02:03	BOGOTA D.C.	05122023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	913,431,000.00	913,431,000.00
115876556	11/12/2023	11/12/2023 09:02:03	BOGOTA D.C.	05122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876089	913,431,000.00	0.00	0.00
115876542	11/12/2023	11/12/2023 09:03:00	BOGOTA D.C.	11-12-2023IMP02	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 07-12-23	0.00	14,849,860,000.00	14,849,860,000.00
115876569	11/12/2023	11/12/2023 09:03:00	BOGOTA D.C.	11-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 07-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876542	14,849,860,000.00	0.00	0.00
115876106	11/12/2023	11/12/2023 09:06:52	BOGOTA D.C.	06122023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,245,953,000.00	1,245,953,000.00
115876608	11/12/2023	11/12/2023 09:06:52	BOGOTA D.C.	06122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876106	1,245,953,000.00	0.00	0.00
115876129	11/12/2023	11/12/2023 09:12:08	BOGOTA D.C.	07122023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,016,839,000.00	3,016,839,000.00
115876664	11/12/2023	11/12/2023 09:12:08	BOGOTA D.C.	07122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876129	3,016,839,000.00	0.00	0.00
115876534	11/12/2023	11/12/2023 09:21:30	BOGOTA D.C.	8/12/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	925,209,000.00	925,209,000.00
115876849	11/12/2023	11/12/2023 09:21:30	BOGOTA D.C.	8/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876534	925,209,000.00	0.00	0.00
115876585	11/12/2023	11/12/2023 09:26:08	BOGOTA D.C.	9/12/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	1,910,435,014.00	1,910,435,014.00
115876911	11/12/2023	11/12/2023 09:26:08	BOGOTA D.C.	9/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876585	1,910,435,014.00	0.00	0.00
115876619	11/12/2023	11/12/2023 09:33:20	BOGOTA D.C.	10/12/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	8,529,138,000.00	8,529,138,000.00
115876949	11/12/2023	11/12/2023 09:33:20	BOGOTA D.C.	10/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876619	8,529,138,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115877308	11/12/2023	11/12/2023 09:59:04	BOGOTA D.C.	20231204	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231204	0.00	2,382,403,000.00	2,382,403,000.00
115877464	11/12/2023	11/12/2023 09:59:04	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877308	2,382,403,000.00	0.00	0.00
115877575	11/12/2023	11/12/2023 10:07:17	BOGOTA D.C.	20231205	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231205	0.00	5,647,451,000.00	5,647,451,000.00
115877748	11/12/2023	11/12/2023 10:07:17	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877575	5,647,451,000.00	0.00	0.00
115877754	11/12/2023	11/12/2023 10:13:32	BOGOTA D.C.	20231206	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206	0.00	7,335,511,000.00	7,335,511,000.00
115877869	11/12/2023	11/12/2023 10:13:32	BOGOTA D.C.	20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877754	7,335,511,000.00	0.00	0.00
115877761	11/12/2023	11/12/2023 10:16:34	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	418,040,000.00	418,040,000.00
115878001	11/12/2023	11/12/2023 10:16:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877761	418,040,000.00	0.00	0.00
115878025	11/12/2023	11/12/2023 10:17:08	BTA	3-20231211	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 04 dic 2023	0.00	58,506,000.00	58,506,000.00
115878027	11/12/2023	11/12/2023 10:17:08	BTA	3-20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 04 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878025	58,506,000.00	0.00	0.00
115878045	11/12/2023	11/12/2023 10:17:09	BTA	27-20231211	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 05 dic 2023	0.00	64,163,000.00	64,163,000.00
115878047	11/12/2023	11/12/2023 10:17:09	BTA	27-20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 05 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878045	64,163,000.00	0.00	0.00
115877239	11/12/2023	11/12/2023 10:17:29	BOGOTA D.C.	20231211	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.12.2023	0.00	154,400,000.00	154,400,000.00
115878064	11/12/2023	11/12/2023 10:17:29	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877239	154,400,000.00	0.00	0.00
115877845	11/12/2023	11/12/2023 10:21:09	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	381,534,000.00	381,534,000.00
115878162	11/12/2023	11/12/2023 10:21:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877845	381,534,000.00	0.00	0.00
115877344	11/12/2023	11/12/2023 10:22:49	BOGOTA D.C.	20231211	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.12.2023	0.00	441,992,000.00	441,992,000.00
115878196	11/12/2023	11/12/2023 10:22:49	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877344	441,992,000.00	0.00	0.00
115877961	11/12/2023	11/12/2023 10:25:51	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	558,234,000.00	558,234,000.00
115878259	11/12/2023	11/12/2023 10:25:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877961	558,234,000.00	0.00	0.00
115877466	11/12/2023	11/12/2023 10:31:33	BOGOTA D.C.	20231211	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.12.2023	0.00	427,508,000.00	427,508,000.00
115878384	11/12/2023	11/12/2023 10:31:33	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877466	427,508,000.00	0.00	0.00
115876686	11/12/2023	11/12/2023 10:33:59	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/4	0.00	574,916,000.00	574,916,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115878398	11/12/2023	11/12/2023 10:33:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876686	574,916,000.00	0.00	0.00
115877541	11/12/2023	11/12/2023 10:37:20	BOGOTA D.C.	20231211	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.12.2023	0.00	1,143,518,000.00	1,143,518,000.00
115878496	11/12/2023	11/12/2023 10:37:20	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877541	1,143,518,000.00	0.00	0.00
115878553	11/12/2023	11/12/2023 10:39:07	BTA	51-20231211	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 06 dic 2023	0.00	2,838,126,000.00	2,838,126,000.00
115878555	11/12/2023	11/12/2023 10:39:07	BTA	51-20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 06 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878553	2,838,126,000.00	0.00	0.00
115878569	11/12/2023	11/12/2023 10:39:09	BTA	76-20231211	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 07 dic 2023	0.00	5,645,444,000.00	5,645,444,000.00
115878571	11/12/2023	11/12/2023 10:39:09	BTA	76-20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 07 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878569	5,645,444,000.00	0.00	0.00
115878586	11/12/2023	11/12/2023 10:40:34	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 04-12-2023	0.00	1,197,398,000.00	1,197,398,000.00
115878601	11/12/2023	11/12/2023 10:40:34	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 04-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878586	1,197,398,000.00	0.00	0.00
115876909	11/12/2023	11/12/2023 10:42:13	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/5	0.00	846,890,000.00	846,890,000.00
115878649	11/12/2023	11/12/2023 10:42:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876909	846,890,000.00	0.00	0.00
115878705	11/12/2023	11/12/2023 10:47:30	BOGOTA D.C.	20231207	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231207	0.00	15,308,091,276.00	15,308,091,276.00
115878851	11/12/2023	11/12/2023 10:47:30	BOGOTA D.C.	20231207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878705	15,308,091,276.00	0.00	0.00
115876260	11/12/2023	11/12/2023 10:48:49	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/6	0.00	1,766,907,000.00	1,766,907,000.00
115878951	11/12/2023	11/12/2023 10:48:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876260	1,766,907,000.00	0.00	0.00
115878973	11/12/2023	11/12/2023 10:54:30	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	1,320,544,000.00	1,320,544,000.00
115879090	11/12/2023	11/12/2023 10:54:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878973	1,320,544,000.00	0.00	0.00
115876577	11/12/2023	11/12/2023 10:56:58	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/7	0.00	2,279,273,000.00	2,279,273,000.00
115879226	11/12/2023	11/12/2023 10:56:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876577	2,279,273,000.00	0.00	0.00
115879390	11/12/2023	11/12/2023 11:01:25	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 05-12-2023	0.00	3,404,546,000.00	3,404,546,000.00
115879478	11/12/2023	11/12/2023 11:01:25	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 05-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115879390	3,404,546,000.00	0.00	0.00
115879938	11/12/2023	11/12/2023 11:18:22	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 06-12-2023	0.00	6,275,899,000.00	6,275,899,000.00
115879946	11/12/2023	11/12/2023 11:18:22	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 06-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115879938	6,275,899,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115880085	11/12/2023	11/12/2023 11:31:17	BOGOTA D.C.	11/12/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	49,573,319,000.00	49,573,319,000.00
115880117	11/12/2023	11/12/2023 11:31:17	BOGOTA D.C.	11/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880085	49,573,319,000.00	0.00	0.00
115880045	11/12/2023	11/12/2023 11:37:49	BOGOTA D.C.	933248056	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 11/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 04/12/2023	0.00	172,361,000.00	172,361,000.00
115880313	11/12/2023	11/12/2023 11:37:49	BOGOTA D.C.	933248056	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 04/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880045	172,361,000.00	0.00	0.00
115880487	11/12/2023	11/12/2023 11:40:35	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 07-12-2023	0.00	8,986,715,000.00	8,986,715,000.00
115880519	11/12/2023	11/12/2023 11:40:35	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 07-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880487	8,986,715,000.00	0.00	0.00
115880309	11/12/2023	11/12/2023 11:42:07	BOGOTA D.C.	441 - 20231208	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231208 FECHA RECAUDO 20231204 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	755,425,611.00	755,425,611.00
115880537	11/12/2023	11/12/2023 11:42:07	BOGOTA D.C.	441 - 20231208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231208 FECHA RECAUDO 20231204 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880309	755,425,611.00	0.00	0.00
115880578	11/12/2023	11/12/2023 11:51:30	BOGOTA D.C.	441 - 20231209	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231209 FECHA RECAUDO 20231205 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,903,109,433.00	1,903,109,433.00
115880861	11/12/2023	11/12/2023 11:51:30	BOGOTA D.C.	441 - 20231209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231209 FECHA RECAUDO 20231205 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880578	1,903,109,433.00	0.00	0.00
115881987	11/12/2023	11/12/2023 11:58:26	BOGOTA D.C.	933-248064	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 05-12-2023	0.00	286,692,000.00	286,692,000.00
115882051	11/12/2023	11/12/2023 11:58:26	BOGOTA D.C.	933-248064	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 05-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115881987	286,692,000.00	0.00	0.00
115882076	11/12/2023	11/12/2023 12:03:23	BOGOTA D.C.	441 - 20231210	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231210 FECHA RECAUDO 20231206 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,665,871,557.00	1,665,871,557.00
115882130	11/12/2023	11/12/2023 12:03:23	BOGOTA D.C.	441 - 20231210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231210 FECHA RECAUDO 20231206 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882076	1,665,871,557.00	0.00	0.00
115882154	11/12/2023	11/12/2023 12:06:16	BOGOTA D.C.	933-248077	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 06-12-2023	0.00	366,442,000.00	366,442,000.00
115882177	11/12/2023	11/12/2023 12:06:16	BOGOTA D.C.	933-248077	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 06-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882154	366,442,000.00	0.00	0.00
115882158	11/12/2023	11/12/2023 12:13:34	BOGOTA D.C.	441 - 20231211	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231211 FECHA RECAUDO 20231207 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,590,925,918.00	1,590,925,918.00
115882409	11/12/2023	11/12/2023 12:13:34	BOGOTA D.C.	441 - 20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231211 FECHA RECAUDO 20231207 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882158	1,590,925,918.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115882458	11/12/2023	11/12/2023 12:18:40	BOGOTA D.C.	933-248083	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 07-12-2023	0.00	473,922,000.00	473,922,000.00
115882475	11/12/2023	11/12/2023 12:18:40	BOGOTA D.C.	933-248083	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 07-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882458	473,922,000.00	0.00	0.00
115892580	12/12/2023	12/12/2023 08:33:21	BOGOTA D.C.	12/12/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 08/12/2023	0.00	84,000.00	84,000.00
115892847	12/12/2023	12/12/2023 08:33:21	BOGOTA D.C.	12/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 08/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892580	84,000.00	0.00	0.00
115892862	12/12/2023	12/12/2023 08:45:51	BOGOTA D.C.	12-12-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 08-12-23	0.00	1,274,323,000.00	1,274,323,000.00
115892877	12/12/2023	12/12/2023 08:45:51	BOGOTA D.C.	12-12-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 08-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892862	1,274,323,000.00	0.00	0.00
115892927	12/12/2023	12/12/2023 08:52:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231207	0.00	39,686,283,606.00	39,686,283,606.00
115892929	12/12/2023	12/12/2023 08:52:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892927	39,686,283,606.00	0.00	0.00
115892769	12/12/2023	12/12/2023 08:55:22	BOGOTA D.C.	08122023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	17,647,000.00	17,647,000.00
115892958	12/12/2023	12/12/2023 08:55:22	BOGOTA D.C.	08122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892769	17,647,000.00	0.00	0.00
115893067	12/12/2023	12/12/2023 09:35:48	BOGOTA D.C.	12/12/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	11,581,000.00	11,581,000.00
115893158	12/12/2023	12/12/2023 09:35:48	BOGOTA D.C.	12/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893067	11,581,000.00	0.00	0.00
115892783	12/12/2023	12/12/2023 09:37:35	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/8	0.00	30,333,000.00	30,333,000.00
115893177	12/12/2023	12/12/2023 09:37:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892783	30,333,000.00	0.00	0.00
115892974	12/12/2023	12/12/2023 09:44:44	BOGOTA D.C.	20231212	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.12.2023	0.00	44,489,000.00	44,489,000.00
115893251	12/12/2023	12/12/2023 09:44:44	BOGOTA D.C.	20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892974	44,489,000.00	0.00	0.00
115893368	12/12/2023	12/12/2023 10:02:43	BOGOTA D.C.	441 - 20231212	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231212 FECHA RECAUDO 20231208 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	10,221,000.00	10,221,000.00
115893459	12/12/2023	12/12/2023 10:02:43	BOGOTA D.C.	441 - 20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231212 FECHA RECAUDO 20231208 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893368	10,221,000.00	0.00	0.00
115893243	12/12/2023	12/12/2023 10:04:26	BOGOTA D.C.	933248174	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 08/12/2023	0.00	1,583,000.00	1,583,000.00
115893470	12/12/2023	12/12/2023 10:04:26	BOGOTA D.C.	933248174	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 08/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893243	1,583,000.00	0.00	0.00
115893514	12/12/2023	12/12/2023 10:14:41	BOGOTA D.C.	20231208	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231208	0.00	227,632,000.00	227,632,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115893574	12/12/2023	12/12/2023 10:14:41	BOGOTA D.C.	20231208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893514	227,632,000.00	0.00	0.00
115893841	12/12/2023	12/12/2023 10:32:48	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	17,128,000.00	17,128,000.00
115893861	12/12/2023	12/12/2023 10:32:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893841	17,128,000.00	0.00	0.00
115895312	12/12/2023	12/12/2023 11:39:40	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 08-12-2023	0.00	325,734,000.00	325,734,000.00
115895526	12/12/2023	12/12/2023 11:39:40	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 08-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115895312	325,734,000.00	0.00	0.00
115906688	13/12/2023	13/12/2023 08:20:05	BOGOTA D.C.	13/12/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 09/12/2023	0.00	1,243,000.00	1,243,000.00
115906814	13/12/2023	13/12/2023 08:20:05	BOGOTA D.C.	13/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 09/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906688	1,243,000.00	0.00	0.00
115906850	13/12/2023	13/12/2023 08:28:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231208	0.00	1,165,137,000.00	1,165,137,000.00
115906852	13/12/2023	13/12/2023 08:28:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906850	1,165,137,000.00	0.00	0.00
115906815	13/12/2023	13/12/2023 08:46:28	BOGOTA D.C.	09122023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	77,920,000.00	77,920,000.00
115906911	13/12/2023	13/12/2023 08:46:28	BOGOTA D.C.	09122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906815	77,920,000.00	0.00	0.00
115906902	13/12/2023	13/12/2023 08:48:47	BOGOTA D.C.	13-12-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 09-12-23	0.00	746,664,000.00	746,664,000.00
115906923	13/12/2023	13/12/2023 08:48:47	BOGOTA D.C.	13-12-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 09-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906902	746,664,000.00	0.00	0.00
115906929	13/12/2023	13/12/2023 08:51:06	BOGOTA D.C.	20231209	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231209	0.00	635,817,000.00	635,817,000.00
115906937	13/12/2023	13/12/2023 08:51:06	BOGOTA D.C.	20231209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906929	635,817,000.00	0.00	0.00
115906986	13/12/2023	13/12/2023 09:11:59	BOGOTA D.C.	13/12/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	119,030,000.00	119,030,000.00
115907015	13/12/2023	13/12/2023 09:11:59	BOGOTA D.C.	13/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906986	119,030,000.00	0.00	0.00
115906976	13/12/2023	13/12/2023 09:14:41	BOGOTA D.C.	20231213	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.12.2023	0.00	13,790,000.00	13,790,000.00
115907055	13/12/2023	13/12/2023 09:14:41	BOGOTA D.C.	20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906976	13,790,000.00	0.00	0.00
115906706	13/12/2023	13/12/2023 09:18:43	BOGOTA D.C.	933248226	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 09/12/2023	0.00	120,000.00	120,000.00
115907085	13/12/2023	13/12/2023 09:18:43	BOGOTA D.C.	933248226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 09/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906706	120,000.00	0.00	0.00
115907314	13/12/2023	13/12/2023 09:55:28	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 09-12-2023	0.00	346,635,000.00	346,635,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115907318	13/12/2023	13/12/2023 09:55:28	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 09-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907314	346,635,000.00	0.00	0.00
115907225	13/12/2023	13/12/2023 09:58:36	BOGOTA D.C.	441 - 20231213	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231213 FECHA RECAUDO 20231209 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	95,172,000.00	95,172,000.00
115907365	13/12/2023	13/12/2023 09:58:36	BOGOTA D.C.	441 - 20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231213 FECHA RECAUDO 20231209 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907225	95,172,000.00	0.00	0.00
115907648	13/12/2023	13/12/2023 10:27:22	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	111,683,000.00	111,683,000.00
115907668	13/12/2023	13/12/2023 10:27:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907648	111,683,000.00	0.00	0.00
115906881	13/12/2023	13/12/2023 10:35:47	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/9	0.00	163,361,000.00	163,361,000.00
115907830	13/12/2023	13/12/2023 10:35:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906881	163,361,000.00	0.00	0.00
115921532	14/12/2023	14/12/2023 08:10:53	BOGOTA D.C.	14/12/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 10/12/2023	0.00	3,064,000.00	3,064,000.00
115921647	14/12/2023	14/12/2023 08:10:53	BOGOTA D.C.	14/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 10/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921532	3,064,000.00	0.00	0.00
115921670	14/12/2023	14/12/2023 08:29:51	BOGOTA D.C.	14-12-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 10-12-23	0.00	74,200,000.00	74,200,000.00
115921673	14/12/2023	14/12/2023 08:29:51	BOGOTA D.C.	14-12-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 10-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921670	74,200,000.00	0.00	0.00
115921651	14/12/2023	14/12/2023 08:33:38	BOGOTA D.C.	10122023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	24,945,000.00	24,945,000.00
115921686	14/12/2023	14/12/2023 08:33:38	BOGOTA D.C.	10122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921651	24,945,000.00	0.00	0.00
115921677	14/12/2023	14/12/2023 08:55:16	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/10	0.00	49,165,000.00	49,165,000.00
115921735	14/12/2023	14/12/2023 08:55:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921677	49,165,000.00	0.00	0.00
115921793	14/12/2023	14/12/2023 09:03:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231209	0.00	3,231,811,000.00	3,231,811,000.00
115921795	14/12/2023	14/12/2023 09:03:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921793	3,231,811,000.00	0.00	0.00
115921842	14/12/2023	14/12/2023 09:22:50	BOGOTA D.C.	14/12/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	2,242,000.00	2,242,000.00
115921901	14/12/2023	14/12/2023 09:22:50	BOGOTA D.C.	14/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921842	2,242,000.00	0.00	0.00
115921849	14/12/2023	14/12/2023 09:23:30	BOGOTA D.C.	20231210	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231210	0.00	241,858,000.00	241,858,000.00
115921905	14/12/2023	14/12/2023 09:23:30	BOGOTA D.C.	20231210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921849	241,858,000.00	0.00	0.00
115921822	14/12/2023	14/12/2023 09:42:10	BOGOTA D.C.	20231214	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.12.2023	0.00	3,369,000.00	3,369,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115922043	14/12/2023	14/12/2023 09:42:10	BOGOTA D.C.	20231214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921822	3,369,000.00	0.00	0.00
115922110	14/12/2023	14/12/2023 09:47:24	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 10-14-2023	0.00	662,861,000.00	662,861,000.00
115922116	14/12/2023	14/12/2023 09:47:24	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 10-14-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922110	662,861,000.00	0.00	0.00
115922070	14/12/2023	14/12/2023 09:51:40	BOGOTA D.C.	441 - 20231214	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231214 FECHA RECAUDO 20231210 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	11,349,000.00	11,349,000.00
115922127	14/12/2023	14/12/2023 09:51:40	BOGOTA D.C.	441 - 20231214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231214 FECHA RECAUDO 20231210 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922070	11,349,000.00	0.00	0.00
115922628	14/12/2023	14/12/2023 10:32:49	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	15,380,000.00	15,380,000.00
115922636	14/12/2023	14/12/2023 10:32:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922628	15,380,000.00	0.00	0.00
115935477	15/12/2023	15/12/2023 08:32:58	BOGOTA D.C.	15/12/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 11/12/2023	0.00	3,422,146,000.00	3,422,146,000.00
115935712	15/12/2023	15/12/2023 08:32:58	BOGOTA D.C.	15/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 11/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935477	3,422,146,000.00	0.00	0.00
115935786	15/12/2023	15/12/2023 08:55:49	BOGOTA D.C.	15-12-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 11-12-23	0.00	45,849,421,000.00	45,849,421,000.00
115935822	15/12/2023	15/12/2023 08:55:49	BOGOTA D.C.	15-12-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 11-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935786	45,849,421,000.00	0.00	0.00
115935483	15/12/2023	15/12/2023 09:01:20	BOGOTA D.C.	933248369	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 15/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 11/12/2023	0.00	8,569,937,000.00	8,569,937,000.00
115935890	15/12/2023	15/12/2023 09:01:20	BOGOTA D.C.	933248369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 15/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 11/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935483	8,569,937,000.00	0.00	0.00
115935836	15/12/2023	15/12/2023 09:01:48	BOGOTA D.C.	15/12/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	35,334,881,000.00	35,334,881,000.00
115935894	15/12/2023	15/12/2023 09:01:48	BOGOTA D.C.	15/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935836	35,334,881,000.00	0.00	0.00
115935792	15/12/2023	15/12/2023 09:01:54	BOGOTA D.C.	20231211	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231211	0.00	75,559,110,000.00	75,559,110,000.00
115935896	15/12/2023	15/12/2023 09:01:54	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935792	75,559,110,000.00	0.00	0.00
115935553	15/12/2023	15/12/2023 09:02:49	BOGOTA D.C.	11122023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	23,710,717,000.00	23,710,717,000.00
115935905	15/12/2023	15/12/2023 09:02:49	BOGOTA D.C.	11122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935553	23,710,717,000.00	0.00	0.00
115936200	15/12/2023	15/12/2023 09:33:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231210	0.00	997,909,000.00	997,909,000.00
115936202	15/12/2023	15/12/2023 09:33:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936200	997,909,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115936566	15/12/2023	15/12/2023 10:12:37	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 11-12-2023	0.00	63,261,897,000.00	63,261,897,000.00
115936571	15/12/2023	15/12/2023 10:12:37	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 11-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936566	63,261,897,000.00	0.00	0.00
115936490	15/12/2023	15/12/2023 10:19:47	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	4,630,922,000.00	4,630,922,000.00
115936648	15/12/2023	15/12/2023 10:19:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936490	4,630,922,000.00	0.00	0.00
115936826	15/12/2023	15/12/2023 10:33:04	BTA	3-20231215	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 11 dic 2023	0.00	27,150,081,000.00	27,150,081,000.00
115936828	15/12/2023	15/12/2023 10:33:04	BTA	3-20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 11 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936826	27,150,081,000.00	0.00	0.00
115936710	15/12/2023	15/12/2023 10:33:41	BOGOTA D.C.	441 - 20231215	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231215 FECHA RECAUDO 20231211 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	2,723,853,293.00	2,723,853,293.00
115936862	15/12/2023	15/12/2023 10:33:41	BOGOTA D.C.	441 - 20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231215 FECHA RECAUDO 20231211 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936710	2,723,853,293.00	0.00	0.00
115936425	15/12/2023	15/12/2023 10:48:52	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/11	0.00	5,279,895,000.00	5,279,895,000.00
115937370	15/12/2023	15/12/2023 10:48:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936425	5,279,895,000.00	0.00	0.00
115937603	15/12/2023	15/12/2023 11:05:57	BOGOTA D.C.	20231215	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.12.2023	0.00	4,540,634,000.00	4,540,634,000.00
115937886	15/12/2023	15/12/2023 11:05:57	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937603	4,540,634,000.00	0.00	0.00
115949965	18/12/2023	18/12/2023 08:18:18	BOGOTA D.C.	16/12/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 12/12/2023	0.00	2,549,741,000.00	2,549,741,000.00
115950169	18/12/2023	18/12/2023 08:18:18	BOGOTA D.C.	16/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 12/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949965	2,549,741,000.00	0.00	0.00
115949996	18/12/2023	18/12/2023 08:24:56	BOGOTA D.C.	17/12/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 13/12/2023	0.00	4,643,626,000.00	4,643,626,000.00
115950195	18/12/2023	18/12/2023 08:24:56	BOGOTA D.C.	17/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 13/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949996	4,643,626,000.00	0.00	0.00
115950003	18/12/2023	18/12/2023 08:31:15	BOGOTA D.C.	18/12/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 14/12/2023	0.00	19,797,229,000.00	19,797,229,000.00
115950244	18/12/2023	18/12/2023 08:31:15	BOGOTA D.C.	18/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 14/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950003	19,797,229,000.00	0.00	0.00
115950277	18/12/2023	18/12/2023 08:37:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231211	0.00	251,881,104,413.00	251,881,104,413.00
115950279	18/12/2023	18/12/2023 08:37:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950277	251,881,104,413.00	0.00	0.00
115950333	18/12/2023	18/12/2023 08:37:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231212	0.00	247,814,273,679.00	247,814,273,679.00
115950335	18/12/2023	18/12/2023 08:37:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950333	247,814,273,679.00	0.00	0.00
115950405	18/12/2023	18/12/2023 08:37:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231213	0.00	238,598,764,950.00	238,598,764,950.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115950407	18/12/2023	18/12/2023 08:37:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950405	238,598,764,950.00	0.00	0.00
115950029	18/12/2023	18/12/2023 08:45:42	BOGOTA D.C.	12122023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	10,460,334,000.00	10,460,334,000.00
115950443	18/12/2023	18/12/2023 08:45:42	BOGOTA D.C.	12122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950029	10,460,334,000.00	0.00	0.00
115950512	18/12/2023	18/12/2023 09:06:54	BOGOTA D.C.	16-12-23IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 12-12-23	0.00	46,429,590,000.00	46,429,590,000.00
115950536	18/12/2023	18/12/2023 09:06:54	BOGOTA D.C.	16-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 12-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950512	46,429,590,000.00	0.00	0.00
115950521	18/12/2023	18/12/2023 09:07:50	BOGOTA D.C.	17-12-23IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 13-12-23	0.00	59,698,518,000.00	59,698,518,000.00
115950538	18/12/2023	18/12/2023 09:07:50	BOGOTA D.C.	17-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 13-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950521	59,698,518,000.00	0.00	0.00
115950086	18/12/2023	18/12/2023 09:07:51	BOGOTA D.C.	13122023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	16,738,487,000.00	16,738,487,000.00
115950540	18/12/2023	18/12/2023 09:07:51	BOGOTA D.C.	13122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950086	16,738,487,000.00	0.00	0.00
115950153	18/12/2023	18/12/2023 09:19:31	BOGOTA D.C.	14122023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	13,156,568,000.00	13,156,568,000.00
115950639	18/12/2023	18/12/2023 09:19:31	BOGOTA D.C.	14122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950153	13,156,568,000.00	0.00	0.00
115950542	18/12/2023	18/12/2023 09:25:06	BOGOTA D.C.	20231218	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.12.2023	0.00	4,133,210,000.00	4,133,210,000.00
115950686	18/12/2023	18/12/2023 09:25:06	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950542	4,133,210,000.00	0.00	0.00
115950580	18/12/2023	18/12/2023 09:53:30	BOGOTA D.C.	20231218	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.12.2023	0.00	20,380,865,000.00	20,380,865,000.00
115950932	18/12/2023	18/12/2023 09:53:30	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950580	20,380,865,000.00	0.00	0.00
115951024	18/12/2023	18/12/2023 10:00:04	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 12-12-2023	0.00	80,119,266,000.00	80,119,266,000.00
115951030	18/12/2023	18/12/2023 10:00:04	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 12-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951024	80,119,266,000.00	0.00	0.00
115950222	18/12/2023	18/12/2023 10:13:54	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/12	0.00	4,730,873,000.00	4,730,873,000.00
115951211	18/12/2023	18/12/2023 10:13:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950222	4,730,873,000.00	0.00	0.00
115950598	18/12/2023	18/12/2023 10:14:11	BOGOTA D.C.	20231218	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.12.2023	0.00	11,831,804,000.00	11,831,804,000.00
115951217	18/12/2023	18/12/2023 10:14:11	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950598	11,831,804,000.00	0.00	0.00
115951225	18/12/2023	18/12/2023 10:15:43	BOGOTA D.C.	20231212	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212	0.00	62,603,537,002.00	62,603,537,002.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115951280	18/12/2023	18/12/2023 10:15:43	BOGOTA D.C.	20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951225	62,603,537,002.00	0.00	0.00
115951025	18/12/2023	18/12/2023 10:16:35	BOGOTA D.C.	16/12/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	45,082,096,000.00	45,082,096,000.00
115951313	18/12/2023	18/12/2023 10:16:35	BOGOTA D.C.	16/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951025	45,082,096,000.00	0.00	0.00
115950432	18/12/2023	18/12/2023 10:20:53	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/13	0.00	5,270,651,000.00	5,270,651,000.00
115951474	18/12/2023	18/12/2023 10:20:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950432	5,270,651,000.00	0.00	0.00
115951203	18/12/2023	18/12/2023 10:21:32	BOGOTA D.C.	17/12/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	35,381,505,000.00	35,381,505,000.00
115951491	18/12/2023	18/12/2023 10:21:32	BOGOTA D.C.	17/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951203	35,381,505,000.00	0.00	0.00
115951552	18/12/2023	18/12/2023 10:24:46	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 13-12-2023	0.00	95,117,346,000.00	95,117,346,000.00
115951602	18/12/2023	18/12/2023 10:24:46	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 13-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951552	95,117,346,000.00	0.00	0.00
115951620	18/12/2023	18/12/2023 10:26:18	BOGOTA D.C.	20231214	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214	0.00	64,420,165,010.00	64,420,165,010.00
115951643	18/12/2023	18/12/2023 10:26:18	BOGOTA D.C.	20231214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951620	64,420,165,010.00	0.00	0.00
115951492	18/12/2023	18/12/2023 10:27:09	BOGOTA D.C.	18/12/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	41,136,138,000.00	41,136,138,000.00
115951669	18/12/2023	18/12/2023 10:27:09	BOGOTA D.C.	18/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951492	41,136,138,000.00	0.00	0.00
115951457	18/12/2023	18/12/2023 10:28:37	BOGOTA D.C.	20231213	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213	0.00	102,055,227,000.00	102,055,227,000.00
115951703	18/12/2023	18/12/2023 10:28:37	BOGOTA D.C.	20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951457	102,055,227,000.00	0.00	0.00
115951881	18/12/2023	18/12/2023 10:32:03	BTA	3-20231218	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 12 dic 2023	0.00	76,260,281,000.00	76,260,281,000.00
115951883	18/12/2023	18/12/2023 10:32:03	BTA	3-20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 12 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951881	76,260,281,000.00	0.00	0.00
115951640	18/12/2023	18/12/2023 10:32:33	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	5,379,146,000.00	5,379,146,000.00
115951926	18/12/2023	18/12/2023 10:32:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951640	5,379,146,000.00	0.00	0.00
115950455	18/12/2023	18/12/2023 10:33:45	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/14	0.00	4,485,904,000.00	4,485,904,000.00
115952051	18/12/2023	18/12/2023 10:33:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950455	4,485,904,000.00	0.00	0.00
115950522	18/12/2023	18/12/2023 10:36:32	BOGOTA D.C.	18-12-23IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 14-12-23	0.00	57,074,406,374.00	57,074,406,374.00
115952199	18/12/2023	18/12/2023 10:36:32	BOGOTA D.C.	18-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 14-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950522	57,074,406,374.00	0.00	0.00
115952154	18/12/2023	18/12/2023 10:41:02	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	5,336,984,000.00	5,336,984,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115952340	18/12/2023	18/12/2023 10:41:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952154	5,336,984,000.00	0.00	0.00
115952377	18/12/2023	18/12/2023 10:41:32	BTA	27-20231218	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 dic 2023	0.00	97,903,245,000.00	97,903,245,000.00
115952379	18/12/2023	18/12/2023 10:41:32	BTA	27-20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952377	97,903,245,000.00	0.00	0.00
115952401	18/12/2023	18/12/2023 10:41:34	BTA	51-20231218	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 dic 2023	0.00	40,922,051,000.00	40,922,051,000.00
115952403	18/12/2023	18/12/2023 10:41:34	BTA	51-20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952401	40,922,051,000.00	0.00	0.00
115951250	18/12/2023	18/12/2023 10:43:30	BOGOTA D.C.	933248507	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 12/12/2023	0.00	14,452,789,000.00	14,452,789,000.00
115952501	18/12/2023	18/12/2023 10:43:30	BOGOTA D.C.	933248507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 12/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951250	14,452,789,000.00	0.00	0.00
115952553	18/12/2023	18/12/2023 10:46:47	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14-12-2023	0.00	90,992,697,000.00	90,992,697,000.00
115952618	18/12/2023	18/12/2023 10:46:47	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952553	90,992,697,000.00	0.00	0.00
115952412	18/12/2023	18/12/2023 10:47:28	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	10,720,989,000.00	10,720,989,000.00
115952629	18/12/2023	18/12/2023 10:47:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952412	10,720,989,000.00	0.00	0.00
115951676	18/12/2023	18/12/2023 10:53:27	BOGOTA D.C.	441 - 20231216	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	3,472,195,008.00	3,472,195,008.00
115952766	18/12/2023	18/12/2023 10:53:27	BOGOTA D.C.	441 - 20231216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951676	3,472,195,008.00	0.00	0.00
115951860	18/12/2023	18/12/2023 10:53:32	BOGOTA D.C.	933248516	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 13/12/2023	0.00	10,450,956,000.00	10,450,956,000.00
115952768	18/12/2023	18/12/2023 10:53:32	BOGOTA D.C.	933248516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 13/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951860	10,450,956,000.00	0.00	0.00
115952145	18/12/2023	18/12/2023 11:03:07	BOGOTA D.C.	441 - 20231217	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	2,743,235,254.00	2,743,235,254.00
115953042	18/12/2023	18/12/2023 11:03:07	BOGOTA D.C.	441 - 20231217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952145	2,743,235,254.00	0.00	0.00
115952832	18/12/2023	18/12/2023 11:03:09	BOGOTA D.C.	933248523	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 14/12/2023	0.00	20,839,692,000.00	20,839,692,000.00
115953044	18/12/2023	18/12/2023 11:03:09	BOGOTA D.C.	933248523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 14/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952832	20,839,692,000.00	0.00	0.00
115953092	18/12/2023	18/12/2023 11:12:36	BOGOTA D.C.	441 - 20231218	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	2,327,279,705.00	2,327,279,705.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115953241	18/12/2023	18/12/2023 11:12:36	BOGOTA D.C.	441 - 20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115953092	2,327,279,705.00	0.00	0.00
115965509	19/12/2023	19/12/2023 08:12:16	BOGOTA D.C.	19/12/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 15/12/2023	0.00	6,238,742,000.00	6,238,742,000.00
115965701	19/12/2023	19/12/2023 08:12:16	BOGOTA D.C.	19/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 15/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965509	6,238,742,000.00	0.00	0.00
115965725	19/12/2023	19/12/2023 08:29:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231214	0.00	223,061,113,000.00	223,061,113,000.00
115965727	19/12/2023	19/12/2023 08:29:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965725	223,061,113,000.00	0.00	0.00
115965860	19/12/2023	19/12/2023 08:45:05	BOGOTA D.C.	19-12-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE COMP FECHA DE RECAUDO 15-12-23	0.00	50,021,390,000.00	50,021,390,000.00
115965869	19/12/2023	19/12/2023 08:45:05	BOGOTA D.C.	19-12-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE COMP FECHA DE RECAUDO 15-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965860	50,021,390,000.00	0.00	0.00
115965929	19/12/2023	19/12/2023 08:53:20	BOGOTA D.C.	20231215	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231215	0.00	74,137,450,000.00	74,137,450,000.00
115965957	19/12/2023	19/12/2023 08:53:20	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965929	74,137,450,000.00	0.00	0.00
115965784	19/12/2023	19/12/2023 09:02:17	BOGOTA D.C.	15122023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	17,252,719,000.00	17,252,719,000.00
115966007	19/12/2023	19/12/2023 09:02:17	BOGOTA D.C.	15122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965784	17,252,719,000.00	0.00	0.00
115966082	19/12/2023	19/12/2023 09:19:08	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 15-12-2023	0.00	57,685,800,000.00	57,685,800,000.00
115966084	19/12/2023	19/12/2023 09:19:08	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966082	57,685,800,000.00	0.00	0.00
115966060	19/12/2023	19/12/2023 09:56:42	BOGOTA D.C.	20231219	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.12.2023	0.00	18,494,809,000.00	18,494,809,000.00
115966365	19/12/2023	19/12/2023 09:56:42	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966060	18,494,809,000.00	0.00	0.00
115966256	19/12/2023	19/12/2023 10:02:04	BOGOTA D.C.	19/12/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	34,940,172,268.00	34,940,172,268.00
115966430	19/12/2023	19/12/2023 10:02:04	BOGOTA D.C.	19/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966256	34,940,172,268.00	0.00	0.00
115966603	19/12/2023	19/12/2023 10:16:58	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	4,956,020,000.00	4,956,020,000.00
115966661	19/12/2023	19/12/2023 10:16:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966603	4,956,020,000.00	0.00	0.00
115965907	19/12/2023	19/12/2023 10:18:43	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/15	0.00	8,230,003,000.00	8,230,003,000.00
115966682	19/12/2023	19/12/2023 10:18:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965907	8,230,003,000.00	0.00	0.00
115966713	19/12/2023	19/12/2023 10:22:32	BTA	3-20231219	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 15 dic 2023	0.00	20,763,910,000.00	20,763,910,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115966715	19/12/2023	19/12/2023 10:22:32	BTA	3-20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 15 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966713	20,763,910,000.00	0.00	0.00
115966605	19/12/2023	19/12/2023 10:26:29	BOGOTA D.C.	441 - 20231219	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231219 FECHA RECAUDO 20231215 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	4,372,335,950.00	4,372,335,950.00
115966797	19/12/2023	19/12/2023 10:26:29	BOGOTA D.C.	441 - 20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231219 FECHA RECAUDO 20231215 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966605	4,372,335,950.00	0.00	0.00
115968110	19/12/2023	19/12/2023 11:31:41	BOGOTA D.C.	933-248665	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VCTO 19-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 15-12-2023	0.00	19,124,771,000.00	19,124,771,000.00
115968274	19/12/2023	19/12/2023 11:31:41	BOGOTA D.C.	933-248665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 19-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968110	19,124,771,000.00	0.00	0.00
115979915	20/12/2023	20/12/2023 08:20:56	BOGOTA D.C.	20/12/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 16/12/2023	0.00	7,897,000.00	7,897,000.00
115980062	20/12/2023	20/12/2023 08:20:56	BOGOTA D.C.	20/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 16/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979915	7,897,000.00	0.00	0.00
115980070	20/12/2023	20/12/2023 08:38:29	BOGOTA D.C.	20231216	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231216	0.00	1,424,160,910.00	1,424,160,910.00
115980137	20/12/2023	20/12/2023 08:38:29	BOGOTA D.C.	20231216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980070	1,424,160,910.00	0.00	0.00
115980038	20/12/2023	20/12/2023 08:42:59	BOGOTA D.C.	16122023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	101,650,000.00	101,650,000.00
115980158	20/12/2023	20/12/2023 08:42:59	BOGOTA D.C.	16122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980038	101,650,000.00	0.00	0.00
115980184	20/12/2023	20/12/2023 08:57:35	BOGOTA D.C.	20-12-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 16-12-23	0.00	545,037,000.00	545,037,000.00
115980194	20/12/2023	20/12/2023 08:57:35	BOGOTA D.C.	20-12-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 16-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980184	545,037,000.00	0.00	0.00
115980174	20/12/2023	20/12/2023 09:00:11	BOGOTA D.C.	20/12/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	115,970,000.00	115,970,000.00
115980204	20/12/2023	20/12/2023 09:00:11	BOGOTA D.C.	20/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980174	115,970,000.00	0.00	0.00
115980287	20/12/2023	20/12/2023 09:11:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231215	0.00	186,396,500,000.00	186,396,500,000.00
115980289	20/12/2023	20/12/2023 09:11:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980287	186,396,500,000.00	0.00	0.00
115979936	20/12/2023	20/12/2023 09:33:30	BOGOTA D.C.	933248713	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 16/12/2023	0.00	2,374,000.00	2,374,000.00
115980460	20/12/2023	20/12/2023 09:33:30	BOGOTA D.C.	933248713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 16/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115979936	2,374,000.00	0.00	0.00
115980119	20/12/2023	20/12/2023 09:41:01	BOGOTA D.C.	20231220	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.12.2023	0.00	79,044,000.00	79,044,000.00
115980543	20/12/2023	20/12/2023 09:41:01	BOGOTA D.C.	20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980119	79,044,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115980456	20/12/2023	20/12/2023 09:50:21	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/16	0.00	293,549,000.00	293,549,000.00
115980642	20/12/2023	20/12/2023 09:50:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980456	293,549,000.00	0.00	0.00
115980638	20/12/2023	20/12/2023 09:50:35	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 16-12-2023	0.00	371,066,000.00	371,066,000.00
115980646	20/12/2023	20/12/2023 09:50:35	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 16-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980638	371,066,000.00	0.00	0.00
115981180	20/12/2023	20/12/2023 10:25:30	BOGOTA D.C.	441 - 20231220	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231220 FECHA RECAUDO 20231216 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	90,105,000.00	90,105,000.00
115981241	20/12/2023	20/12/2023 10:25:30	BOGOTA D.C.	441 - 20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231220 FECHA RECAUDO 20231216 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115981180	90,105,000.00	0.00	0.00
115981481	20/12/2023	20/12/2023 10:50:54	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	246,493,000.00	246,493,000.00
115981704	20/12/2023	20/12/2023 10:50:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115981481	246,493,000.00	0.00	0.00
115995167	21/12/2023	21/12/2023 08:30:41	BOGOTA D.C.	21-12-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 17-12-23	0.00	102,604,000.00	102,604,000.00
115995187	21/12/2023	21/12/2023 08:30:41	BOGOTA D.C.	21-12-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 17-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995167	102,604,000.00	0.00	0.00
115995261	21/12/2023	21/12/2023 08:38:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231216	0.00	5,508,777,000.00	5,508,777,000.00
115995263	21/12/2023	21/12/2023 08:38:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995261	5,508,777,000.00	0.00	0.00
115995078	21/12/2023	21/12/2023 08:53:56	BOGOTA D.C.	17122023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	12,610,000.00	12,610,000.00
115995312	21/12/2023	21/12/2023 08:53:56	BOGOTA D.C.	17122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995078	12,610,000.00	0.00	0.00
115995318	21/12/2023	21/12/2023 09:00:19	BOGOTA D.C.	20231217	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231217	0.00	228,039,000.00	228,039,000.00
115995355	21/12/2023	21/12/2023 09:00:19	BOGOTA D.C.	20231217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995318	228,039,000.00	0.00	0.00
115995143	21/12/2023	21/12/2023 09:17:12	BOGOTA D.C.	20231221	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.12.2023	0.00	28,429,000.00	28,429,000.00
115995615	21/12/2023	21/12/2023 09:17:12	BOGOTA D.C.	20231221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995143	28,429,000.00	0.00	0.00
115995600	21/12/2023	21/12/2023 09:18:58	BOGOTA D.C.	21/12/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	12,207,000.00	12,207,000.00
115995667	21/12/2023	21/12/2023 09:18:58	BOGOTA D.C.	21/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995600	12,207,000.00	0.00	0.00
115995289	21/12/2023	21/12/2023 10:05:30	BOGOTA D.C.	933248750	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 21/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 17/12/2023	0.00	79,000.00	79,000.00
115996274	21/12/2023	21/12/2023 10:05:30	BOGOTA D.C.	933248750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 17/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995289	79,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115995284	21/12/2023	21/12/2023 10:16:35	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/17	0.00	29,436,000.00	29,436,000.00
115996502	21/12/2023	21/12/2023 10:16:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995284	29,436,000.00	0.00	0.00
115996217	21/12/2023	21/12/2023 10:18:52	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 17-12-2023	0.00	87,051,000.00	87,051,000.00
115996518	21/12/2023	21/12/2023 10:18:52	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 17-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996217	87,051,000.00	0.00	0.00
115996731	21/12/2023	21/12/2023 10:42:34	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	30,900,000.00	30,900,000.00
115996854	21/12/2023	21/12/2023 10:42:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996731	30,900,000.00	0.00	0.00
115996994	21/12/2023	21/12/2023 11:04:41	BOGOTA D.C.	441-20231221	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-FV20231221 FECHA RECAUDO 20231217 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA VENTA	0.00	34,000.00	34,000.00
115997204	21/12/2023	21/12/2023 11:04:41	BOGOTA D.C.	441-20231221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-FV20231221 FECHA RECAUDO 20231217 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA VENTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996994	34,000.00	0.00	0.00
116009652	22/12/2023	22/12/2023 08:29:09	BOGOTA D.C.	18122023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	24,644,985,000.00	24,644,985,000.00
116009707	22/12/2023	22/12/2023 08:29:09	BOGOTA D.C.	18122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009652	24,644,985,000.00	0.00	0.00
116009776	22/12/2023	22/12/2023 08:43:51	BOGOTA D.C.	22-12-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 18-12-23	0.00	45,966,669,000.00	45,966,669,000.00
116009825	22/12/2023	22/12/2023 08:43:51	BOGOTA D.C.	22-12-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 18-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009776	45,966,669,000.00	0.00	0.00
116009506	22/12/2023	22/12/2023 08:47:01	BOGOTA D.C.	22/12/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 18/12/2023	0.00	31,896,131,000.00	31,896,131,000.00
116009854	22/12/2023	22/12/2023 08:47:01	BOGOTA D.C.	22/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009506	31,896,131,000.00	0.00	0.00
116009865	22/12/2023	22/12/2023 08:48:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231217	0.00	650,436,000.00	650,436,000.00
116009867	22/12/2023	22/12/2023 08:48:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009865	650,436,000.00	0.00	0.00
116009781	22/12/2023	22/12/2023 08:51:31	BOGOTA D.C.	22/12/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	98,129,664,000.00	98,129,664,000.00
116009936	22/12/2023	22/12/2023 08:51:31	BOGOTA D.C.	22/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009781	98,129,664,000.00	0.00	0.00
116009967	22/12/2023	22/12/2023 09:03:18	BOGOTA D.C.	20231218	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231218	0.00	63,319,487,218.00	63,319,487,218.00
116010003	22/12/2023	22/12/2023 09:03:18	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009967	63,319,487,218.00	0.00	0.00
116009775	22/12/2023	22/12/2023 09:08:39	BOGOTA D.C.	933248818	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 22/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 18/12/2023	0.00	19,602,004,000.00	19,602,004,000.00
116010075	22/12/2023	22/12/2023 09:08:39	BOGOTA D.C.	933248818	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 22/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009775	19,602,004,000.00	0.00	0.00
116010576	22/12/2023	22/12/2023 09:57:24	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/12/2023	0.00	56,766,973,000.00	56,766,973,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116010580	22/12/2023	22/12/2023 09:57:24	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010576	56,766,973,000.00	0.00	0.00
116010653	22/12/2023	22/12/2023 10:01:31	BTA	3-20231222	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 18 dic 2023	0.00	60,611,049,000.00	60,611,049,000.00
116010655	22/12/2023	22/12/2023 10:01:31	BTA	3-20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 18 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010653	60,611,049,000.00	0.00	0.00
116010409	22/12/2023	22/12/2023 10:01:56	BOGOTA D.C.	20231222	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.12.2023	0.00	4,250,201,000.00	4,250,201,000.00
116010660	22/12/2023	22/12/2023 10:01:56	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010409	4,250,201,000.00	0.00	0.00
116010438	22/12/2023	22/12/2023 10:18:55	BOGOTA D.C.	441 - 20231222	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231222 FECHA RECAUDO 20231218 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,953,559,011.00	1,953,559,011.00
116010891	22/12/2023	22/12/2023 10:18:55	BOGOTA D.C.	441 - 20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231222 FECHA RECAUDO 20231218 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010438	1,953,559,011.00	0.00	0.00
116010505	22/12/2023	22/12/2023 10:35:58	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/18	0.00	3,844,257,000.00	3,844,257,000.00
116011196	22/12/2023	22/12/2023 10:35:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010505	3,844,257,000.00	0.00	0.00
116010558	22/12/2023	22/12/2023 10:53:07	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	5,136,813,000.00	5,136,813,000.00
116011649	22/12/2023	22/12/2023 10:53:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010558	5,136,813,000.00	0.00	0.00
116022674	26/12/2023	26/12/2023 08:15:22	BOGOTA D.C.	23/12/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 19/12/2023	0.00	3,473,471,000.00	3,473,471,000.00
116022825	26/12/2023	26/12/2023 08:15:22	BOGOTA D.C.	23/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 19/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022674	3,473,471,000.00	0.00	0.00
116022681	26/12/2023	26/12/2023 08:20:58	BOGOTA D.C.	24/12/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 20/12/2023	0.00	4,333,267,000.00	4,333,267,000.00
116022843	26/12/2023	26/12/2023 08:20:58	BOGOTA D.C.	24/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 20/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022681	4,333,267,000.00	0.00	0.00
116022686	26/12/2023	26/12/2023 08:27:51	BOGOTA D.C.	25/12/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 21/12/2023	0.00	17,361,903,000.00	17,361,903,000.00
116022871	26/12/2023	26/12/2023 08:27:51	BOGOTA D.C.	25/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 21/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022686	17,361,903,000.00	0.00	0.00
116022869	26/12/2023	26/12/2023 08:41:27	BOGOTA D.C.	26/12/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 22/12/2023	0.00	30,425,114,000.00	30,425,114,000.00
116022946	26/12/2023	26/12/2023 08:41:27	BOGOTA D.C.	26/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 22/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022869	30,425,114,000.00	0.00	0.00
116022815	26/12/2023	26/12/2023 08:45:46	BOGOTA D.C.	19122023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	45,189,932,000.00	45,189,932,000.00
116022998	26/12/2023	26/12/2023 08:45:46	BOGOTA D.C.	19122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022815	45,189,932,000.00	0.00	0.00
116022854	26/12/2023	26/12/2023 08:51:21	BOGOTA D.C.	20122023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	92,915,993,000.00	92,915,993,000.00
116023042	26/12/2023	26/12/2023 08:51:21	BOGOTA D.C.	20122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022854	92,915,993,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116022937	26/12/2023	26/12/2023 08:58:13	BOGOTA D.C.	21122023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,076,126,000.00	6,076,126,000.00
116023130	26/12/2023	26/12/2023 08:58:13	BOGOTA D.C.	21122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022937	6,076,126,000.00	0.00	0.00
116023037	26/12/2023	26/12/2023 08:58:24	BOGOTA D.C.	23-12-2023IMP02	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 19-12-23	0.00	63,125,966,000.00	63,125,966,000.00
116023132	26/12/2023	26/12/2023 08:58:24	BOGOTA D.C.	23-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 19-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023037	63,125,966,000.00	0.00	0.00
116023057	26/12/2023	26/12/2023 08:59:32	BOGOTA D.C.	24-12-2023IMP02	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 20-12-23	0.00	34,673,069,000.00	34,673,069,000.00
116023141	26/12/2023	26/12/2023 08:59:32	BOGOTA D.C.	24-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 20-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023057	34,673,069,000.00	0.00	0.00
116023075	26/12/2023	26/12/2023 09:01:03	BOGOTA D.C.	25-12-2023IMP02	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 21-12-23	0.00	43,101,604,000.00	43,101,604,000.00
116023152	26/12/2023	26/12/2023 09:01:03	BOGOTA D.C.	25-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 21-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023075	43,101,604,000.00	0.00	0.00
116022996	26/12/2023	26/12/2023 09:02:26	BOGOTA D.C.	22122023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,992,027,000.00	3,992,027,000.00
116023161	26/12/2023	26/12/2023 09:02:26	BOGOTA D.C.	22122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022996	3,992,027,000.00	0.00	0.00
116023205	26/12/2023	26/12/2023 09:04:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231218	0.00	225,335,980,500.00	225,335,980,500.00
116023207	26/12/2023	26/12/2023 09:04:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023205	225,335,980,500.00	0.00	0.00
116023243	26/12/2023	26/12/2023 09:04:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231219	0.00	247,576,156,000.00	247,576,156,000.00
116023245	26/12/2023	26/12/2023 09:04:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023243	247,576,156,000.00	0.00	0.00
116023304	26/12/2023	26/12/2023 09:04:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231220	0.00	317,319,314,000.00	317,319,314,000.00
116023306	26/12/2023	26/12/2023 09:04:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023304	317,319,314,000.00	0.00	0.00
116023348	26/12/2023	26/12/2023 09:04:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00045	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231221	0.00	218,386,563,000.00	218,386,563,000.00
116023350	26/12/2023	26/12/2023 09:04:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023348	218,386,563,000.00	0.00	0.00
116023083	26/12/2023	26/12/2023 09:06:04	BOGOTA D.C.	26-12-2023IMP02	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 22-12-23	0.00	101,367,379,000.00	101,367,379,000.00
116023390	26/12/2023	26/12/2023 09:06:04	BOGOTA D.C.	26-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 22-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023083	101,367,379,000.00	0.00	0.00
116023929	26/12/2023	26/12/2023 09:45:30	BOGOTA D.C.	23/12/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	34,813,786,000.00	34,813,786,000.00
116023989	26/12/2023	26/12/2023 09:45:30	BOGOTA D.C.	23/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023929	34,813,786,000.00	0.00	0.00
116024025	26/12/2023	26/12/2023 09:47:12	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 19-12-2023	0.00	86,539,351,000.00	86,539,351,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116024050	26/12/2023	26/12/2023 09:47:12	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 19-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024025	86,539,351,000.00	0.00	0.00
116024039	26/12/2023	26/12/2023 09:51:37	BOGOTA D.C.	24/12/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	83,184,737,000.00	83,184,737,000.00
116024219	26/12/2023	26/12/2023 09:51:37	BOGOTA D.C.	24/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024039	83,184,737,000.00	0.00	0.00
116024146	26/12/2023	26/12/2023 09:56:22	BOGOTA D.C.	25/12/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	70,003,939,499.00	70,003,939,499.00
116024413	26/12/2023	26/12/2023 09:56:22	BOGOTA D.C.	25/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024146	70,003,939,499.00	0.00	0.00
116023757	26/12/2023	26/12/2023 09:59:14	BOGOTA D.C.	933248978	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 19/12/2023	0.00	7,767,145,000.00	7,767,145,000.00
116024549	26/12/2023	26/12/2023 09:59:14	BOGOTA D.C.	933248978	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 19/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023757	7,767,145,000.00	0.00	0.00
116024104	26/12/2023	26/12/2023 09:59:54	BOGOTA D.C.	20231219	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219	0.00	57,696,125,550.00	57,696,125,550.00
116024574	26/12/2023	26/12/2023 09:59:54	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024104	57,696,125,550.00	0.00	0.00
116024310	26/12/2023	26/12/2023 10:06:33	BOGOTA D.C.	20231220	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231220	0.00	158,452,527,500.00	158,452,527,500.00
116024964	26/12/2023	26/12/2023 10:06:33	BOGOTA D.C.	20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024310	158,452,527,500.00	0.00	0.00
116025084	26/12/2023	26/12/2023 10:11:48	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 20-12-2023	0.00	218,971,808,000.00	218,971,808,000.00
116025107	26/12/2023	26/12/2023 10:11:48	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 20-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025084	218,971,808,000.00	0.00	0.00
116024525	26/12/2023	26/12/2023 10:13:20	BOGOTA D.C.	20231221	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231221	0.00	44,810,570,143.00	44,810,570,143.00
116025147	26/12/2023	26/12/2023 10:13:20	BOGOTA D.C.	20231221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024525	44,810,570,143.00	0.00	0.00
116024407	26/12/2023	26/12/2023 10:15:38	BOGOTA D.C.	933248987	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 20/12/2023	0.00	2,875,395,000.00	2,875,395,000.00
116025213	26/12/2023	26/12/2023 10:15:38	BOGOTA D.C.	933248987	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 20/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024407	2,875,395,000.00	0.00	0.00
116023860	26/12/2023	26/12/2023 10:19:31	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	5,628,041,000.00	5,628,041,000.00
116025310	26/12/2023	26/12/2023 10:19:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023860	5,628,041,000.00	0.00	0.00
116024028	26/12/2023	26/12/2023 10:24:33	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	2,207,742,000.00	2,207,742,000.00
116025467	26/12/2023	26/12/2023 10:24:33	BTA	3-20231226	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 19 dic 2023	0.00	87,399,232,000.00	89,606,974,000.00
116025465	26/12/2023	26/12/2023 10:24:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024028	2,207,742,000.00	0.00	87,399,232,000.00
116025469	26/12/2023	26/12/2023 10:24:33	BTA	3-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 19 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025467	87,399,232,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116025549	26/12/2023	26/12/2023 10:30:32	BTA	27-20231226	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 20 dic 2023	0.00	100,503,606,000.00	100,503,606,000.00
116025551	26/12/2023	26/12/2023 10:30:32	BTA	27-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 20 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025549	100,503,606,000.00	0.00	0.00
116025688	26/12/2023	26/12/2023 10:33:05	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 21-12-2023	0.00	42,955,245,500.00	42,955,245,500.00
116025706	26/12/2023	26/12/2023 10:33:05	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 21-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025688	42,955,245,500.00	0.00	0.00
116024304	26/12/2023	26/12/2023 10:33:15	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	3,676,794,000.00	3,676,794,000.00
116025710	26/12/2023	26/12/2023 10:33:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024304	3,676,794,000.00	0.00	0.00
116024932	26/12/2023	26/12/2023 10:38:56	BOGOTA D.C.	933248993	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 21/12/2023	0.00	842,565,000.00	842,565,000.00
116025908	26/12/2023	26/12/2023 10:38:56	BOGOTA D.C.	933248993	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 21/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024932	842,565,000.00	0.00	0.00
116025881	26/12/2023	26/12/2023 10:39:43	BOGOTA D.C.	20231222	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222	0.00	190,412,829,765.00	190,412,829,765.00
116025935	26/12/2023	26/12/2023 10:39:43	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025881	190,412,829,765.00	0.00	0.00
116024575	26/12/2023	26/12/2023 10:39:58	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	23,112,819,000.00	23,112,819,000.00
116025944	26/12/2023	26/12/2023 10:39:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024575	23,112,819,000.00	0.00	0.00
116025223	26/12/2023	26/12/2023 10:40:49	BOGOTA D.C.	933248999	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 22/12/2023	0.00	452,105,000.00	452,105,000.00
116025964	26/12/2023	26/12/2023 10:40:49	BOGOTA D.C.	933248999	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 22/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025223	452,105,000.00	0.00	0.00
116026073	26/12/2023	26/12/2023 10:45:05	BTA	51-20231226	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 21 dic 2023	0.00	35,825,016,000.00	35,825,016,000.00
116026075	26/12/2023	26/12/2023 10:45:05	BTA	51-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 21 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026073	35,825,016,000.00	0.00	0.00
116025108	26/12/2023	26/12/2023 10:48:32	BOGOTA D.C.	441 - 20231223	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231223 FECHA RECAUDO 20231219 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	5,707,196,112.00	5,707,196,112.00
116026182	26/12/2023	26/12/2023 10:48:32	BOGOTA D.C.	441 - 20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231223 FECHA RECAUDO 20231219 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025108	5,707,196,112.00	0.00	0.00
116023454	26/12/2023	26/12/2023 10:50:09	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/19	0.00	3,872,814,000.00	3,872,814,000.00
116026218	26/12/2023	26/12/2023 10:50:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023454	3,872,814,000.00	0.00	0.00
116026225	26/12/2023	26/12/2023 10:51:06	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 22-12-2023	0.00	21,903,959,000.00	21,903,959,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116026234	26/12/2023	26/12/2023 10:51:06	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 22-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026225	21,903,959,000.00	0.00	0.00
116024085	26/12/2023	26/12/2023 10:57:24	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/20	0.00	4,289,073,000.00	4,289,073,000.00
116026422	26/12/2023	26/12/2023 10:57:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024085	4,289,073,000.00	0.00	0.00
116025410	26/12/2023	26/12/2023 10:59:50	BOGOTA D.C.	441 - 20231224	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231224 FECHA RECAUDO 20231220 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	2,248,466,528.00	2,248,466,528.00
116026465	26/12/2023	26/12/2023 10:59:50	BOGOTA D.C.	441 - 20231224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231224 FECHA RECAUDO 20231220 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025410	2,248,466,528.00	0.00	0.00
116026496	26/12/2023	26/12/2023 11:00:33	BTA	76-20231226	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 22 dic 2023	0.00	6,466,051,000.00	6,466,051,000.00
116026499	26/12/2023	26/12/2023 11:00:33	BTA	76-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 22 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026496	6,466,051,000.00	0.00	0.00
116025228	26/12/2023	26/12/2023 11:03:11	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/21	0.00	10,103,585,000.00	10,103,585,000.00
116026547	26/12/2023	26/12/2023 11:03:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025228	10,103,585,000.00	0.00	0.00
116025798	26/12/2023	26/12/2023 11:06:48	BOGOTA D.C.	20231226	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.12.2023	0.00	6,290,756,000.00	6,290,756,000.00
116026683	26/12/2023	26/12/2023 11:06:48	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025798	6,290,756,000.00	0.00	0.00
116025535	26/12/2023	26/12/2023 11:07:21	BOGOTA D.C.	441 - 20231225	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231225 FECHA RECAUDO 20231221 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	3,246,159,556.00	3,246,159,556.00
116026687	26/12/2023	26/12/2023 11:07:21	BOGOTA D.C.	441 - 20231225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231225 FECHA RECAUDO 20231221 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025535	3,246,159,556.00	0.00	0.00
116026155	26/12/2023	26/12/2023 11:08:54	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/22	0.00	2,528,040,000.00	2,528,040,000.00
116026709	26/12/2023	26/12/2023 11:08:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026155	2,528,040,000.00	0.00	0.00
116025797	26/12/2023	26/12/2023 11:16:05	BOGOTA D.C.	441 - 20231226	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231226 FECHA RECAUDO 20231222 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	844,599,127.00	844,599,127.00
116026786	26/12/2023	26/12/2023 11:16:05	BOGOTA D.C.	441 - 20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231226 FECHA RECAUDO 20231222 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025797	844,599,127.00	0.00	0.00
116026901	26/12/2023	26/12/2023 11:25:41	BOGOTA D.C.	26/12/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	15,976,120,000.00	15,976,120,000.00
116026931	26/12/2023	26/12/2023 11:25:41	BOGOTA D.C.	26/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026901	15,976,120,000.00	0.00	0.00
116026095	26/12/2023	26/12/2023 11:28:55	BOGOTA D.C.	20231226	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.12.2023	0.00	1,948,666,000.00	1,948,666,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116027001	26/12/2023	26/12/2023 11:28:55	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026095	1,948,666,000.00	0.00	0.00
116025893	26/12/2023	26/12/2023 11:50:54	BOGOTA D.C.	20231226	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.12.2023	0.00	46,511,517,000.00	46,511,517,000.00
116027469	26/12/2023	26/12/2023 11:50:54	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025893	46,511,517,000.00	0.00	0.00
116025973	26/12/2023	26/12/2023 12:16:45	BOGOTA D.C.	20231226	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.12.2023	0.00	56,999,983,000.00	56,999,983,000.00
116028509	26/12/2023	26/12/2023 12:16:45	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025973	56,999,983,000.00	0.00	0.00
116037358	27/12/2023	27/12/2023 08:39:32	BOGOTA D.C.	27/12/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	89,235,000.00	89,235,000.00
116037426	27/12/2023	27/12/2023 08:39:32	BOGOTA D.C.	27/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037358	89,235,000.00	0.00	0.00
116037422	27/12/2023	27/12/2023 08:39:50	BOGOTA D.C.	27-12-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 23-12-23	0.00	678,095,900.00	678,095,900.00
116037429	27/12/2023	27/12/2023 08:39:50	BOGOTA D.C.	27-12-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 23-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037422	678,095,900.00	0.00	0.00
116037470	27/12/2023	27/12/2023 09:08:23	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/23	0.00	172,390,000.00	172,390,000.00
116037531	27/12/2023	27/12/2023 09:08:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037470	172,390,000.00	0.00	0.00
116037489	27/12/2023	27/12/2023 09:12:28	BOGOTA D.C.	20231227	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.12.2023	0.00	37,698,000.00	37,698,000.00
116037545	27/12/2023	27/12/2023 09:12:28	BOGOTA D.C.	20231227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037489	37,698,000.00	0.00	0.00
116037567	27/12/2023	27/12/2023 09:16:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231222	0.00	96,113,280,424.00	96,113,280,424.00
116037569	27/12/2023	27/12/2023 09:16:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037567	96,113,280,424.00	0.00	0.00
116037650	27/12/2023	27/12/2023 09:24:14	BOGOTA D.C.	23122023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	24,398,000.00	24,398,000.00
116037680	27/12/2023	27/12/2023 09:24:14	BOGOTA D.C.	23122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037650	24,398,000.00	0.00	0.00
116038256	27/12/2023	27/12/2023 09:38:04	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 23-12-2023	0.00	675,406,000.00	675,406,000.00
116038262	27/12/2023	27/12/2023 09:38:04	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 23-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038256	675,406,000.00	0.00	0.00
116038277	27/12/2023	27/12/2023 09:46:48	BOGOTA D.C.	20231223	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231223	0.00	867,015,000.00	867,015,000.00
116038328	27/12/2023	27/12/2023 09:46:48	BOGOTA D.C.	20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038277	867,015,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116038484	27/12/2023	27/12/2023 10:10:28	BOGOTA D.C.	441 - 20231227	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231227 FECHA RECAUDO 20231223 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	45,963,000.00	45,963,000.00
116038622	27/12/2023	27/12/2023 10:10:28	BOGOTA D.C.	441 - 20231227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231227 FECHA RECAUDO 20231223 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038484	45,963,000.00	0.00	0.00
116037638	27/12/2023	27/12/2023 10:36:07	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	68,804,000.00	68,804,000.00
116038927	27/12/2023	27/12/2023 10:36:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037638	68,804,000.00	0.00	0.00
116045576	27/12/2023	27/12/2023 15:32:43	BOGOTA D.C.	933-249085	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VCTO 27-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 23-12-2023	0.00	741,000.00	741,000.00
116045898	27/12/2023	27/12/2023 15:32:43	BOGOTA D.C.	933-249085	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 27-12-2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 23-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116045576	741,000.00	0.00	0.00
116050131	28/12/2023	28/12/2023 07:48:53	BOGOTA D.C.	20231224	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231224	0.00	62,006,000.00	62,006,000.00
116050190	28/12/2023	28/12/2023 07:48:53	BOGOTA D.C.	20231224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050131	62,006,000.00	0.00	0.00
116050137	28/12/2023	28/12/2023 07:51:58	BOGOTA D.C.	20231225	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231225	0.00	51,139,000.00	51,139,000.00
116050203	28/12/2023	28/12/2023 07:51:58	BOGOTA D.C.	20231225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050137	51,139,000.00	0.00	0.00
116050140	28/12/2023	28/12/2023 08:20:39	BOGOTA D.C.	29/12/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 25/12/2023	0.00	15,000.00	15,000.00
116050337	28/12/2023	28/12/2023 08:20:39	BOGOTA D.C.	29/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 25/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050140	15,000.00	0.00	0.00
116050353	28/12/2023	28/12/2023 08:31:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231223	0.00	3,386,444,000.00	3,386,444,000.00
116050355	28/12/2023	28/12/2023 08:31:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050353	3,386,444,000.00	0.00	0.00
116050405	28/12/2023	28/12/2023 08:31:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231224	0.00	311,319,000.00	311,319,000.00
116050407	28/12/2023	28/12/2023 08:31:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050405	311,319,000.00	0.00	0.00
116050456	28/12/2023	28/12/2023 08:52:20	BOGOTA D.C.	28-12-23IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 24-12-23	0.00	27,021,000.00	27,021,000.00
116050463	28/12/2023	28/12/2023 08:52:20	BOGOTA D.C.	28-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 24-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050456	27,021,000.00	0.00	0.00
116050460	28/12/2023	28/12/2023 08:53:21	BOGOTA D.C.	29-12-23IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 25-12-23	0.00	3,707,000.00	3,707,000.00
116050469	28/12/2023	28/12/2023 08:53:21	BOGOTA D.C.	29-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 25-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050460	3,707,000.00	0.00	0.00
116050518	28/12/2023	28/12/2023 09:16:54	BOGOTA D.C.	24122023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	581,000.00	581,000.00
116050604	28/12/2023	28/12/2023 09:16:54	BOGOTA D.C.	24122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050518	581,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116050551	28/12/2023	28/12/2023 09:19:13	BOGOTA D.C.	25122023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	802,000.00	802,000.00
116050626	28/12/2023	28/12/2023 09:19:13	BOGOTA D.C.	25122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050551	802,000.00	0.00	0.00
116050816	28/12/2023	28/12/2023 09:41:56	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENT	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 24-12-2023	0.00	6,913,000.00	6,913,000.00
116050826	28/12/2023	28/12/2023 09:41:56	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 24-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050816	6,913,000.00	0.00	0.00
116050858	28/12/2023	28/12/2023 09:46:12	BOGOTA D.C.	RETEFUENTE RENT	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 25-12-2023	0.00	13,346,000.00	13,346,000.00
116050863	28/12/2023	28/12/2023 09:46:12	BOGOTA D.C.	RETEFUENTE RENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 25-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050858	13,346,000.00	0.00	0.00
116050602	28/12/2023	28/12/2023 10:26:39	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/25	0.00	2,552,000.00	2,552,000.00
116051308	28/12/2023	28/12/2023 10:26:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050602	2,552,000.00	0.00	0.00
116050586	28/12/2023	28/12/2023 10:29:29	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/24	0.00	12,769,000.00	12,769,000.00
116051339	28/12/2023	28/12/2023 10:29:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2023/12/24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050586	12,769,000.00	0.00	0.00
116051102	28/12/2023	28/12/2023 10:37:03	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	4,891,000.00	4,891,000.00
116051447	28/12/2023	28/12/2023 10:37:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051102	4,891,000.00	0.00	0.00
116051095	28/12/2023	28/12/2023 10:38:29	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	7,864,000.00	7,864,000.00
116051472	28/12/2023	28/12/2023 10:38:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051095	7,864,000.00	0.00	0.00
116051127	28/12/2023	28/12/2023 10:42:18	BOGOTA D.C.	441 - 20231228	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20231228 FECHA RECAUDO 20231224 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	40,000.00	40,000.00
116051541	28/12/2023	28/12/2023 10:42:18	BOGOTA D.C.	441 - 20231228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20231228 FECHA RECAUDO 20231224 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051127	40,000.00	0.00	0.00
116052411	28/12/2023	28/12/2023 11:21:55	BOGOTA D.C.	20231228	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.12.2023	0.00	534,000.00	534,000.00
116052652	28/12/2023	28/12/2023 11:21:55	BOGOTA D.C.	20231228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052411	534,000.00	0.00	0.00
116052454	28/12/2023	28/12/2023 11:23:23	BOGOTA D.C.	20231229	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 25.12.2023	0.00	641,000.00	641,000.00
116052664	28/12/2023	28/12/2023 11:23:23	BOGOTA D.C.	20231229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 25.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052454	641,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	6,743,471,999,954.00	Total créditos	354
Saldo final	0.00	Total cargos	6,743,471,999,954.00	Total débitos	354

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115794342	01/12/2023	01/12/2023 08:22:55	BOGOTA D.C.	01/12/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 27/11/2023	0.00	322,029,000.00	322,029,000.00
115794495	01/12/2023	01/12/2023 08:22:55	BOGOTA D.C.	01/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 27/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794342	322,029,000.00	0.00	0.00
115794504	01/12/2023	01/12/2023 08:30:48	BOGOTA D.C.	01-12-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-11-23	0.00	2,013,561,000.00	2,013,561,000.00
115794546	01/12/2023	01/12/2023 08:30:48	BOGOTA D.C.	01-12-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794504	2,013,561,000.00	0.00	0.00
115794381	01/12/2023	01/12/2023 08:35:42	BOGOTA D.C.	27112023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	490,186,311.00	490,186,311.00
115794576	01/12/2023	01/12/2023 08:35:42	BOGOTA D.C.	27112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794381	490,186,311.00	0.00	0.00
115794723	01/12/2023	01/12/2023 08:44:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231126	0.00	99,552,000.00	99,552,000.00
115794725	01/12/2023	01/12/2023 08:44:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794723	99,552,000.00	0.00	0.00
115794798	01/12/2023	01/12/2023 09:08:21	BOGOTA D.C.	1/12/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,662,493,000.00	3,662,493,000.00
115794818	01/12/2023	01/12/2023 09:08:21	BOGOTA D.C.	1/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794798	3,662,493,000.00	0.00	0.00
115794740	01/12/2023	01/12/2023 09:12:29	BOGOTA D.C.	20231127	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231127	0.00	5,053,836,495.00	5,053,836,495.00
115794856	01/12/2023	01/12/2023 09:12:29	BOGOTA D.C.	20231127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794740	5,053,836,495.00	0.00	0.00
115794934	01/12/2023	01/12/2023 09:30:04	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	268,133,500.00	268,133,500.00
115794968	01/12/2023	01/12/2023 09:30:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794934	268,133,500.00	0.00	0.00
115794352	01/12/2023	01/12/2023 09:36:12	BOGOTA D.C.	933247611	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 01/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 27/11/2023	0.00	9,456,000.00	9,456,000.00
115795048	01/12/2023	01/12/2023 09:36:12	BOGOTA D.C.	933247611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 01/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 27/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794352	9,456,000.00	0.00	0.00
115794951	01/12/2023	01/12/2023 09:36:37	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/11/27	0.00	836,265,000.00	836,265,000.00
115795064	01/12/2023	01/12/2023 09:36:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/11/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794951	836,265,000.00	0.00	0.00
115794781	01/12/2023	01/12/2023 10:00:19	BOGOTA D.C.	20231201	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.11.2023	0.00	186,708,000.00	186,708,000.00
115795226	01/12/2023	01/12/2023 10:00:19	BOGOTA D.C.	20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794781	186,708,000.00	0.00	0.00
115795255	01/12/2023	01/12/2023 10:04:37	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-11-2023	0.00	2,158,937,271.00	2,158,937,271.00
115795296	01/12/2023	01/12/2023 10:04:37	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795255	2,158,937,271.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115795384	01/12/2023	01/12/2023 10:12:50	BOGOTA D.C.	442 - 20231201	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231201 FECHA RECAUDO 20231127 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	712,793,210.00	712,793,210.00
115795424	01/12/2023	01/12/2023 10:12:50	BOGOTA D.C.	442 - 20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231201 FECHA RECAUDO 20231127 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795384	712,793,210.00	0.00	0.00
115813028	04/12/2023	04/12/2023 08:25:05	BOGOTA D.C.	29112023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	119,791,000.00	119,791,000.00
115813071	04/12/2023	04/12/2023 08:25:05	BOGOTA D.C.	29112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813028	119,791,000.00	0.00	0.00
115812751	04/12/2023	04/12/2023 08:27:12	BOGOTA D.C.	02/12/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 28/11/2023	0.00	124,641,000.00	124,641,000.00
115813086	04/12/2023	04/12/2023 08:27:12	BOGOTA D.C.	02/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 28/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812751	124,641,000.00	0.00	0.00
115813039	04/12/2023	04/12/2023 08:30:00	BOGOTA D.C.	30112023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,947,142,000.00	3,947,142,000.00
115813107	04/12/2023	04/12/2023 08:30:00	BOGOTA D.C.	30112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813039	3,947,142,000.00	0.00	0.00
115812804	04/12/2023	04/12/2023 08:33:42	BOGOTA D.C.	03/12/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS . Fecha de recaudo 29/11/2023	0.00	123,580,000.00	123,580,000.00
115813147	04/12/2023	04/12/2023 08:33:42	BOGOTA D.C.	03/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS . Fecha de recaudo 29/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812804	123,580,000.00	0.00	0.00
115812900	04/12/2023	04/12/2023 08:35:53	BOGOTA D.C.	28112023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	220,572,000.00	220,572,000.00
115813186	04/12/2023	04/12/2023 08:35:53	BOGOTA D.C.	28112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812900	220,572,000.00	0.00	0.00
115813166	04/12/2023	04/12/2023 08:36:30	BOGOTA D.C.	02-12-23IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-11-23	0.00	4,844,650,000.00	4,844,650,000.00
115813197	04/12/2023	04/12/2023 08:36:30	BOGOTA D.C.	02-12-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813166	4,844,650,000.00	0.00	0.00
115813206	04/12/2023	04/12/2023 08:37:42	BOGOTA D.C.	03-12-23IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-11-23	0.00	4,001,219,442.00	4,001,219,442.00
115813225	04/12/2023	04/12/2023 08:37:42	BOGOTA D.C.	03-12-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813206	4,001,219,442.00	0.00	0.00
115813223	04/12/2023	04/12/2023 08:39:00	BOGOTA D.C.	04-12-23IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-11-23	0.00	5,955,895,089.00	5,955,895,089.00
115813240	04/12/2023	04/12/2023 08:39:00	BOGOTA D.C.	04-12-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813223	5,955,895,089.00	0.00	0.00
115812809	04/12/2023	04/12/2023 08:41:24	BOGOTA D.C.	04/12/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 30/11/2023	0.00	457,117,000.00	457,117,000.00
115813294	04/12/2023	04/12/2023 08:41:24	BOGOTA D.C.	04/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 30/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812809	457,117,000.00	0.00	0.00
115813354	04/12/2023	04/12/2023 08:44:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231127	0.00	34,928,251,939.00	34,928,251,939.00
115813356	04/12/2023	04/12/2023 08:44:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813354	34,928,251,939.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115813398	04/12/2023	04/12/2023 08:44:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231128	0.00	12,277,426,763.00	12,277,426,763.00
115813400	04/12/2023	04/12/2023 08:44:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813398	12,277,426,763.00	0.00	0.00
115813448	04/12/2023	04/12/2023 08:44:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231129	0.00	11,161,105,645.00	11,161,105,645.00
115813450	04/12/2023	04/12/2023 08:44:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813448	11,161,105,645.00	0.00	0.00
115813754	04/12/2023	04/12/2023 09:15:44	BOGOTA D.C.	2/12/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	745,725,000.00	745,725,000.00
115813829	04/12/2023	04/12/2023 09:15:44	BOGOTA D.C.	2/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813754	745,725,000.00	0.00	0.00
115813773	04/12/2023	04/12/2023 09:20:49	BOGOTA D.C.	3/12/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	824,205,000.00	824,205,000.00
115813902	04/12/2023	04/12/2023 09:20:49	BOGOTA D.C.	3/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813773	824,205,000.00	0.00	0.00
115813847	04/12/2023	04/12/2023 09:25:50	BOGOTA D.C.	4/12/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	3,099,112,000.00	3,099,112,000.00
115813987	04/12/2023	04/12/2023 09:25:50	BOGOTA D.C.	4/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813847	3,099,112,000.00	0.00	0.00
115813855	04/12/2023	04/12/2023 09:33:08	BOGOTA D.C.	20231128	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231128.	0.00	3,020,142,877.00	3,020,142,877.00
115814765	04/12/2023	04/12/2023 09:33:08	BOGOTA D.C.	20231128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231128. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813855	3,020,142,877.00	0.00	0.00
115813860	04/12/2023	04/12/2023 09:46:28	BOGOTA D.C.	20231129	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231129	0.00	3,507,390,325.00	3,507,390,325.00
115815150	04/12/2023	04/12/2023 09:46:28	BOGOTA D.C.	20231129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813860	3,507,390,325.00	0.00	0.00
115812827	04/12/2023	04/12/2023 09:54:55	BOGOTA D.C.	933247697	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 28/11/2023	0.00	30,211,000.00	30,211,000.00
115815264	04/12/2023	04/12/2023 09:54:55	BOGOTA D.C.	933247697	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 28/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812827	30,211,000.00	0.00	0.00
115815272	04/12/2023	04/12/2023 09:55:31	BTA	2-20231204	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 28 NOV 2023	0.00	82,583,000.00	82,583,000.00
115815274	04/12/2023	04/12/2023 09:55:31	BTA	2-20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 28 NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815272	82,583,000.00	0.00	0.00
115813867	04/12/2023	04/12/2023 09:58:54	BOGOTA D.C.	20231130	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231130	0.00	5,485,380,500.00	5,485,380,500.00
115815344	04/12/2023	04/12/2023 09:58:54	BOGOTA D.C.	20231130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813867	5,485,380,500.00	0.00	0.00
115812839	04/12/2023	04/12/2023 10:01:38	BOGOTA D.C.	933247704	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 29/11/2023	0.00	873,751,000.00	873,751,000.00
115815383	04/12/2023	04/12/2023 10:01:38	BOGOTA D.C.	933247704	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 29/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812839	873,751,000.00	0.00	0.00
115812891	04/12/2023	04/12/2023 10:07:19	BOGOTA D.C.	933247710	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 30/11/2023	0.00	29,856,000.00	29,856,000.00
115815449	04/12/2023	04/12/2023 10:07:19	BOGOTA D.C.	933247710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 30/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812891	29,856,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115815462	04/12/2023	04/12/2023 10:08:53	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-11-2023	0.00	1,843,516,000.00	1,843,516,000.00
115815466	04/12/2023	04/12/2023 10:08:52	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815462	1,843,516,000.00	0.00	0.00
115815618	04/12/2023	04/12/2023 10:21:25	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-11-2023	0.00	8,059,254,000.00	8,059,254,000.00
115815629	04/12/2023	04/12/2023 10:21:25	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815618	8,059,254,000.00	0.00	0.00
115813512	04/12/2023	04/12/2023 10:21:45	BOGOTA D.C.	20231204	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.11.2023	0.00	259,291,655.00	259,291,655.00
115815670	04/12/2023	04/12/2023 10:21:45	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813512	259,291,655.00	0.00	0.00
115813696	04/12/2023	04/12/2023 10:22:03	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/11/28	0.00	568,845,000.00	568,845,000.00
115815674	04/12/2023	04/12/2023 10:22:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/11/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813696	568,845,000.00	0.00	0.00
115815694	04/12/2023	04/12/2023 10:26:03	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	363,204,000.00	363,204,000.00
115815749	04/12/2023	04/12/2023 10:26:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815694	363,204,000.00	0.00	0.00
115813762	04/12/2023	04/12/2023 10:28:18	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/11/29	0.00	950,263,000.00	950,263,000.00
115815812	04/12/2023	04/12/2023 10:28:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/11/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813762	950,263,000.00	0.00	0.00
115813558	04/12/2023	04/12/2023 10:31:33	BOGOTA D.C.	20231204	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.11.2023	0.00	9,081,433,000.00	9,081,433,000.00
115815898	04/12/2023	04/12/2023 10:31:33	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813558	9,081,433,000.00	0.00	0.00
115815767	04/12/2023	04/12/2023 10:35:24	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	648,650,000.00	648,650,000.00
115816032	04/12/2023	04/12/2023 10:35:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815767	648,650,000.00	0.00	0.00
115813879	04/12/2023	04/12/2023 10:35:38	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/11/30	0.00	1,413,400,000.00	1,413,400,000.00
115816035	04/12/2023	04/12/2023 10:35:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/11/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813879	1,413,400,000.00	0.00	0.00
115813597	04/12/2023	04/12/2023 10:38:43	BOGOTA D.C.	20231204	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.11.2023	0.00	299,973,914.00	299,973,914.00
115816102	04/12/2023	04/12/2023 10:38:43	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-11-2023	0.00	2,597,784,000.00	2,897,757,914.00
115816113	04/12/2023	04/12/2023 10:38:43	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813597	299,973,914.00	0.00	2,597,784,000.00
115816111	04/12/2023	04/12/2023 10:38:43	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816102	2,597,784,000.00	0.00	0.00
115815901	04/12/2023	04/12/2023 10:42:19	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	1,649,899,000.00	1,649,899,000.00
115816189	04/12/2023	04/12/2023 10:42:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815901	1,649,899,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115816406	04/12/2023	04/12/2023 11:36:51	BOGOTA D.C.	442 - 20231202	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231202 FECHA RECAUDO 20231128 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	593,392,862.00	593,392,862.00
115817423	04/12/2023	04/12/2023 11:36:51	BOGOTA D.C.	442 - 20231202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231202 FECHA RECAUDO 20231128 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816406	593,392,862.00	0.00	0.00
115816536	04/12/2023	04/12/2023 11:48:45	BOGOTA D.C.	442 - 20231203	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231203 FECHA RECAUDO 20231129 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	2,916,641,075.00	2,916,641,075.00
115817873	04/12/2023	04/12/2023 11:48:45	BOGOTA D.C.	442 - 20231203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231203 FECHA RECAUDO 20231129 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816536	2,916,641,075.00	0.00	0.00
115816781	04/12/2023	04/12/2023 12:02:57	BOGOTA D.C.	442 - 20231204	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231204 FECHA RECAUDO 20231130 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	947,041,932.00	947,041,932.00
115818948	04/12/2023	04/12/2023 12:02:57	BOGOTA D.C.	442 - 20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231204 FECHA RECAUDO 20231130 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816781	947,041,932.00	0.00	0.00
115830935	05/12/2023	05/12/2023 08:38:55	BOGOTA D.C.	05-12-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-12-23	0.00	4,344,139,000.00	4,344,139,000.00
115830950	05/12/2023	05/12/2023 08:38:55	BOGOTA D.C.	05-12-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830935	4,344,139,000.00	0.00	0.00
115830799	05/12/2023	05/12/2023 08:42:38	BOGOTA D.C.	05/12/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 01/12/2023	0.00	11,419,000.00	11,419,000.00
115830971	05/12/2023	05/12/2023 08:42:38	BOGOTA D.C.	05/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 01/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830799	11,419,000.00	0.00	0.00
115831013	05/12/2023	05/12/2023 08:47:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231130	0.00	26,688,280,360.00	26,688,280,360.00
115831015	05/12/2023	05/12/2023 08:47:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831013	26,688,280,360.00	0.00	0.00
115830855	05/12/2023	05/12/2023 09:07:59	BOGOTA D.C.	01122023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,008,743,000.00	1,008,743,000.00
115831100	05/12/2023	05/12/2023 09:07:59	BOGOTA D.C.	01122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830855	1,008,743,000.00	0.00	0.00
115831119	05/12/2023	05/12/2023 09:19:44	BOGOTA D.C.	5/12/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,009,197,696.00	4,009,197,696.00
115831182	05/12/2023	05/12/2023 09:19:44	BOGOTA D.C.	5/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831119	4,009,197,696.00	0.00	0.00
115831122	05/12/2023	05/12/2023 09:32:38	BOGOTA D.C.	20231205	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.12.2023	0.00	107,290,000.00	107,290,000.00
115831247	05/12/2023	05/12/2023 09:32:38	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831122	107,290,000.00	0.00	0.00
115831315	05/12/2023	05/12/2023 09:44:30	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-12-2023	0.00	2,083,984,000.00	2,083,984,000.00
115831319	05/12/2023	05/12/2023 09:44:30	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831315	2,083,984,000.00	0.00	0.00
115831669	05/12/2023	05/12/2023 10:08:11	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	740,162,000.00	740,162,000.00
115831690	05/12/2023	05/12/2023 10:08:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831669	740,162,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115831133	05/12/2023	05/12/2023 10:16:05	BOGOTA D.C.	933247771	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 01/12/2023	0.00	32,542,000.00	32,542,000.00
115831752	05/12/2023	05/12/2023 10:16:05	BOGOTA D.C.	933247771	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 01/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831133	32,542,000.00	0.00	0.00
115830983	05/12/2023	05/12/2023 10:24:42	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/1	0.00	644,076,000.00	644,076,000.00
115831852	05/12/2023	05/12/2023 10:24:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830983	644,076,000.00	0.00	0.00
115831892	05/12/2023	05/12/2023 10:29:41	BOGOTA D.C.	20231201	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201	0.00	3,048,967,500.00	3,048,967,500.00
115831924	05/12/2023	05/12/2023 10:29:41	BOGOTA D.C.	20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831892	3,048,967,500.00	0.00	0.00
115831960	05/12/2023	05/12/2023 10:33:01	BTA	2-20231205	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 01 dic 2023	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
115831962	05/12/2023	05/12/2023 10:33:01	BTA	2-20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 01 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831960	1,000,000.00	0.00	0.00
115831865	05/12/2023	05/12/2023 10:38:31	BOGOTA D.C.	442 - 20231205	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231205 FECHA RECAUDO 20231201 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	721,344,191.00	721,344,191.00
115832041	05/12/2023	05/12/2023 10:38:31	BOGOTA D.C.	442 - 20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231205 FECHA RECAUDO 20231201 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831865	721,344,191.00	0.00	0.00
115845663	06/12/2023	06/12/2023 08:40:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231201	0.00	10,857,790,265.00	10,857,790,265.00
115845665	06/12/2023	06/12/2023 08:40:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845663	10,857,790,265.00	0.00	0.00
115845733	06/12/2023	06/12/2023 08:55:07	BOGOTA D.C.	06-12-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-12-23	0.00	179,359,000.00	179,359,000.00
115845753	06/12/2023	06/12/2023 08:55:07	BOGOTA D.C.	06-12-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845733	179,359,000.00	0.00	0.00
115845761	06/12/2023	06/12/2023 08:59:10	BOGOTA D.C.	6/12/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	12,563,000.00	12,563,000.00
115845783	06/12/2023	06/12/2023 08:59:10	BOGOTA D.C.	6/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845761	12,563,000.00	0.00	0.00
115846012	06/12/2023	06/12/2023 09:46:44	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-12-2023	0.00	26,379,000.00	26,379,000.00
115846018	06/12/2023	06/12/2023 09:46:44	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846012	26,379,000.00	0.00	0.00
115845825	06/12/2023	06/12/2023 10:01:45	BOGOTA D.C.	20231206	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.12.2023	0.00	32,978,000.00	32,978,000.00
115846199	06/12/2023	06/12/2023 10:01:45	BOGOTA D.C.	20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845825	32,978,000.00	0.00	0.00
115846220	06/12/2023	06/12/2023 10:09:07	BOGOTA D.C.	20231202	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231202	0.00	386,408,000.00	386,408,000.00
115846297	06/12/2023	06/12/2023 10:09:07	BOGOTA D.C.	20231202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846220	386,408,000.00	0.00	0.00
115845704	06/12/2023	06/12/2023 10:11:55	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/2	0.00	48,971,000.00	48,971,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115846399	06/12/2023	06/12/2023 10:11:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845704	48,971,000.00	0.00	0.00
115846521	06/12/2023	06/12/2023 10:32:41	BOGOTA D.C.	442 - 20231206	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231206 FECHA RECAUDO 20231202 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	45,253,000.00	45,253,000.00
115846785	06/12/2023	06/12/2023 10:32:41	BOGOTA D.C.	442 - 20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231206 FECHA RECAUDO 20231202 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846521	45,253,000.00	0.00	0.00
115846699	06/12/2023	06/12/2023 10:34:18	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	160,173,000.00	160,173,000.00
115846807	06/12/2023	06/12/2023 10:34:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846699	160,173,000.00	0.00	0.00
115860617	07/12/2023	07/12/2023 08:47:30	BOGOTA D.C.	7/12/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	8,256,000.00	8,256,000.00
115860628	07/12/2023	07/12/2023 08:47:30	BOGOTA D.C.	7/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860617	8,256,000.00	0.00	0.00
115860513	07/12/2023	07/12/2023 09:08:43	BOGOTA D.C.	933247920	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 07/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 03/12/2023	0.00	9,095,000.00	9,095,000.00
115860823	07/12/2023	07/12/2023 09:08:43	BOGOTA D.C.	933247920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 07/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 03/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860513	9,095,000.00	0.00	0.00
115860647	07/12/2023	07/12/2023 09:45:30	BOGOTA D.C.	20231207	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.12.2023	0.00	90,000.00	90,000.00
115862477	07/12/2023	07/12/2023 09:45:30	BOGOTA D.C.	20231207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860647	90,000.00	0.00	0.00
115862481	07/12/2023	07/12/2023 09:45:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231202	0.00	1,896,117,000.00	1,896,117,000.00
115862483	07/12/2023	07/12/2023 09:45:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862481	1,896,117,000.00	0.00	0.00
115862697	07/12/2023	07/12/2023 10:07:26	BOGOTA D.C.	20231203	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231203	0.00	66,461,000.00	66,461,000.00
115862821	07/12/2023	07/12/2023 10:07:26	BOGOTA D.C.	20231203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862697	66,461,000.00	0.00	0.00
115860593	07/12/2023	07/12/2023 10:14:08	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/3	0.00	5,311,000.00	5,311,000.00
115862906	07/12/2023	07/12/2023 10:14:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860593	5,311,000.00	0.00	0.00
115875951	11/12/2023	11/12/2023 08:39:56	BOGOTA D.C.	08/12/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 04/12/2023	0.00	203,870,000.00	203,870,000.00
115876159	11/12/2023	11/12/2023 08:39:56	BOGOTA D.C.	08/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 04/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875951	203,870,000.00	0.00	0.00
115875956	11/12/2023	11/12/2023 08:43:54	BOGOTA D.C.	09/12/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 05/12/2023	0.00	139,214,000.00	139,214,000.00
115876178	11/12/2023	11/12/2023 08:43:54	BOGOTA D.C.	09/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 05/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875956	139,214,000.00	0.00	0.00
115875964	11/12/2023	11/12/2023 08:48:27	BOGOTA D.C.	10/12/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS . Fecha de recaudo 06/12/2023	0.00	12,309,000.00	12,309,000.00
115876208	11/12/2023	11/12/2023 08:48:27	BOGOTA D.C.	10/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS . Fecha de recaudo 06/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875964	12,309,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115876241	11/12/2023	11/12/2023 08:54:15	BOGOTA D.C.	08-12-2023IMP02	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-12-23	0.00	1,675,346,054.00	1,675,346,054.00
115876264	11/12/2023	11/12/2023 08:54:15	BOGOTA D.C.	08-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876241	1,675,346,054.00	0.00	0.00
115876255	11/12/2023	11/12/2023 08:55:24	BOGOTA D.C.	09-12-2023IMP02	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-12-23	0.00	5,636,245,185.00	5,636,245,185.00
115876267	11/12/2023	11/12/2023 08:55:24	BOGOTA D.C.	09-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876255	5,636,245,185.00	0.00	0.00
115876259	11/12/2023	11/12/2023 08:56:32	BOGOTA D.C.	10-12-2023IMP02	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-12-23	0.00	778,829,500.00	778,829,500.00
115876271	11/12/2023	11/12/2023 08:56:32	BOGOTA D.C.	10-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876259	778,829,500.00	0.00	0.00
115876290	11/12/2023	11/12/2023 08:57:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231203	0.00	144,135,000.00	144,135,000.00
115876292	11/12/2023	11/12/2023 08:57:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876290	144,135,000.00	0.00	0.00
115876310	11/12/2023	11/12/2023 08:57:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231204	0.00	11,378,126,038.00	11,378,126,038.00
115876312	11/12/2023	11/12/2023 08:57:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876310	11,378,126,038.00	0.00	0.00
115876081	11/12/2023	11/12/2023 08:57:08	BOGOTA D.C.	04122023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	248,049,000.00	248,049,000.00
115876362	11/12/2023	11/12/2023 08:57:08	BOGOTA D.C.	04122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876081	248,049,000.00	0.00	0.00
115876380	11/12/2023	11/12/2023 08:57:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231205	0.00	9,377,012,590.00	9,377,012,590.00
115876382	11/12/2023	11/12/2023 08:57:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876380	9,377,012,590.00	0.00	0.00
115876428	11/12/2023	11/12/2023 08:57:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231206	0.00	17,257,356,696.00	17,257,356,696.00
115876430	11/12/2023	11/12/2023 08:57:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876428	17,257,356,696.00	0.00	0.00
115876262	11/12/2023	11/12/2023 08:57:43	BOGOTA D.C.	11-12-2023IMP02	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-12-23	0.00	2,616,232,000.00	2,616,232,000.00
115876488	11/12/2023	11/12/2023 08:57:43	BOGOTA D.C.	11-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876262	2,616,232,000.00	0.00	0.00
115876101	11/12/2023	11/12/2023 08:57:58	BOGOTA D.C.	11/12/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 07/12/2023	0.00	64,853,000.00	64,853,000.00
115876494	11/12/2023	11/12/2023 08:57:58	BOGOTA D.C.	11/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 07/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876101	64,853,000.00	0.00	0.00
115876088	11/12/2023	11/12/2023 09:01:28	BOGOTA D.C.	05122023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	68,239,000.00	68,239,000.00
115876549	11/12/2023	11/12/2023 09:01:28	BOGOTA D.C.	05122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876088	68,239,000.00	0.00	0.00
115876104	11/12/2023	11/12/2023 09:06:19	BOGOTA D.C.	06122023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,881,034,000.00	1,881,034,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115876601	11/12/2023	11/12/2023 09:06:19	BOGOTA D.C.	06122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876104	1,881,034,000.00	0.00	0.00
115876128	11/12/2023	11/12/2023 09:11:10	BOGOTA D.C.	07122023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NCIONALES	0.00	405,746,000.00	405,746,000.00
115876653	11/12/2023	11/12/2023 09:11:10	BOGOTA D.C.	07122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NCIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876128	405,746,000.00	0.00	0.00
115876530	11/12/2023	11/12/2023 09:20:57	BOGOTA D.C.	8/12/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	2,873,680,000.00	2,873,680,000.00
115876821	11/12/2023	11/12/2023 09:20:57	BOGOTA D.C.	8/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876530	2,873,680,000.00	0.00	0.00
115876581	11/12/2023	11/12/2023 09:25:25	BOGOTA D.C.	9/12/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	602,610,000.00	602,610,000.00
115876905	11/12/2023	11/12/2023 09:25:25	BOGOTA D.C.	9/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876581	602,610,000.00	0.00	0.00
115876616	11/12/2023	11/12/2023 09:32:37	BOGOTA D.C.	10/12/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	1,824,553,000.00	1,824,553,000.00
115876944	11/12/2023	11/12/2023 09:32:37	BOGOTA D.C.	10/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876616	1,824,553,000.00	0.00	0.00
115877287	11/12/2023	11/12/2023 09:58:31	BOGOTA D.C.	20231204	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231204	0.00	2,552,222,342.00	2,552,222,342.00
115877459	11/12/2023	11/12/2023 09:58:31	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877287	2,552,222,342.00	0.00	0.00
115877556	11/12/2023	11/12/2023 10:06:47	BOGOTA D.C.	20231205	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231205	0.00	2,183,481,766.00	2,183,481,766.00
115877736	11/12/2023	11/12/2023 10:06:47	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877556	2,183,481,766.00	0.00	0.00
115877738	11/12/2023	11/12/2023 10:13:04	BOGOTA D.C.	20231206	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206	0.00	2,479,883,398.00	2,479,883,398.00
115877861	11/12/2023	11/12/2023 10:13:04	BOGOTA D.C.	20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877738	2,479,883,398.00	0.00	0.00
115877751	11/12/2023	11/12/2023 10:16:11	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	231,731,000.00	231,731,000.00
115877996	11/12/2023	11/12/2023 10:16:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877751	231,731,000.00	0.00	0.00
115878041	11/12/2023	11/12/2023 10:17:09	BTA	26-20231211	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 05 dic 2023	0.00	57,515,000.00	57,515,000.00
115878043	11/12/2023	11/12/2023 10:17:09	BTA	26-20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 05 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878041	57,515,000.00	0.00	0.00
115877265	11/12/2023	11/12/2023 10:18:58	BOGOTA D.C.	20231211	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.12.2023	0.00	231,281,000.00	231,281,000.00
115878098	11/12/2023	11/12/2023 10:18:58	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877265	231,281,000.00	0.00	0.00
115877841	11/12/2023	11/12/2023 10:20:42	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	236,578,000.00	236,578,000.00
115878149	11/12/2023	11/12/2023 10:20:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877841	236,578,000.00	0.00	0.00
115877370	11/12/2023	11/12/2023 10:24:12	BOGOTA D.C.	20231211	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.12.2023	0.00	328,731,000.00	328,731,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115878220	11/12/2023	11/12/2023 10:24:12	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877370	328,731,000.00	0.00	0.00
115877950	11/12/2023	11/12/2023 10:25:19	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	756,867,755.00	756,867,755.00
115878241	11/12/2023	11/12/2023 10:25:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877950	756,867,755.00	0.00	0.00
115876640	11/12/2023	11/12/2023 10:31:18	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/4	0.00	240,470,000.00	240,470,000.00
115878376	11/12/2023	11/12/2023 10:31:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876640	240,470,000.00	0.00	0.00
115877471	11/12/2023	11/12/2023 10:34:03	BOGOTA D.C.	20231211	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.12.2023	0.00	280,172,000.00	280,172,000.00
115878401	11/12/2023	11/12/2023 10:34:03	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877471	280,172,000.00	0.00	0.00
115877561	11/12/2023	11/12/2023 10:38:46	BOGOTA D.C.	20231211	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.12.2023	0.00	314,762,000.00	314,762,000.00
115878532	11/12/2023	11/12/2023 10:38:46	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877561	314,762,000.00	0.00	0.00
115878509	11/12/2023	11/12/2023 10:39:00	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-12-2023	0.00	1,148,548,000.00	1,148,548,000.00
115878539	11/12/2023	11/12/2023 10:39:00	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878509	1,148,548,000.00	0.00	0.00
115876873	11/12/2023	11/12/2023 10:39:18	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/5	0.00	566,392,000.00	566,392,000.00
115878585	11/12/2023	11/12/2023 10:39:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876873	566,392,000.00	0.00	0.00
115876238	11/12/2023	11/12/2023 10:46:51	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/6	0.00	293,135,000.00	293,135,000.00
115878833	11/12/2023	11/12/2023 10:46:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876238	293,135,000.00	0.00	0.00
115878698	11/12/2023	11/12/2023 10:46:57	BOGOTA D.C.	20231207	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231207	0.00	3,351,921,295.00	3,351,921,295.00
115878839	11/12/2023	11/12/2023 10:46:57	BOGOTA D.C.	20231207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878698	3,351,921,295.00	0.00	0.00
115876527	11/12/2023	11/12/2023 10:53:39	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/7	0.00	729,838,000.00	729,838,000.00
115879079	11/12/2023	11/12/2023 10:53:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876527	729,838,000.00	0.00	0.00
115878948	11/12/2023	11/12/2023 10:53:59	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	203,965,000.00	203,965,000.00
115879082	11/12/2023	11/12/2023 10:53:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878948	203,965,000.00	0.00	0.00
115879241	11/12/2023	11/12/2023 10:59:27	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-12-2023	0.00	761,762,000.00	761,762,000.00
115879368	11/12/2023	11/12/2023 10:59:27	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115879241	761,762,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:02

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115879927	11/12/2023	11/12/2023 11:16:53	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-12-2023	0.00	1,691,238,000.00	1,691,238,000.00
115879932	11/12/2023	11/12/2023 11:16:53	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115879927	1,691,238,000.00	0.00	0.00
115880080	11/12/2023	11/12/2023 11:30:39	BOGOTA D.C.	11/12/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	859,710,000.00	859,710,000.00
115880097	11/12/2023	11/12/2023 11:30:39	BOGOTA D.C.	11/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880080	859,710,000.00	0.00	0.00
115880021	11/12/2023	11/12/2023 11:36:36	BOGOTA D.C.	933248055	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 11/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 04/12/2023	0.00	96,163,000.00	96,163,000.00
115880301	11/12/2023	11/12/2023 11:36:36	BOGOTA D.C.	933248055	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 04/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880021	96,163,000.00	0.00	0.00
115880320	11/12/2023	11/12/2023 11:39:09	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-12-2023	0.00	1,603,973,391.00	1,603,973,391.00
115880478	11/12/2023	11/12/2023 11:39:09	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880320	1,603,973,391.00	0.00	0.00
115880307	11/12/2023	11/12/2023 11:41:17	BOGOTA D.C.	442 - 20231208	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231208 FECHA RECAUDO 20231204 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,063,417,746.00	1,063,417,746.00
115880527	11/12/2023	11/12/2023 11:41:17	BOGOTA D.C.	442 - 20231208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231208 FECHA RECAUDO 20231204 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880307	1,063,417,746.00	0.00	0.00
115880549	11/12/2023	11/12/2023 11:50:18	BOGOTA D.C.	442 - 20231209	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231209 FECHA RECAUDO 20231205 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,042,087,301.00	1,042,087,301.00
115880795	11/12/2023	11/12/2023 11:50:18	BOGOTA D.C.	442 - 20231209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231209 FECHA RECAUDO 20231205 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880549	1,042,087,301.00	0.00	0.00
115880918	11/12/2023	11/12/2023 11:57:52	BOGOTA D.C.	933-248063	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 05-12-2023	0.00	25,172,000.00	25,172,000.00
115882048	11/12/2023	11/12/2023 11:57:52	BOGOTA D.C.	933-248063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 05-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880918	25,172,000.00	0.00	0.00
115882071	11/12/2023	11/12/2023 12:02:28	BOGOTA D.C.	442 - 20231210	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231210 FECHA RECAUDO 20231206 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,191,158,117.00	1,191,158,117.00
115882122	11/12/2023	11/12/2023 12:02:28	BOGOTA D.C.	442 - 20231210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231210 FECHA RECAUDO 20231206 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882071	1,191,158,117.00	0.00	0.00
115882136	11/12/2023	11/12/2023 12:05:31	BOGOTA D.C.	933-248076	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 06-12-2023	0.00	35,583,000.00	35,583,000.00
115882169	11/12/2023	11/12/2023 12:05:31	BOGOTA D.C.	933-248076	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 06-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882136	35,583,000.00	0.00	0.00
115882148	11/12/2023	11/12/2023 12:12:33	BOGOTA D.C.	442 - 20231211	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231211 FECHA RECAUDO 20231207 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	372,162,325.00	372,162,325.00
115882398	11/12/2023	11/12/2023 12:12:33	BOGOTA D.C.	442 - 20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231211 FECHA RECAUDO 20231207 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882148	372,162,325.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115882436	11/12/2023	11/12/2023 12:17:34	BOGOTA D.C.	933-248082	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 07-12-2023	0.00	22,993,000.00	22,993,000.00
115882454	11/12/2023	11/12/2023 12:17:34	BOGOTA D.C.	933-248082	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 07-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882436	22,993,000.00	0.00	0.00
115892857	12/12/2023	12/12/2023 08:45:06	BOGOTA D.C.	12-12-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-12-23	0.00	15,028,000.00	15,028,000.00
115892873	12/12/2023	12/12/2023 08:45:06	BOGOTA D.C.	12-12-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892857	15,028,000.00	0.00	0.00
115892915	12/12/2023	12/12/2023 08:52:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231207	0.00	13,054,360,743.00	13,054,360,743.00
115892917	12/12/2023	12/12/2023 08:52:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892915	13,054,360,743.00	0.00	0.00
115892759	12/12/2023	12/12/2023 08:54:55	BOGOTA D.C.	08122023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,180,000.00	3,180,000.00
115892956	12/12/2023	12/12/2023 08:54:55	BOGOTA D.C.	08122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892759	3,180,000.00	0.00	0.00
115892755	12/12/2023	12/12/2023 09:34:02	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/8	0.00	15,656,000.00	15,656,000.00
115893143	12/12/2023	12/12/2023 09:34:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892755	15,656,000.00	0.00	0.00
115892976	12/12/2023	12/12/2023 09:46:39	BOGOTA D.C.	20231212	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.12.2023	0.00	1,018,000.00	1,018,000.00
115893260	12/12/2023	12/12/2023 09:46:39	BOGOTA D.C.	20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892976	1,018,000.00	0.00	0.00
115893509	12/12/2023	12/12/2023 10:14:11	BOGOTA D.C.	20231208	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231208	0.00	194,984,000.00	194,984,000.00
115893571	12/12/2023	12/12/2023 10:14:11	BOGOTA D.C.	20231208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893509	194,984,000.00	0.00	0.00
115893840	12/12/2023	12/12/2023 10:32:19	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	98,210,000.00	98,210,000.00
115893854	12/12/2023	12/12/2023 10:32:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893840	98,210,000.00	0.00	0.00
115906866	13/12/2023	13/12/2023 08:28:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231208	0.00	346,782,000.00	346,782,000.00
115906868	13/12/2023	13/12/2023 08:28:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906866	346,782,000.00	0.00	0.00
115906812	13/12/2023	13/12/2023 08:45:41	BOGOTA D.C.	09122023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	11,534,000.00	11,534,000.00
115906906	13/12/2023	13/12/2023 08:45:41	BOGOTA D.C.	09122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906812	11,534,000.00	0.00	0.00
115906896	13/12/2023	13/12/2023 08:47:30	BOGOTA D.C.	13-12-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-12-23	0.00	64,097,000.00	64,097,000.00
115906916	13/12/2023	13/12/2023 08:47:30	BOGOTA D.C.	13-12-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906896	64,097,000.00	0.00	0.00
115906926	13/12/2023	13/12/2023 08:50:35	BOGOTA D.C.	20231209	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231209	0.00	370,391,000.00	370,391,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115906934	13/12/2023	13/12/2023 08:50:35	BOGOTA D.C.	20231209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906926	370,391,000.00	0.00	0.00
115906984	13/12/2023	13/12/2023 09:11:01	BOGOTA D.C.	13/12/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	222,000.00	222,000.00
115907011	13/12/2023	13/12/2023 09:11:01	BOGOTA D.C.	13/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906984	222,000.00	0.00	0.00
115906978	13/12/2023	13/12/2023 09:16:08	BOGOTA D.C.	20231213	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.12.2023	0.00	34,908,000.00	34,908,000.00
115907064	13/12/2023	13/12/2023 09:16:08	BOGOTA D.C.	20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906978	34,908,000.00	0.00	0.00
115906705	13/12/2023	13/12/2023 09:17:38	BOGOTA D.C.	933248225	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 09/12/2023	0.00	1,937,000.00	1,937,000.00
115907079	13/12/2023	13/12/2023 09:17:38	BOGOTA D.C.	933248225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 09/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906705	1,937,000.00	0.00	0.00
115907307	13/12/2023	13/12/2023 09:54:25	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-12-2023	0.00	79,638,000.00	79,638,000.00
115907311	13/12/2023	13/12/2023 09:54:25	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907307	79,638,000.00	0.00	0.00
115907221	13/12/2023	13/12/2023 09:57:29	BOGOTA D.C.	442 - 20231213	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231213 FECHA RECAUDO 20231209 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	15,803,000.00	15,803,000.00
115907338	13/12/2023	13/12/2023 09:57:29	BOGOTA D.C.	442 - 20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231213 FECHA RECAUDO 20231209 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907221	15,803,000.00	0.00	0.00
115907647	13/12/2023	13/12/2023 10:26:55	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	83,539,000.00	83,539,000.00
115907664	13/12/2023	13/12/2023 10:26:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907647	83,539,000.00	0.00	0.00
115906877	13/12/2023	13/12/2023 10:30:31	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/9	0.00	48,905,000.00	48,905,000.00
115907718	13/12/2023	13/12/2023 10:30:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906877	48,905,000.00	0.00	0.00
115921665	14/12/2023	14/12/2023 08:51:04	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/10	0.00	1,955,000.00	1,955,000.00
115921720	14/12/2023	14/12/2023 08:51:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921665	1,955,000.00	0.00	0.00
115921797	14/12/2023	14/12/2023 09:03:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231209	0.00	851,427,000.00	851,427,000.00
115921799	14/12/2023	14/12/2023 09:03:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921797	851,427,000.00	0.00	0.00
115921848	14/12/2023	14/12/2023 09:23:00	BOGOTA D.C.	20231210	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231210	0.00	9,404,000.00	9,404,000.00
115921903	14/12/2023	14/12/2023 09:23:00	BOGOTA D.C.	20231210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921848	9,404,000.00	0.00	0.00
115921823	14/12/2023	14/12/2023 09:42:50	BOGOTA D.C.	20231214	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.12.2023	0.00	4,551,000.00	4,551,000.00
115922072	14/12/2023	14/12/2023 09:42:50	BOGOTA D.C.	20231214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921823	4,551,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115922036	14/12/2023	14/12/2023 09:44:10	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-12-2023	0.00	3,737,000.00	3,737,000.00
115922080	14/12/2023	14/12/2023 09:44:10	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922036	3,737,000.00	0.00	0.00
115922625	14/12/2023	14/12/2023 10:32:24	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00
115922632	14/12/2023	14/12/2023 10:32:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922625	4,600,000.00	0.00	0.00
115935475	15/12/2023	15/12/2023 08:32:16	BOGOTA D.C.	15/12/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 11/12/2023	0.00	5,949,000.00	5,949,000.00
115935698	15/12/2023	15/12/2023 08:32:16	BOGOTA D.C.	15/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 11/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935475	5,949,000.00	0.00	0.00
115935776	15/12/2023	15/12/2023 08:54:34	BOGOTA D.C.	15-12-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-12-23	0.00	3,050,935,000.00	3,050,935,000.00
115935805	15/12/2023	15/12/2023 08:54:34	BOGOTA D.C.	15-12-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935776	3,050,935,000.00	0.00	0.00
115935787	15/12/2023	15/12/2023 09:00:20	BOGOTA D.C.	20231211	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231211	0.00	1,567,141,500.00	1,567,141,500.00
115935878	15/12/2023	15/12/2023 09:00:20	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935787	1,567,141,500.00	0.00	0.00
115935479	15/12/2023	15/12/2023 09:00:21	BOGOTA D.C.	933248368	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 15/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 11/12/2023	0.00	46,351,000.00	46,351,000.00
115935880	15/12/2023	15/12/2023 09:00:21	BOGOTA D.C.	933248368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 15/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 11/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935479	46,351,000.00	0.00	0.00
115935831	15/12/2023	15/12/2023 09:01:05	BOGOTA D.C.	15/12/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	673,429,000.00	673,429,000.00
115935886	15/12/2023	15/12/2023 09:01:05	BOGOTA D.C.	15/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935831	673,429,000.00	0.00	0.00
115935528	15/12/2023	15/12/2023 09:01:46	BOGOTA D.C.	11122023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	115,215,000.00	115,215,000.00
115935892	15/12/2023	15/12/2023 09:01:46	BOGOTA D.C.	11122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935528	115,215,000.00	0.00	0.00
115936214	15/12/2023	15/12/2023 09:33:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231210	0.00	141,908,000.00	141,908,000.00
115936216	15/12/2023	15/12/2023 09:33:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936214	141,908,000.00	0.00	0.00
115936463	15/12/2023	15/12/2023 10:10:18	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-12-2023	0.00	1,220,965,000.00	1,220,965,000.00
115936547	15/12/2023	15/12/2023 10:10:18	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936463	1,220,965,000.00	0.00	0.00
115936488	15/12/2023	15/12/2023 10:19:15	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	196,668,000.00	196,668,000.00
115936643	15/12/2023	15/12/2023 10:19:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936488	196,668,000.00	0.00	0.00
115936705	15/12/2023	15/12/2023 10:32:47	BOGOTA D.C.	442 - 20231215	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231215 FECHA RECAUDO 20231211 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	2,337,338,363.00	2,337,338,363.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115936805	15/12/2023	15/12/2023 10:32:47	BOGOTA D.C.	442 - 20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231215 FECHA RECAUDO 20231211 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936705	2,337,338,363.00	0.00	0.00
115936822	15/12/2023	15/12/2023 10:33:03	BTA	2-20231215	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 11 dic 2023	0.00	15,228,000.00	15,228,000.00
115936824	15/12/2023	15/12/2023 10:33:03	BTA	2-20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 11 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936822	15,228,000.00	0.00	0.00
115936399	15/12/2023	15/12/2023 10:38:45	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/11	0.00	274,998,000.00	274,998,000.00
115937123	15/12/2023	15/12/2023 10:38:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936399	274,998,000.00	0.00	0.00
115937616	15/12/2023	15/12/2023 11:07:20	BOGOTA D.C.	20231215	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.12.2023	0.00	696,653,000.00	696,653,000.00
115937903	15/12/2023	15/12/2023 11:07:20	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937616	696,653,000.00	0.00	0.00
115949958	18/12/2023	18/12/2023 08:17:32	BOGOTA D.C.	16/12/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 12/12/2023	0.00	70,201,000.00	70,201,000.00
115950167	18/12/2023	18/12/2023 08:17:32	BOGOTA D.C.	16/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 12/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949958	70,201,000.00	0.00	0.00
115949994	18/12/2023	18/12/2023 08:24:06	BOGOTA D.C.	17/12/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 13/12/2023	0.00	3,070,000.00	3,070,000.00
115950184	18/12/2023	18/12/2023 08:24:06	BOGOTA D.C.	17/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 13/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949994	3,070,000.00	0.00	0.00
115950002	18/12/2023	18/12/2023 08:30:33	BOGOTA D.C.	18/12/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 14/12/2023	0.00	20,001,000.00	20,001,000.00
115950241	18/12/2023	18/12/2023 08:30:33	BOGOTA D.C.	18/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 14/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950002	20,001,000.00	0.00	0.00
115950297	18/12/2023	18/12/2023 08:37:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231211	0.00	12,864,203,300.00	12,864,203,300.00
115950299	18/12/2023	18/12/2023 08:37:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950297	12,864,203,300.00	0.00	0.00
115950349	18/12/2023	18/12/2023 08:37:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231212	0.00	10,378,714,521.00	10,378,714,521.00
115950351	18/12/2023	18/12/2023 08:37:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950349	10,378,714,521.00	0.00	0.00
115950385	18/12/2023	18/12/2023 08:37:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231213	0.00	8,117,635,569.00	8,117,635,569.00
115950387	18/12/2023	18/12/2023 08:37:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950385	8,117,635,569.00	0.00	0.00
115950028	18/12/2023	18/12/2023 08:45:03	BOGOTA D.C.	12122023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	422,966,000.00	422,966,000.00
115950440	18/12/2023	18/12/2023 08:45:03	BOGOTA D.C.	12122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950028	422,966,000.00	0.00	0.00
115950482	18/12/2023	18/12/2023 09:02:26	BOGOTA D.C.	16-12-23IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-12-23	0.00	1,919,187,000.00	1,919,187,000.00
115950514	18/12/2023	18/12/2023 09:02:26	BOGOTA D.C.	16-12-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950482	1,919,187,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115950489	18/12/2023	18/12/2023 09:03:14	BOGOTA D.C.	17-12-23IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-12-23	0.00	889,333,000.00	889,333,000.00
115950520	18/12/2023	18/12/2023 09:03:14	BOGOTA D.C.	17-12-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950489	889,333,000.00	0.00	0.00
115950505	18/12/2023	18/12/2023 09:04:13	BOGOTA D.C.	18-12-23IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-12-23	0.00	2,657,716,500.00	2,657,716,500.00
115950524	18/12/2023	18/12/2023 09:04:13	BOGOTA D.C.	18-12-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950505	2,657,716,500.00	0.00	0.00
115950085	18/12/2023	18/12/2023 09:06:28	BOGOTA D.C.	13122023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	31,579,000.00	31,579,000.00
115950534	18/12/2023	18/12/2023 09:06:28	BOGOTA D.C.	13122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950085	31,579,000.00	0.00	0.00
115950152	18/12/2023	18/12/2023 09:18:54	BOGOTA D.C.	14122023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	277,804,000.00	277,804,000.00
115950632	18/12/2023	18/12/2023 09:18:54	BOGOTA D.C.	14122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950152	277,804,000.00	0.00	0.00
115950550	18/12/2023	18/12/2023 09:26:40	BOGOTA D.C.	20231218	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.12.2023	0.00	321,373,000.00	321,373,000.00
115950714	18/12/2023	18/12/2023 09:26:40	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950550	321,373,000.00	0.00	0.00
115951016	18/12/2023	18/12/2023 09:58:41	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-12-2023	0.00	1,098,752,000.00	1,098,752,000.00
115951021	18/12/2023	18/12/2023 09:58:41	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951016	1,098,752,000.00	0.00	0.00
115950587	18/12/2023	18/12/2023 10:09:54	BOGOTA D.C.	20231218	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.12.2023	0.00	175,209,000.00	175,209,000.00
115951088	18/12/2023	18/12/2023 10:09:54	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950587	175,209,000.00	0.00	0.00
115950200	18/12/2023	18/12/2023 10:11:37	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/12	0.00	429,986,200.00	429,986,200.00
115951171	18/12/2023	18/12/2023 10:11:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950200	429,986,200.00	0.00	0.00
115951208	18/12/2023	18/12/2023 10:14:56	BOGOTA D.C.	20231212	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212	0.00	3,513,960,680.00	3,513,960,680.00
115951244	18/12/2023	18/12/2023 10:14:56	BOGOTA D.C.	20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951208	3,513,960,680.00	0.00	0.00
115950603	18/12/2023	18/12/2023 10:15:55	BOGOTA D.C.	20231218	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.12.2023	0.00	132,035,000.00	132,035,000.00
115951282	18/12/2023	18/12/2023 10:15:55	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950603	132,035,000.00	0.00	0.00
115951019	18/12/2023	18/12/2023 10:15:59	BOGOTA D.C.	16/12/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	564,741,985.00	564,741,985.00
115951289	18/12/2023	18/12/2023 10:15:59	BOGOTA D.C.	16/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951019	564,741,985.00	0.00	0.00
115950260	18/12/2023	18/12/2023 10:19:07	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/13	0.00	219,646,000.00	219,646,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115951409	18/12/2023	18/12/2023 10:19:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950260	219,646,000.00	0.00	0.00
115951192	18/12/2023	18/12/2023 10:20:59	BOGOTA D.C.	17/12/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	769,881,000.00	769,881,000.00
115951482	18/12/2023	18/12/2023 10:20:59	BOGOTA D.C.	17/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951192	769,881,000.00	0.00	0.00
115951517	18/12/2023	18/12/2023 10:22:58	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-12-2023	0.00	549,956,000.00	549,956,000.00
115951531	18/12/2023	18/12/2023 10:22:58	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951517	549,956,000.00	0.00	0.00
115951609	18/12/2023	18/12/2023 10:25:47	BOGOTA D.C.	20231214	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214	0.00	2,585,535,000.00	2,585,535,000.00
115951630	18/12/2023	18/12/2023 10:25:47	BOGOTA D.C.	20231214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951609	2,585,535,000.00	0.00	0.00
115951464	18/12/2023	18/12/2023 10:26:30	BOGOTA D.C.	18/12/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	43,393,353,000.00	43,393,353,000.00
115951650	18/12/2023	18/12/2023 10:26:30	BOGOTA D.C.	18/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951464	43,393,353,000.00	0.00	0.00
115951438	18/12/2023	18/12/2023 10:27:51	BOGOTA D.C.	20231213	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213	0.00	2,513,572,000.00	2,513,572,000.00
115951686	18/12/2023	18/12/2023 10:27:51	BOGOTA D.C.	20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951438	2,513,572,000.00	0.00	0.00
115950441	18/12/2023	18/12/2023 10:29:55	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/14	0.00	279,162,519.00	279,162,519.00
115951727	18/12/2023	18/12/2023 10:29:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950441	279,162,519.00	0.00	0.00
115951610	18/12/2023	18/12/2023 10:31:59	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	295,401,000.00	295,401,000.00
115951868	18/12/2023	18/12/2023 10:31:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951610	295,401,000.00	0.00	0.00
115951897	18/12/2023	18/12/2023 10:32:04	BTA	26-20231218	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 13 dic 2023	0.00	275,227,000.00	275,227,000.00
115951899	18/12/2023	18/12/2023 10:32:04	BTA	26-20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 13 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951897	275,227,000.00	0.00	0.00
115952125	18/12/2023	18/12/2023 10:40:33	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	101,608,000.00	101,608,000.00
115952331	18/12/2023	18/12/2023 10:40:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952125	101,608,000.00	0.00	0.00
115951209	18/12/2023	18/12/2023 10:42:38	BOGOTA D.C.	933248506	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 12/12/2023	0.00	1,128,255,000.00	1,128,255,000.00
115952472	18/12/2023	18/12/2023 10:42:38	BOGOTA D.C.	933248506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 12/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951209	1,128,255,000.00	0.00	0.00
115952511	18/12/2023	18/12/2023 10:44:21	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-12-2023	0.00	6,119,249,000.00	6,119,249,000.00
115952530	18/12/2023	18/12/2023 10:44:21	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952511	6,119,249,000.00	0.00	0.00
115952345	18/12/2023	18/12/2023 10:46:59	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	221,121,000.00	221,121,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115952622	18/12/2023	18/12/2023 10:46:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952345	221,121,000.00	0.00	0.00
115951663	18/12/2023	18/12/2023 10:52:24	BOGOTA D.C.	442 - 20231216	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	921,953,325.00	921,953,325.00
115952740	18/12/2023	18/12/2023 10:52:24	BOGOTA D.C.	442 - 20231216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951663	921,953,325.00	0.00	0.00
115951741	18/12/2023	18/12/2023 10:52:28	BOGOTA D.C.	933248515	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 13/12/2023	0.00	47,861,000.00	47,861,000.00
115952744	18/12/2023	18/12/2023 10:52:28	BOGOTA D.C.	933248515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 13/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951741	47,861,000.00	0.00	0.00
115952792	18/12/2023	18/12/2023 11:02:08	BOGOTA D.C.	933248522	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 14/12/2023	0.00	63,078,000.00	63,078,000.00
115952975	18/12/2023	18/12/2023 11:02:08	BOGOTA D.C.	933248522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 14/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952792	63,078,000.00	0.00	0.00
115952130	18/12/2023	18/12/2023 11:02:16	BOGOTA D.C.	442 - 20231217	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,081,978,408.00	1,081,978,408.00
115952978	18/12/2023	18/12/2023 11:02:16	BOGOTA D.C.	442 - 20231217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952130	1,081,978,408.00	0.00	0.00
115953064	18/12/2023	18/12/2023 11:11:50	BOGOTA D.C.	442 - 20231218	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,090,687,455.00	1,090,687,455.00
115953227	18/12/2023	18/12/2023 11:11:50	BOGOTA D.C.	442 - 20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115953064	1,090,687,455.00	0.00	0.00
115965508	19/12/2023	19/12/2023 08:11:38	BOGOTA D.C.	19/12/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 15/12/2023	0.00	15,929,000.00	15,929,000.00
115965699	19/12/2023	19/12/2023 08:11:38	BOGOTA D.C.	19/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 15/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965508	15,929,000.00	0.00	0.00
115965733	19/12/2023	19/12/2023 08:29:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231214	0.00	7,503,354,670.00	7,503,354,670.00
115965735	19/12/2023	19/12/2023 08:29:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965733	7,503,354,670.00	0.00	0.00
115965829	19/12/2023	19/12/2023 08:43:31	BOGOTA D.C.	19-12-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-12-23	0.00	4,422,985,500.00	4,422,985,500.00
115965862	19/12/2023	19/12/2023 08:43:31	BOGOTA D.C.	19-12-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965829	4,422,985,500.00	0.00	0.00
115965927	19/12/2023	19/12/2023 08:52:43	BOGOTA D.C.	20231215	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231215	0.00	5,756,569,443.00	5,756,569,443.00
115965949	19/12/2023	19/12/2023 08:52:43	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965927	5,756,569,443.00	0.00	0.00
115965781	19/12/2023	19/12/2023 09:01:34	BOGOTA D.C.	15122023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	127,143,000.00	127,143,000.00
115966003	19/12/2023	19/12/2023 09:01:34	BOGOTA D.C.	15122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965781	127,143,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115966076	19/12/2023	19/12/2023 09:17:57	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-12-2023	0.00	580,696,000.00	580,696,000.00
115966079	19/12/2023	19/12/2023 09:17:57	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966076	580,696,000.00	0.00	0.00
115966064	19/12/2023	19/12/2023 10:00:52	BOGOTA D.C.	20231219	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.12.2023	0.00	265,350,000.00	265,350,000.00
115966417	19/12/2023	19/12/2023 10:00:52	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966064	265,350,000.00	0.00	0.00
115966255	19/12/2023	19/12/2023 10:01:35	BOGOTA D.C.	19/12/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,593,486,774.00	1,593,486,774.00
115966426	19/12/2023	19/12/2023 10:01:35	BOGOTA D.C.	19/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966255	1,593,486,774.00	0.00	0.00
115966597	19/12/2023	19/12/2023 10:16:28	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	762,029,000.00	762,029,000.00
115966654	19/12/2023	19/12/2023 10:16:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966597	762,029,000.00	0.00	0.00
115965866	19/12/2023	19/12/2023 10:16:35	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/15	0.00	694,251,000.00	694,251,000.00
115966657	19/12/2023	19/12/2023 10:16:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965866	694,251,000.00	0.00	0.00
115966709	19/12/2023	19/12/2023 10:22:31	BTA	2-20231219	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 15 dic 2023 PAGO IMPTOS VENTA REC 15 dic 2023	0.00	1,786,000.00	1,786,000.00
115966711	19/12/2023	19/12/2023 10:22:31	BTA	2-20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 15 dic 2023 PAGO IMPTOS VENTA REC 15 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966709	1,786,000.00	0.00	0.00
115966598	19/12/2023	19/12/2023 10:24:44	BOGOTA D.C.	442 - 20231219	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231219 FECHA RECAUDO 20231215 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	722,042,491.00	722,042,491.00
115966786	19/12/2023	19/12/2023 10:24:44	BOGOTA D.C.	442 - 20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231219 FECHA RECAUDO 20231215 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966598	722,042,491.00	0.00	0.00
115968080	19/12/2023	19/12/2023 11:29:09	BOGOTA D.C.	933-248664	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VCTO 19-12-2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 15-12-2023	0.00	71,135,000.00	71,135,000.00
115968219	19/12/2023	19/12/2023 11:29:09	BOGOTA D.C.	933-248664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 19-12-2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968080	71,135,000.00	0.00	0.00
115980069	20/12/2023	20/12/2023 08:37:57	BOGOTA D.C.	20231216	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231216	0.00	365,779,897.00	365,779,897.00
115980135	20/12/2023	20/12/2023 08:37:57	BOGOTA D.C.	20231216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980069	365,779,897.00	0.00	0.00
115980179	20/12/2023	20/12/2023 08:56:50	BOGOTA D.C.	20-12-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-12-23	0.00	114,551,500.00	114,551,500.00
115980192	20/12/2023	20/12/2023 08:56:50	BOGOTA D.C.	20-12-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980179	114,551,500.00	0.00	0.00
115980171	20/12/2023	20/12/2023 08:59:43	BOGOTA D.C.	20/12/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	8,735,000.00	8,735,000.00
115980202	20/12/2023	20/12/2023 08:59:43	BOGOTA D.C.	20/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980171	8,735,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115980335	20/12/2023	20/12/2023 09:11:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231215	0.00	16,769,083,359.00	16,769,083,359.00
115980337	20/12/2023	20/12/2023 09:11:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980335	16,769,083,359.00	0.00	0.00
115980129	20/12/2023	20/12/2023 09:42:57	BOGOTA D.C.	20231220	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.12.2023	0.00	35,003,000.00	35,003,000.00
115980559	20/12/2023	20/12/2023 09:42:57	BOGOTA D.C.	20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980129	35,003,000.00	0.00	0.00
115980612	20/12/2023	20/12/2023 09:48:11	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-12-2023	0.00	53,636,000.00	53,636,000.00
115980618	20/12/2023	20/12/2023 09:48:11	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980612	53,636,000.00	0.00	0.00
115980435	20/12/2023	20/12/2023 09:48:25	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/16	0.00	74,862,000.00	74,862,000.00
115980620	20/12/2023	20/12/2023 09:48:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980435	74,862,000.00	0.00	0.00
115981167	20/12/2023	20/12/2023 10:24:29	BOGOTA D.C.	442 - 20231220	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231220 FECHA RECAUDO 20231216 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	7,283,000.00	7,283,000.00
115981233	20/12/2023	20/12/2023 10:24:29	BOGOTA D.C.	442 - 20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231220 FECHA RECAUDO 20231216 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115981167	7,283,000.00	0.00	0.00
115981478	20/12/2023	20/12/2023 10:50:30	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	24,684,000.00	24,684,000.00
115981690	20/12/2023	20/12/2023 10:50:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115981478	24,684,000.00	0.00	0.00
115995018	21/12/2023	21/12/2023 08:21:37	BOGOTA D.C.	21/12/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 17/12/2023	0.00	2,490,682.00	2,490,682.00
115995158	21/12/2023	21/12/2023 08:21:37	BOGOTA D.C.	21/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 17/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995018	2,490,682.00	0.00	0.00
115995164	21/12/2023	21/12/2023 08:29:11	BOGOTA D.C.	21-12-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-12-23	0.00	6,645,000.00	6,645,000.00
115995166	21/12/2023	21/12/2023 08:29:11	BOGOTA D.C.	21-12-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995164	6,645,000.00	0.00	0.00
115995265	21/12/2023	21/12/2023 08:38:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231216	0.00	1,499,732,898.00	1,499,732,898.00
115995267	21/12/2023	21/12/2023 08:38:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995265	1,499,732,898.00	0.00	0.00
115995077	21/12/2023	21/12/2023 08:53:22	BOGOTA D.C.	17122023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	56,000.00	56,000.00
115995309	21/12/2023	21/12/2023 08:53:22	BOGOTA D.C.	17122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995077	56,000.00	0.00	0.00
115995317	21/12/2023	21/12/2023 08:59:42	BOGOTA D.C.	20231217	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231217	0.00	54,617,000.00	54,617,000.00
115995353	21/12/2023	21/12/2023 08:59:42	BOGOTA D.C.	20231217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995317	54,617,000.00	0.00	0.00
115995144	21/12/2023	21/12/2023 09:17:51	BOGOTA D.C.	20231221	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.12.2023	0.00	20,609,000.00	20,609,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115995635	21/12/2023	21/12/2023 09:17:51	BOGOTA D.C.	20231221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995144	20,609,000.00	0.00	0.00
115995223	21/12/2023	21/12/2023 10:13:31	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/17	0.00	1,880,000.00	1,880,000.00
115996470	21/12/2023	21/12/2023 10:13:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995223	1,880,000.00	0.00	0.00
115996212	21/12/2023	21/12/2023 10:17:30	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-12-2023	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
115996512	21/12/2023	21/12/2023 10:17:30	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996212	5,000,000.00	0.00	0.00
115996729	21/12/2023	21/12/2023 10:42:06	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	1,442,000.00	1,442,000.00
115996850	21/12/2023	21/12/2023 10:42:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996729	1,442,000.00	0.00	0.00
116009651	22/12/2023	22/12/2023 08:27:47	BOGOTA D.C.	18122023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	164,547,000.00	164,547,000.00
116009705	22/12/2023	22/12/2023 08:27:47	BOGOTA D.C.	18122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009651	164,547,000.00	0.00	0.00
116009772	22/12/2023	22/12/2023 08:43:10	BOGOTA D.C.	22-12-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-12-23	0.00	1,648,619,000.00	1,648,619,000.00
116009822	22/12/2023	22/12/2023 08:43:10	BOGOTA D.C.	22-12-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009772	1,648,619,000.00	0.00	0.00
116009505	22/12/2023	22/12/2023 08:46:14	BOGOTA D.C.	22/12/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 18/12/2023	0.00	32,125,000.00	32,125,000.00
116009844	22/12/2023	22/12/2023 08:46:14	BOGOTA D.C.	22/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009505	32,125,000.00	0.00	0.00
116009873	22/12/2023	22/12/2023 08:48:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231217	0.00	159,948,000.00	159,948,000.00
116009875	22/12/2023	22/12/2023 08:48:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009873	159,948,000.00	0.00	0.00
116009777	22/12/2023	22/12/2023 08:50:31	BOGOTA D.C.	22/12/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	578,386,762.00	578,386,762.00
116009918	22/12/2023	22/12/2023 08:50:31	BOGOTA D.C.	22/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009777	578,386,762.00	0.00	0.00
116009965	22/12/2023	22/12/2023 09:02:41	BOGOTA D.C.	20231218	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231218	0.00	3,216,676,677.00	3,216,676,677.00
116009999	22/12/2023	22/12/2023 09:02:41	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009965	3,216,676,677.00	0.00	0.00
116009767	22/12/2023	22/12/2023 09:07:41	BOGOTA D.C.	933248817	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 22/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 18/12/2023	0.00	52,344,000.00	52,344,000.00
116010070	22/12/2023	22/12/2023 09:07:41	BOGOTA D.C.	933248817	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 22/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009767	52,344,000.00	0.00	0.00
116010564	22/12/2023	22/12/2023 09:56:12	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 18/12/2023	0.00	804,435,000.00	804,435,000.00
116010569	22/12/2023	22/12/2023 09:56:12	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010564	804,435,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116010413	22/12/2023	22/12/2023 10:03:23	BOGOTA D.C.	20231222	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.12.2023	0.00	133,448,000.00	133,448,000.00
116010674	22/12/2023	22/12/2023 10:03:23	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010413	133,448,000.00	0.00	0.00
116010430	22/12/2023	22/12/2023 10:15:59	BOGOTA D.C.	442 - 20231222	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231222 FECHA RECAUDO 20231218 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	3,811,184,967.00	3,811,184,967.00
116010839	22/12/2023	22/12/2023 10:15:59	BOGOTA D.C.	442 - 20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231222 FECHA RECAUDO 20231218 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010430	3,811,184,967.00	0.00	0.00
116010161	22/12/2023	22/12/2023 10:32:39	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/18	0.00	251,566,000.00	251,566,000.00
116011084	22/12/2023	22/12/2023 10:32:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010161	251,566,000.00	0.00	0.00
116010552	22/12/2023	22/12/2023 10:52:32	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	264,887,000.00	264,887,000.00
116011636	22/12/2023	22/12/2023 10:52:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010552	264,887,000.00	0.00	0.00
116022673	26/12/2023	26/12/2023 08:14:48	BOGOTA D.C.	23/12/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 19/12/2023	0.00	41,520,000.00	41,520,000.00
116022822	26/12/2023	26/12/2023 08:14:48	BOGOTA D.C.	23/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 19/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022673	41,520,000.00	0.00	0.00
116022680	26/12/2023	26/12/2023 08:20:14	BOGOTA D.C.	24/12/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 20/12/2023	0.00	80,656,000.00	80,656,000.00
116022841	26/12/2023	26/12/2023 08:20:14	BOGOTA D.C.	24/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 20/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022680	80,656,000.00	0.00	0.00
116022685	26/12/2023	26/12/2023 08:26:51	BOGOTA D.C.	25/12/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 21/12/2023	0.00	68,664,000.00	68,664,000.00
116022867	26/12/2023	26/12/2023 08:26:51	BOGOTA D.C.	25/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 21/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022685	68,664,000.00	0.00	0.00
116022865	26/12/2023	26/12/2023 08:40:40	BOGOTA D.C.	26/12/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 22/12/2023	0.00	19,544,000.00	19,544,000.00
116022944	26/12/2023	26/12/2023 08:40:40	BOGOTA D.C.	26/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 22/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022865	19,544,000.00	0.00	0.00
116022814	26/12/2023	26/12/2023 08:45:22	BOGOTA D.C.	19122023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	48,064,000.00	48,064,000.00
116022995	26/12/2023	26/12/2023 08:45:22	BOGOTA D.C.	19122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022814	48,064,000.00	0.00	0.00
116022852	26/12/2023	26/12/2023 08:50:53	BOGOTA D.C.	20122023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	192,376,000.00	192,376,000.00
116023036	26/12/2023	26/12/2023 08:50:53	BOGOTA D.C.	20122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022852	192,376,000.00	0.00	0.00
116023019	26/12/2023	26/12/2023 08:53:35	BOGOTA D.C.	23-12-2023IMP02	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-12-23	0.00	1,543,488,700.00	1,543,488,700.00
116023090	26/12/2023	26/12/2023 08:53:35	BOGOTA D.C.	23-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023019	1,543,488,700.00	0.00	0.00
116023021	26/12/2023	26/12/2023 08:54:43	BOGOTA D.C.	24-12-2023IMP02	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-12-23	0.00	2,649,797,000.00	2,649,797,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116023103	26/12/2023	26/12/2023 08:54:43	BOGOTA D.C.	24-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023021	2,649,797,000.00	0.00	0.00
116023027	26/12/2023	26/12/2023 08:55:54	BOGOTA D.C.	25-12-2023IMP02	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-12-23	0.00	5,750,142,500.00	5,750,142,500.00
116023112	26/12/2023	26/12/2023 08:55:54	BOGOTA D.C.	25-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023027	5,750,142,500.00	0.00	0.00
116023030	26/12/2023	26/12/2023 08:56:52	BOGOTA D.C.	26-12-2023IMP02	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-12-23	0.00	3,943,171,000.00	3,943,171,000.00
116023117	26/12/2023	26/12/2023 08:56:52	BOGOTA D.C.	26-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023030	3,943,171,000.00	0.00	0.00
116022934	26/12/2023	26/12/2023 08:57:46	BOGOTA D.C.	21122023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	556,927,000.00	556,927,000.00
116023127	26/12/2023	26/12/2023 08:57:46	BOGOTA D.C.	21122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022934	556,927,000.00	0.00	0.00
116022987	26/12/2023	26/12/2023 09:01:46	BOGOTA D.C.	22122023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	242,113,000.00	242,113,000.00
116023157	26/12/2023	26/12/2023 09:01:46	BOGOTA D.C.	22122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022987	242,113,000.00	0.00	0.00
116023223	26/12/2023	26/12/2023 09:04:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231218	0.00	10,791,464,249.00	10,791,464,249.00
116023225	26/12/2023	26/12/2023 09:04:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023223	10,791,464,249.00	0.00	0.00
116023268	26/12/2023	26/12/2023 09:04:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231219	0.00	6,983,530,902.00	6,983,530,902.00
116023270	26/12/2023	26/12/2023 09:04:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023268	6,983,530,902.00	0.00	0.00
116023280	26/12/2023	26/12/2023 09:04:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231220	0.00	10,151,731,471.00	10,151,731,471.00
116023282	26/12/2023	26/12/2023 09:04:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023280	10,151,731,471.00	0.00	0.00
116023360	26/12/2023	26/12/2023 09:04:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00048	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231221	0.00	11,317,276,137.00	11,317,276,137.00
116023362	26/12/2023	26/12/2023 09:04:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00048	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023360	11,317,276,137.00	0.00	0.00
116023924	26/12/2023	26/12/2023 09:44:54	BOGOTA D.C.	23/12/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	1,632,907,996.00	1,632,907,996.00
116023970	26/12/2023	26/12/2023 09:44:54	BOGOTA D.C.	23/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023924	1,632,907,996.00	0.00	0.00
116023948	26/12/2023	26/12/2023 09:45:24	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-12-2023	0.00	525,701,000.00	525,701,000.00
116023983	26/12/2023	26/12/2023 09:45:24	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023948	525,701,000.00	0.00	0.00
116024026	26/12/2023	26/12/2023 09:51:04	BOGOTA D.C.	24/12/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	373,124,000.00	373,124,000.00
116024187	26/12/2023	26/12/2023 09:51:04	BOGOTA D.C.	24/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024026	373,124,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116024131	26/12/2023	26/12/2023 09:55:39	BOGOTA D.C.	25/12/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	2,160,115,000.00	2,160,115,000.00
116024389	26/12/2023	26/12/2023 09:55:39	BOGOTA D.C.	25/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024131	2,160,115,000.00	0.00	0.00
116023706	26/12/2023	26/12/2023 09:58:13	BOGOTA D.C.	933248977	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LA VENTA DEL 19/12/2023	0.00	16,713,000.00	16,713,000.00
116024506	26/12/2023	26/12/2023 09:58:13	BOGOTA D.C.	933248977	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LA VENTA DEL 19/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023706	16,713,000.00	0.00	0.00
116024088	26/12/2023	26/12/2023 09:59:23	BOGOTA D.C.	20231219	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219	0.00	2,334,132,466.00	2,334,132,466.00
116024558	26/12/2023	26/12/2023 09:59:23	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024088	2,334,132,466.00	0.00	0.00
116024290	26/12/2023	26/12/2023 10:06:03	BOGOTA D.C.	20231220	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231220	0.00	2,423,782,200.00	2,423,782,200.00
116024935	26/12/2023	26/12/2023 10:06:03	BOGOTA D.C.	20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024290	2,423,782,200.00	0.00	0.00
116025037	26/12/2023	26/12/2023 10:10:35	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-12-2023	0.00	970,482,000.00	970,482,000.00
116025052	26/12/2023	26/12/2023 10:10:35	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025037	970,482,000.00	0.00	0.00
116024299	26/12/2023	26/12/2023 10:12:24	BOGOTA D.C.	933248986	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 20/12/2023	0.00	68,299,000.00	68,299,000.00
116025118	26/12/2023	26/12/2023 10:12:24	BOGOTA D.C.	933248986	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 20/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024299	68,299,000.00	0.00	0.00
116024507	26/12/2023	26/12/2023 10:12:50	BOGOTA D.C.	20231221	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231221	0.00	2,814,463,014.00	2,814,463,014.00
116025143	26/12/2023	26/12/2023 10:12:50	BOGOTA D.C.	20231221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024507	2,814,463,014.00	0.00	0.00
116023800	26/12/2023	26/12/2023 10:18:58	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	203,184,000.00	203,184,000.00
116025295	26/12/2023	26/12/2023 10:18:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023800	203,184,000.00	0.00	0.00
116024015	26/12/2023	26/12/2023 10:23:57	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	732,672,000.00	732,672,000.00
116025419	26/12/2023	26/12/2023 10:23:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024015	732,672,000.00	0.00	0.00
116024870	26/12/2023	26/12/2023 10:29:22	BOGOTA D.C.	933248992	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 21/12/2023	0.00	30,434,000.00	30,434,000.00
116025534	26/12/2023	26/12/2023 10:29:22	BOGOTA D.C.	933248992	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 21/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024870	30,434,000.00	0.00	0.00
116025619	26/12/2023	26/12/2023 10:31:31	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-12-2023	0.00	25,031,450,286.00	25,031,450,286.00
116025676	26/12/2023	26/12/2023 10:31:31	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025619	25,031,450,286.00	0.00	0.00
116024288	26/12/2023	26/12/2023 10:34:19	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	1,160,101,000.00	1,160,101,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116025800	26/12/2023	26/12/2023 10:34:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024288	1,160,101,000.00	0.00	0.00
116025871	26/12/2023	26/12/2023 10:39:10	BOGOTA D.C.	20231222	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222	0.00	3,504,174,700.00	3,504,174,700.00
116025915	26/12/2023	26/12/2023 10:39:10	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025871	3,504,174,700.00	0.00	0.00
116024550	26/12/2023	26/12/2023 10:39:15	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	5,060,223,000.00	5,060,223,000.00
116025920	26/12/2023	26/12/2023 10:39:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024550	5,060,223,000.00	0.00	0.00
116025165	26/12/2023	26/12/2023 10:39:49	BOGOTA D.C.	933248998	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 22/12/2023	0.00	183,462,000.00	183,462,000.00
116025939	26/12/2023	26/12/2023 10:39:49	BOGOTA D.C.	933248998	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 22/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025165	183,462,000.00	0.00	0.00
116023403	26/12/2023	26/12/2023 10:47:38	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/19	0.00	446,674,000.00	446,674,000.00
116026151	26/12/2023	26/12/2023 10:47:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023403	446,674,000.00	0.00	0.00
116025086	26/12/2023	26/12/2023 10:47:40	BOGOTA D.C.	442 - 20231223	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231223 FECHA RECAUDO 20231219 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,467,870,897.00	1,467,870,897.00
116026153	26/12/2023	26/12/2023 10:47:40	BOGOTA D.C.	442 - 20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231223 FECHA RECAUDO 20231219 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025086	1,467,870,897.00	0.00	0.00
116026185	26/12/2023	26/12/2023 10:49:31	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-12-2023	0.00	1,040,611,000.00	1,040,611,000.00
116026197	26/12/2023	26/12/2023 10:49:31	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026185	1,040,611,000.00	0.00	0.00
116023606	26/12/2023	26/12/2023 10:54:38	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/20	0.00	683,674,000.00	683,674,000.00
116026357	26/12/2023	26/12/2023 10:54:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023606	683,674,000.00	0.00	0.00
116025401	26/12/2023	26/12/2023 10:58:48	BOGOTA D.C.	442 - 20231224	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231224 FECHA RECAUDO 20231220 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	2,552,909,838.00	2,552,909,838.00
116026449	26/12/2023	26/12/2023 10:58:48	BOGOTA D.C.	442 - 20231224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231224 FECHA RECAUDO 20231220 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025401	2,552,909,838.00	0.00	0.00
116025144	26/12/2023	26/12/2023 11:01:13	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/21	0.00	549,192,000.00	549,192,000.00
116026518	26/12/2023	26/12/2023 11:01:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025144	549,192,000.00	0.00	0.00
116025532	26/12/2023	26/12/2023 11:06:29	BOGOTA D.C.	442 - 20231225	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231225 FECHA RECAUDO 20231221 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	2,545,537,725.00	2,545,537,725.00
116026672	26/12/2023	26/12/2023 11:06:29	BOGOTA D.C.	442 - 20231225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231225 FECHA RECAUDO 20231221 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025532	2,545,537,725.00	0.00	0.00
116026056	26/12/2023	26/12/2023 11:06:47	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/22	0.00	699,948,000.00	699,948,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116026681	26/12/2023	26/12/2023 11:06:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026056	699,948,000.00	0.00	0.00
116025847	26/12/2023	26/12/2023 11:08:06	BOGOTA D.C.	20231226	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.12.2023	0.00	246,541,000.00	246,541,000.00
116026697	26/12/2023	26/12/2023 11:08:06	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025847	246,541,000.00	0.00	0.00
116025784	26/12/2023	26/12/2023 11:15:17	BOGOTA D.C.	442 - 20231226	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231226 FECHA RECAUDO 20231222 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	649,509,318.00	649,509,318.00
116026774	26/12/2023	26/12/2023 11:15:17	BOGOTA D.C.	442 - 20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231226 FECHA RECAUDO 20231222 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025784	649,509,318.00	0.00	0.00
116025905	26/12/2023	26/12/2023 11:17:42	BOGOTA D.C.	20231226	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.12.2023	0.00	326,377,000.00	326,377,000.00
116026796	26/12/2023	26/12/2023 11:17:42	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025905	326,377,000.00	0.00	0.00
116025999	26/12/2023	26/12/2023 11:22:41	BOGOTA D.C.	20231226	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.12.2023	0.00	240,040,000.00	240,040,000.00
116026879	26/12/2023	26/12/2023 11:22:41	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025999	240,040,000.00	0.00	0.00
116026891	26/12/2023	26/12/2023 11:25:10	BOGOTA D.C.	26/12/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	1,123,238,000.00	1,123,238,000.00
116026923	26/12/2023	26/12/2023 11:25:10	BOGOTA D.C.	26/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026891	1,123,238,000.00	0.00	0.00
116026129	26/12/2023	26/12/2023 11:37:34	BOGOTA D.C.	20231226	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.12.2023	0.00	417,408,000.00	417,408,000.00
116027183	26/12/2023	26/12/2023 11:37:34	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026129	417,408,000.00	0.00	0.00
116037414	27/12/2023	27/12/2023 08:38:05	BOGOTA D.C.	27-12-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-12-23	0.00	320,367,000.00	320,367,000.00
116037416	27/12/2023	27/12/2023 08:38:05	BOGOTA D.C.	27-12-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037414	320,367,000.00	0.00	0.00
116037356	27/12/2023	27/12/2023 08:39:08	BOGOTA D.C.	27/12/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	6,692,000.00	6,692,000.00
116037424	27/12/2023	27/12/2023 08:39:08	BOGOTA D.C.	27/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037356	6,692,000.00	0.00	0.00
116037460	27/12/2023	27/12/2023 09:05:23	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/23	0.00	318,577,800.00	318,577,800.00
116037503	27/12/2023	27/12/2023 09:05:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037460	318,577,800.00	0.00	0.00
116037491	27/12/2023	27/12/2023 09:12:57	BOGOTA D.C.	20231227	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.12.2023	0.00	32,533,000.00	32,533,000.00
116037551	27/12/2023	27/12/2023 09:12:57	BOGOTA D.C.	20231227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037491	32,533,000.00	0.00	0.00
116037591	27/12/2023	27/12/2023 09:16:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231222	0.00	35,023,584,953.00	35,023,584,953.00
116037593	27/12/2023	27/12/2023 09:16:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037591	35,023,584,953.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116037641	27/12/2023	27/12/2023 09:23:48	BOGOTA D.C.	23122023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	61,269,000.00	61,269,000.00
116037678	27/12/2023	27/12/2023 09:23:48	BOGOTA D.C.	23122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037641	61,269,000.00	0.00	0.00
116038201	27/12/2023	27/12/2023 09:36:26	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-12-2023	0.00	31,288,000.00	31,288,000.00
116038245	27/12/2023	27/12/2023 09:36:26	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038201	31,288,000.00	0.00	0.00
116038275	27/12/2023	27/12/2023 09:46:15	BOGOTA D.C.	20231223	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231223	0.00	272,387,000.00	272,387,000.00
116038323	27/12/2023	27/12/2023 09:46:15	BOGOTA D.C.	20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038275	272,387,000.00	0.00	0.00
116038481	27/12/2023	27/12/2023 10:09:44	BOGOTA D.C.	442 - 20231227	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20231227 FECHA RECAUDO 20231223 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	7,170,000.00	7,170,000.00
116038618	27/12/2023	27/12/2023 10:09:44	BOGOTA D.C.	442 - 20231227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20231227 FECHA RECAUDO 20231223 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038481	7,170,000.00	0.00	0.00
116037636	27/12/2023	27/12/2023 10:35:35	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	83,418,000.00	83,418,000.00
116038921	27/12/2023	27/12/2023 10:35:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037636	83,418,000.00	0.00	0.00
116050130	28/12/2023	28/12/2023 07:48:19	BOGOTA D.C.	20231224	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231224	0.00	7,385,000.00	7,385,000.00
116050188	28/12/2023	28/12/2023 07:48:19	BOGOTA D.C.	20231224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050130	7,385,000.00	0.00	0.00
116050136	28/12/2023	28/12/2023 07:51:28	BOGOTA D.C.	20231225	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231225	0.00	4,166,000.00	4,166,000.00
116050200	28/12/2023	28/12/2023 07:51:28	BOGOTA D.C.	20231225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050136	4,166,000.00	0.00	0.00
116050373	28/12/2023	28/12/2023 08:31:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231223	0.00	1,741,858,368.00	1,741,858,368.00
116050377	28/12/2023	28/12/2023 08:31:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231224	0.00	110,682,000.00	1,852,540,368.00
116050375	28/12/2023	28/12/2023 08:31:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050373	1,741,858,368.00	0.00	110,682,000.00
116050379	28/12/2023	28/12/2023 08:31:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050377	110,682,000.00	0.00	0.00
116050449	28/12/2023	28/12/2023 08:49:36	BOGOTA D.C.	28-12-23IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-12-23	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00
116050455	28/12/2023	28/12/2023 08:49:36	BOGOTA D.C.	28-12-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050449	22,000,000.00	0.00	0.00
116050453	28/12/2023	28/12/2023 08:51:15	BOGOTA D.C.	29-12-23IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-12-23	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00
116050459	28/12/2023	28/12/2023 08:51:15	BOGOTA D.C.	29-12-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050453	15,000,000.00	0.00	0.00
116050483	28/12/2023	28/12/2023 09:07:02	BOGOTA D.C.	28/12/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	3,418,000.00	3,418,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116050550	28/12/2023	28/12/2023 09:07:02	BOGOTA D.C.	28/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050483	3,418,000.00	0.00	0.00
116050843	28/12/2023	28/12/2023 09:44:24	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 25-12-2023	0.00	800,000.00	800,000.00
116050847	28/12/2023	28/12/2023 09:44:24	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 25-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050843	800,000.00	0.00	0.00
116050596	28/12/2023	28/12/2023 09:58:53	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/25	0.00	265,000.00	265,000.00
116050978	28/12/2023	28/12/2023 09:58:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050596	265,000.00	0.00	0.00
116050574	28/12/2023	28/12/2023 10:28:16	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/24	0.00	26,726,000.00	26,726,000.00
116051324	28/12/2023	28/12/2023 10:28:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2023/12/24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050574	26,726,000.00	0.00	0.00
116052428	28/12/2023	28/12/2023 11:22:24	BOGOTA D.C.	20231228	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.12.2023	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
116052657	28/12/2023	28/12/2023 11:22:24	BOGOTA D.C.	20231228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052428	3,000,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 621,756,651,524.00 Total créditos 312 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 621,756,651,524.00 Total débitos 312 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115874038	07/12/2023	07/12/2023 18:08:01	BOGOTA D.C.	797-248052	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT. 899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16 02-2012 ALCANCE RAD. 2-2022-008403	0.00	1,363,889,287.32	1,363,889,287.32
115874216	07/12/2023	07/12/2023 18:08:01	BOGOTA D.C.	797-248052	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT. 899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16 02-2012 ALCANCE RAD. 2-2022-008403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874038	1,363,889,287.32	0.00	0.00
115938409	15/12/2023	15/12/2023 13:03:05	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS EN MERCADEO FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES	0.00	72,032,418.00	72,032,418.00
115940649	15/12/2023	15/12/2023 13:03:05	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS EN MERCADEO FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115938409	72,032,418.00	0.00	0.00
115948350	15/12/2023	15/12/2023 18:40:20	BOGOTA D.C.	797-248584	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT. 899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16 02-2012 ALCANCE RAD. 2-2022-008403	0.00	94,894,108.07	94,894,108.07
115948354	15/12/2023	15/12/2023 18:40:20	BOGOTA D.C.	797-248584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT. 899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16 02-2012 ALCANCE RAD. 2-2022-008403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948350	94,894,108.07	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115976542	19/12/2023	19/12/2023 16:45:14	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS FOES	0.00	18,872,020,839.00	18,872,020,839.00
115977144	19/12/2023	19/12/2023 16:45:14	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS FOES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115976542	18,872,020,839.00	0.00	0.00
116020798	22/12/2023	22/12/2023 18:01:51	BOGOTA D.C.	797-248941	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT. 899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16 02-2012 ALCANCE RAD. 2-2022-008403	0.00	61,461,062.63	61,461,062.63
116020862	22/12/2023	22/12/2023 18:01:51	BOGOTA D.C.	797-248941	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT. 899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16 02-2012 ALCANCE RAD. 2-2022-008403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020798	61,461,062.63	0.00	0.00
116060179	28/12/2023	28/12/2023 19:11:18	BOGOTA D.C.	797-249266	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT. 899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16 02-2012 ALCANCE RAD. 2-2022-008403	0.00	839.80	839.80
116060182	28/12/2023	28/12/2023 19:11:18	BOGOTA D.C.	797-249266	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT. 899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16 02-2012 ALCANCE RAD. 2-2022-008403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060179	839.80	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	20,464,298,554.82	Total créditos	6
Saldo final	0.00	Total cargos	20,464,298,554.82	Total débitos	6

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115797316	01/12/2023	01/12/2023 12:03:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	127,539.00	127,539.00
115798122	01/12/2023	01/12/2023 12:03:40	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797316	127,539.00	0.00	0.00
115797392	01/12/2023	01/12/2023 12:14:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	12,003,841.00	12,003,841.00
115798387	01/12/2023	01/12/2023 12:14:18	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD202311143 PAGO DE INCAPACIDADES No 08726 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797392	12,003,841.00	0.00	0.00
115835131	05/12/2023	05/12/2023 12:29:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	PLANILLA AD20231210 PAGO DE INCAPACIDADES No 08723 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	2,123,647.00	2,123,647.00
115835202	05/12/2023	05/12/2023 12:29:59	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD20231210 PAGO DE INCAPACIDADES No 08723 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835131	2,123,647.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115887899	11/12/2023	11/12/2023 16:26:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	PLANILLA AD2023-12-25 PAGO DE INCAPACIDADES No 08732 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	1,415,765.00	1,415,765.00
115888858	11/12/2023	11/12/2023 16:26:32	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-12-25 PAGO DE INCAPACIDADES No 08732 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115887899	1,415,765.00	0.00	0.00
115897626	12/12/2023	12/12/2023 13:09:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Valores netos, devolucion terceros y EPS - Vigencia anterior. Consorcio Fopep 2022	0.00	1,343,464.47	1,343,464.47
115897628	12/12/2023	12/12/2023 13:09:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos, devolucion terceros y EPS - Vigencia anterior. Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897626	1,343,464.47	0.00	0.00
115897630	12/12/2023	12/12/2023 13:09:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Valores netos, devolucion terceros-Vigencia Actual. Consorcioo Fopep 2022	0.00	7,650,491.53	7,650,491.53
115897634	12/12/2023	12/12/2023 13:09:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Rendimientos cuentas noviembre-23. Consorcio Fopep 2022	0.00	996,136,043.33	1,003,786,534.86
115897632	12/12/2023	12/12/2023 13:09:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos, devolucion terceros-Vigencia Actual. Consorcioo Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897630	7,650,491.53	0.00	996,136,043.33
115897636	12/12/2023	12/12/2023 13:09:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos cuentas noviembre-23. Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897634	996,136,043.33	0.00	0.00
115908016	13/12/2023	13/12/2023 10:43:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Reintegro de comision Contrato 483	0.00	33,881.87	33,881.87
115908020	13/12/2023	13/12/2023 10:43:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Reintegro de comision septiembre 2023 Contrato 723	0.00	208,108.12	241,989.99
115908018	13/12/2023	13/12/2023 10:43:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de comision Contrato 483 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908016	33,881.87	0.00	208,108.12
115908022	13/12/2023	13/12/2023 10:43:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de comision septiembre 2023 Contrato 723 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908020	208,108.12	0.00	0.00
115989422	20/12/2023	20/12/2023 15:07:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Reintegro de comision octubre 2023 Contrato 723	0.00	68,252.04	68,252.04
115989424	20/12/2023	20/12/2023 15:07:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de comision octubre 2023 Contrato 723 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989422	68,252.04	0.00	0.00
115989428	20/12/2023	20/12/2023 15:07:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Valores netos y codigos de terceros- Vigencia anterior Consorcio Fopep 2022 Dic	0.00	375,397,886.30	375,397,886.30
115989430	20/12/2023	20/12/2023 15:07:06	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos y codigos de terceros- Vigencia anterior Consorcio Fopep 2022 Dic , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989428	375,397,886.30	0.00	0.00
115989541	20/12/2023	20/12/2023 15:17:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Liquidacion cero -valores netos - NC-Vigencia Actual Consorcio Fopep 2022 diciembre	0.00	2,050,369,261.70	2,050,369,261.70
115989543	20/12/2023	20/12/2023 15:17:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidacion cero -valores netos - NC-Vigencia Actual Consorcio Fopep 2022 diciembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989541	2,050,369,261.70	0.00	0.00
115991565	20/12/2023	20/12/2023 17:00:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Reintegro de comision octubre Contrato 483	0.00	65,797.06	65,797.06
115991567	20/12/2023	20/12/2023 17:00:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de comision octubre Contrato 483 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991565	65,797.06	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial	0.00	Total abonos	3,446,943,978.42	Total créditos	13	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	3,446,943,978.42	Total débitos	13	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115794988	01/12/2023	01/12/2023 09:31:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	FONDO FIC	0.00	2,401,826,017.00	2,401,826,017.00
115794992	01/12/2023	01/12/2023 09:31:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	FONDO EMPRENDER	0.00	1,001,971,256.80	3,403,797,273.80
115794996	01/12/2023	01/12/2023 09:31:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FODO SENA	0.00	250,492,814.20	3,654,290,088.00
115795000	01/12/2023	01/12/2023 09:31:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794988	2,401,826,017.00	0.00	1,252,464,071.00
115794994	01/12/2023	01/12/2023 09:31:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794992	1,001,971,256.80	0.00	250,492,814.20
115794998	01/12/2023	01/12/2023 09:31:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FODO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794996	250,492,814.20	0.00	0.00
115795000	01/12/2023	01/12/2023 09:31:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	16,432,228,762.92	16,432,228,762.92
115795002	01/12/2023	01/12/2023 09:31:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795000	16,432,228,762.92	0.00	0.00
115795089	01/12/2023	01/12/2023 09:56:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD INST COL. BIENESTAR FAMILIAR	0.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
115795186	01/12/2023	01/12/2023 09:56:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INST COL. BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795089	7,000,000,000.00	0.00	0.00
115795840	01/12/2023	01/12/2023 10:38:12	BOGOTA D.C.	CSCP1166360	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA VR TRASLADO SEBRA SEGÚN CARTA DEL CLIENTE TRASLADO DE FONDOS ESPECIALES NOVIEMBRE 2023 25-11-2023 - 30-11-2023	0.00	1,069,754,491.20	1,069,754,491.20
115795972	01/12/2023	01/12/2023 10:38:12	BOGOTA D.C.	CSCP1166360	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA VR TRASLADO SEBRA SEGÚN CARTA DEL CLIENTE TRASLADO DE FONDOS ESPECIALES NOVIEMBRE 2023 25-11-2023 - 30-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795840	1,069,754,491.20	0.00	0.00
115797623	01/12/2023	01/12/2023 11:46:55	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 - TRANSFERENCIA SEBRA DIBIE 27102023.	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00
115797844	01/12/2023	01/12/2023 11:46:55	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 - TRANSFERENCIA SEBRA DIBIE 27102023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797623	600,000,000.00	0.00	0.00
115797898	01/12/2023	01/12/2023 11:52:10	BOGOTA D.C.	CSCP1166466	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO	0.00	350,000,000.00	350,000,000.00
115797914	01/12/2023	01/12/2023 11:52:10	BOGOTA D.C.	CSCP1166466	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797898	350,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115798005	01/12/2023	01/12/2023 12:01:28	BOGOTA D.C.	CSCP1166464	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN -FO	0.00	987,000,000.00	987,000,000.00
115798099	01/12/2023	01/12/2023 12:01:28	BOGOTA D.C.	CSCP1166464	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN -FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115798005	987,000,000.00	0.00	0.00
115797931	01/12/2023	01/12/2023 12:05:40	BOGOTA D.C.	CSCP1166468	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO	0.00	189,373.00	189,373.00
115798162	01/12/2023	01/12/2023 12:05:40	BOGOTA D.C.	CSCP1166468	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797931	189,373.00	0.00	0.00
115798316	01/12/2023	01/12/2023 12:43:38	BOGOTA D.C.	DIR GEN SANIDAD	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	162	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR	0.00	24,000,000,000.00	24,000,000,000.00
115800689	01/12/2023	01/12/2023 12:43:38	BOGOTA D.C.	DIR GEN SANIDAD	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115798316	24,000,000,000.00	0.00	0.00
115803283	01/12/2023	01/12/2023 14:47:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la	0.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
115803285	01/12/2023	01/12/2023 14:47:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115803283	8,000,000,000.00	0.00	0.00
115808433	01/12/2023	01/12/2023 17:44:42	BOGOTA D.C.	CSCP1166939	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA	0.00	41,000,000.00	41,000,000.00
115808443	01/12/2023	01/12/2023 17:44:42	BOGOTA D.C.	CSCP1166939	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115808433	41,000,000.00	0.00	0.00
115808752	01/12/2023	01/12/2023 18:24:39	BOGOTA D.C.	797-247687	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 050 DE 2023	0.00	1,656,060.00	1,656,060.00
115808758	01/12/2023	01/12/2023 18:24:39	BOGOTA D.C.	797-247687	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 050 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115808752	1,656,060.00	0.00	0.00
115824944	04/12/2023	04/12/2023 15:55:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	740,000,000.00	740,000,000.00
115825087	04/12/2023	04/12/2023 15:55:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115824944	740,000,000.00	0.00	0.00
115815227	04/12/2023	04/12/2023 16:04:48	BOGOTA D.C.	TRAS04122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	130	TRASLADO POR MONETIZACION INGRESO CANCILLERIA EL 01 Y 04-12-2023 POR VALOR USD$17892.93 Y EUR1524.67	0.00	78,962,137.34	78,962,137.34
115825395	04/12/2023	04/12/2023 16:04:48	BOGOTA D.C.	TRAS04122023	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR MONETIZACION INGRESO CANCILLERIA EL 01 Y 04-12-2023 POR VALOR USD$17892.93 Y EUR1524.67 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815227	78,962,137.34	0.00	0.00
115825436	04/12/2023	04/12/2023 16:19:28	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD- INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239	0.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00
115825989	04/12/2023	04/12/2023 16:19:28	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD- INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825436	25,000,000,000.00	0.00	0.00
115826624	04/12/2023	04/12/2023 16:46:38	BOGOTA D.C.	391-247738	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC FRESNO NIT.809003231-3 01 AL 30 NOVIEMBE 2023	0.00	3,572,707.90	3,572,707.90
115826661	04/12/2023	04/12/2023 16:46:38	BOGOTA D.C.	391-247738	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC FRESNO NIT.809003231-3 01 AL 30 NOVIEMBE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826624	3,572,707.90	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115828628	04/12/2023	04/12/2023 18:23:04	BOGOTA D.C.	797-247763	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL SOCORRO CAJA ESPECIAL NIT.804004058-1 INGRESOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	51,703,333.16	51,703,333.16
115828679	04/12/2023	04/12/2023 18:23:04	BOGOTA D.C.	797-247763	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL SOCORRO CAJA ESPECIAL NIT.804004058-1 INGRESOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115828628	51,703,333.16	0.00	0.00
115831652	05/12/2023	05/12/2023 10:06:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO CUN 05 DE DICIEMBRE 2023	0.00	1,320,000,000.00	1,320,000,000.00
115831654	05/12/2023	05/12/2023 10:06:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN 05 DE DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831652	1,320,000,000.00	0.00	0.00
115831692	05/12/2023	05/12/2023 10:09:14	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE FOR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE FORMACION DEL INPEC	0.00	2,278,555.34	2,278,555.34
115831699	05/12/2023	05/12/2023 10:09:14	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE FOR	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE FORMACION DEL INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831692	2,278,555.34	0.00	0.00
115831742	05/12/2023	05/12/2023 10:15:27	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	251	PCD ITFIP	0.00	215,000,000.00	215,000,000.00
115831749	05/12/2023	05/12/2023 10:15:27	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ITFIP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831742	215,000,000.00	0.00	0.00
115831260	05/12/2023	05/12/2023 10:22:28	BOGOTA D.C.	311247783	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC CARCEL DE TIERRA ALTA PLAZA DE MERCADO MONTERIA NIT.900127169-7	0.00	4,226,686.62	4,226,686.62
115831827	05/12/2023	05/12/2023 10:22:28	BOGOTA D.C.	311247783	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC CARCEL DE TIERRA ALTA PLAZA DE MERCADO MONTERIA NIT.900127169-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831260	4,226,686.62	0.00	0.00
115831741	05/12/2023	05/12/2023 10:29:15	BOGOTA D.C.	362247786	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC CAJA ESPECIAL ESPINAL NIT. 809002640-8 CTA CTE 110-362022121	0.00	47,759,654.83	47,759,654.83
115831916	05/12/2023	05/12/2023 10:29:15	BOGOTA D.C.	362247786	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC CAJA ESPECIAL ESPINAL NIT. 809002640-8 CTA CTE 110-362022121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831741	47,759,654.83	0.00	0.00
115831869	05/12/2023	05/12/2023 10:32:13	BOGOTA D.C.	320247789	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC CAQUEZA NIT.832001806-2	0.00	6,785,958.00	6,785,958.00
115831946	05/12/2023	05/12/2023 10:32:13	BOGOTA D.C.	320247789	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC CAQUEZA NIT.832001806-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831869	6,785,958.00	0.00	0.00
115831933	05/12/2023	05/12/2023 10:33:14	BOGOTA D.C.	265247788	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC DE PUERTO TRIUNFO - PUERT BOYACA RECAUDO NOVIEMBRE 2023 NIT.900356765-9	0.00	142,244,518.00	142,244,518.00
115831979	05/12/2023	05/12/2023 10:33:14	BOGOTA D.C.	265247788	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC DE PUERTO TRIUNFO - PUERT BOYACA RECAUDO NOVIEMBRE 2023 NIT.900356765-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831933	142,244,518.00	0.00	0.00
115832136	05/12/2023	05/12/2023 11:21:43	BOGOTA D.C.	620247803	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 LAS HELICONIA FLORENCIA NIT.900416823-6	0.00	140,391,191.00	140,391,191.00
115832550	05/12/2023	05/12/2023 11:21:43	BOGOTA D.C.	620247803	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 LAS HELICONIA FLORENCIA NIT.900416823-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832136	140,391,191.00	0.00	0.00
115832410	05/12/2023	05/12/2023 11:32:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA	0.00	17,000,000,000.00	17,000,000,000.00
115832805	05/12/2023	05/12/2023 11:32:43	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832410	17,000,000,000.00	0.00	0.00
115832334	05/12/2023	05/12/2023 11:49:03	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	PCD INVIMA	0.00	4,344,779,000.00	4,344,779,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115833215	05/12/2023	05/12/2023 11:49:03	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832334	4,344,779,000.00	0.00	0.00
115832770	05/12/2023	05/12/2023 11:49:43	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	PCD INPEC PENSILVANIA CALDAS	0.00	5,121,288.00	5,121,288.00
115832319	05/12/2023	05/12/2023 11:49:43	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC PENSILVANIA CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832770	5,121,288.00	0.00	0.00
115832773	05/12/2023	05/12/2023 11:50:33	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	PCD INPEC LIBANO	0.00	6,859,444.42	6,859,444.42
115833225	05/12/2023	05/12/2023 11:50:33	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC LIBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832773	6,859,444.42	0.00	0.00
115832775	05/12/2023	05/12/2023 11:51:31	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	PCD INPEC OCAÑA	0.00	65,740,608.59	65,740,608.59
115833231	05/12/2023	05/12/2023 11:51:31	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC OCAÑA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832775	65,740,608.59	0.00	0.00
115832785	05/12/2023	05/12/2023 11:52:17	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	PCD INPEC PSANTA BARBARA ANT	0.00	19,085,438.87	19,085,438.87
115833244	05/12/2023	05/12/2023 11:52:17	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC PSANTA BARBARA ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832785	19,085,438.87	0.00	0.00
115835117	05/12/2023	05/12/2023 12:34:20	BOGOTA D.C.	400-247785	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA MARTA CAJA ESPECIAL NIT. 819001461-8 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LA DTN SCUN	0.00	15,057,881.00	15,057,881.00
115835252	05/12/2023	05/12/2023 12:34:20	BOGOTA D.C.	400-247785	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA MARTA CAJA ESPECIAL NIT. 819001461-8 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LA DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835117	15,057,881.00	0.00	0.00
115835125	05/12/2023	05/12/2023 12:35:04	BOGOTA D.C.	413-247797	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE GRANADA NIT. 822001393-6 TRASLADO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE DINEROS RECIBIDOS ACTIVIDADES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OTROS	0.00	21,494,543.95	21,494,543.95
115835264	05/12/2023	05/12/2023 12:35:04	BOGOTA D.C.	413-247797	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE GRANADA NIT. 822001393-6 TRASLADO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE DINEROS RECIBIDOS ACTIVIDADES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835125	21,494,543.95	0.00	0.00
115835165	05/12/2023	05/12/2023 12:35:53	BOGOTA D.C.	620-247802	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT. 828000309-4 TRASLADO DE RECURSOS A CUENTA CUN	0.00	50,390,049.00	50,390,049.00
115835278	05/12/2023	05/12/2023 12:35:53	BOGOTA D.C.	620-247802	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT. 828000309-4 TRASLADO DE RECURSOS A CUENTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835165	50,390,049.00	0.00	0.00
115835185	05/12/2023	05/12/2023 12:36:28	BOGOTA D.C.	269-247804	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO LETICIA NIT. 838000075-2 TRASLADO INPEC OFICIO No.015 PEPCLET 101 DEL DIA 05-12-2023	0.00	9,975,812.00	9,975,812.00
115835286	05/12/2023	05/12/2023 12:36:28	BOGOTA D.C.	269-247804	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO LETICIA NIT. 838000075-2 TRASLADO INPEC OFICIO No.015 PEPCLET 101 DEL DIA 05-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835185	9,975,812.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115833271	05/12/2023	05/12/2023 12:37:44	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	501	BAC60 FONDO ESPECIAL BIENES FISCALIA GENERAL OF GOBERNACION	0.00	400,153,230.32	400,153,230.32
115835341	05/12/2023	05/12/2023 12:37:44	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	501	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 FONDO ESPECIAL BIENES FISCALIA GENERAL OF GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115833271	400,153,230.32	0.00	0.00
115835259	05/12/2023	05/12/2023 12:38:27	BOGOTA D.C.	265-247811	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC PUERTO BOYACA NIT.820000992-6 INGRESOS CTA RECAUDADORA NOVIEMBRE DE 2023 GIRO REGLAMENTARIO NOVIEMBRE 2023	0.00	2,847,556.00	2,847,556.00
115835349	05/12/2023	05/12/2023 12:38:27	BOGOTA D.C.	265-247811	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC PUERTO BOYACA NIT.820000992-6 INGRESOS CTA RECAUDADORA NOVIEMBRE DE 2023 GIRO REGLAMENTARIO NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835259	2,847,556.00	0.00	0.00
115835280	05/12/2023	05/12/2023 12:41:39	BOGOTA D.C.	660-247814	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGO NIT.836000147-7 TRASLADO RECURSOS PROPIOS A LA NACION	0.00	33,679,714.27	33,679,714.27
115835377	05/12/2023	05/12/2023 12:41:39	BOGOTA D.C.	660-247814	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGO NIT.836000147-7 TRASLADO RECURSOS PROPIOS A LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835280	33,679,714.27	0.00	0.00
115835378	05/12/2023	05/12/2023 12:42:56	BOGOTA D.C.	410-247817	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC VILLAVICENCIO NIT.892099122-2 CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS	0.00	212,992,746.00	212,992,746.00
115835389	05/12/2023	05/12/2023 12:42:56	BOGOTA D.C.	410-247817	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC VILLAVICENCIO NIT.892099122-2 CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835378	212,992,746.00	0.00	0.00
115835392	05/12/2023	05/12/2023 12:46:10	BOGOTA D.C.	580-247820	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE BUGA NIT.891301360-1 TRASLADO DE INGRESOS DE NOVIEMBRE DE 2023 A LA CTA CUN	0.00	129,552,786.00	129,552,786.00
115835418	05/12/2023	05/12/2023 12:46:10	BOGOTA D.C.	580-247820	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE BUGA NIT.891301360-1 TRASLADO DE INGRESOS DE NOVIEMBRE DE 2023 A LA CTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835392	129,552,786.00	0.00	0.00
115835359	05/12/2023	05/12/2023 12:46:12	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	251	TRASLADO DE RECURSOS EFECTIVO A LA SCUN POR ORDEN DE INSTITUTO DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00
115835422	05/12/2023	05/12/2023 12:46:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS EFECTIVO A LA SCUN POR ORDEN DE INSTITUTO DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835359	60,000,000.00	0.00	0.00
115835452	05/12/2023	05/12/2023 13:06:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC AGUACHICA	0.00	4,776,179.60	4,776,179.60
115835569	05/12/2023	05/12/2023 13:06:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC AGUACHICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835452	4,776,179.60	0.00	0.00
115837726	05/12/2023	05/12/2023 14:50:44	BOGOTA D.C.	797247798	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC COMPLEJO PENITENCIARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 CUCUTA NIT.900577112-8	0.00	288,209,815.00	288,209,815.00
115838268	05/12/2023	05/12/2023 14:50:44	BOGOTA D.C.	797247798	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC COMPLEJO PENITENCIARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 CUCUTA NIT.900577112-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115837726	288,209,815.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115838000	05/12/2023	05/12/2023 14:52:45	BOGOTA D.C.	405247813	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC CAJA ESPECIAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 RIOHACHA -405 NIT.82500043	0.00	4,533,801.76	4,533,801.76
115838364	05/12/2023	05/12/2023 14:52:45	BOGOTA D.C.	405247813	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC CAJA ESPECIAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 RIOHACHA -405 NIT.82500043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115838000	4,533,801.76	0.00	0.00
115838041	05/12/2023	05/12/2023 14:53:25	BOGOTA D.C.	797247815	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC ERE BOSQUE TRASLADO RECURSOS PROPIAOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 CALLE 82 BARRANQUILLA NIT.802004295-3	0.00	76,626,446.20	76,626,446.20
115838376	05/12/2023	05/12/2023 14:53:25	BOGOTA D.C.	797247815	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC ERE BOSQUE TRASLADO RECURSOS PROPIAOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 CALLE 82 BARRANQUILLA NIT.802004295-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115838041	76,626,446.20	0.00	0.00
115838090	05/12/2023	05/12/2023 14:54:12	BOGOTA D.C.	797247825	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC MEDIA SEGURIDAD CAJA ESPECIAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 PUENTE ARANDA BOGOTA NIT.830032396-1	0.00	431,602,483.37	431,602,483.37
115838409	05/12/2023	05/12/2023 14:54:12	BOGOTA D.C.	797247825	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC MEDIA SEGURIDAD CAJA ESPECIAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 PUENTE ARANDA BOGOTA NIT.830032396-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115838090	431,602,483.37	0.00	0.00
115838143	05/12/2023	05/12/2023 14:54:52	BOGOTA D.C.	797247826	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC MUJERES ARMENIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 NIT. 801000767-6	0.00	11,638,588.66	11,638,588.66
115838577	05/12/2023	05/12/2023 14:54:52	BOGOTA D.C.	797247826	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC MUJERES ARMENIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 NIT. 801000767-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115838143	11,638,588.66	0.00	0.00
115838166	05/12/2023	05/12/2023 14:56:01	BOGOTA D.C.	797247830	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC MEDIA SEGURIDAD CAJA ESPECIAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 MINIQYUIRA NIT.820000970-4	0.00	7,775,005.80	7,775,005.80
115838778	05/12/2023	05/12/2023 14:56:01	BOGOTA D.C.	797247830	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC MEDIA SEGURIDAD CAJA ESPECIAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 MINIQYUIRA NIT.820000970-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115838166	7,775,005.80	0.00	0.00
115838281	05/12/2023	05/12/2023 14:58:17	BOGOTA D.C.	797247831	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC MEDIA SEGURIDAD VELEZ -540 MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 NIT.804004084-3	0.00	18,265,908.86	18,265,908.86
115838829	05/12/2023	05/12/2023 14:58:17	BOGOTA D.C.	797247831	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC MEDIA SEGURIDAD VELEZ -540 MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 NIT.804004084-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115838281	18,265,908.86	0.00	0.00
115838372	05/12/2023	05/12/2023 14:58:48	BOGOTA D.C.	797247836	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC MEDIA SEGURIDAD CAJA ESPECIAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 GIRARDOT NIT.808002121-3	0.00	97,156,030.31	97,156,030.31
115838833	05/12/2023	05/12/2023 14:58:48	BOGOTA D.C.	797247836	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC MEDIA SEGURIDAD CAJA ESPECIAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 GIRARDOT NIT.808002121-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115838372	97,156,030.31	0.00	0.00
115838092	05/12/2023	05/12/2023 15:05:54	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	PCD INPEC ANSERMA	0.00	23,934,295.68	23,934,295.68
115839001	05/12/2023	05/12/2023 15:05:54	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC ANSERMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115838092	23,934,295.68	0.00	0.00
115839251	05/12/2023	05/12/2023 15:14:19	BOGOTA D.C.	CSCP1168408	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA VR SEBRA SUBIR SEGUN CARTA DEL CLIENTE PRESTAMO BONO PENSIONAL COLPENSIONES	0.00	1,620,150,000.00	1,620,150,000.00
115839263	05/12/2023	05/12/2023 15:14:19	BOGOTA D.C.	CSCP1168408	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA VR SEBRA SUBIR SEGUN CARTA DEL CLIENTE PRESTAMO BONO PENSIONAL COLPENSIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839251	1,620,150,000.00	0.00	0.00
115838994	05/12/2023	05/12/2023 15:18:35	BOGOTA D.C.	797247827	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC MUJERES DE MANIZALES MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 NIT.810001114-4	0.00	18,677,531.10	18,677,531.10

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115839350	05/12/2023	05/12/2023 15:18:35	BOGOTA D.C.	797247827	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC MUJERES DE MANIZALES MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 NIT.810001114-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115838994	18,677,531.10	0.00	0.00
115839075	05/12/2023	05/12/2023 15:19:36	BOGOTA D.C.	797247828	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC COMBITA TUNJA MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 NIT. 820000982-2	0.00	630,724,098.00	630,724,098.00
115839363	05/12/2023	05/12/2023 15:19:36	BOGOTA D.C.	797247828	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC COMBITA TUNJA MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 NIT. 820000982-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839075	630,724,098.00	0.00	0.00
115839167	05/12/2023	05/12/2023 15:20:11	BOGOTA D.C.	797247834	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC MEDIA SEGURIDAD INCLUYE PABELLON JUSTICIA Y PAZ BARRANQUILLA VIA 40 MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 NIT. 890102201-1	0.00	5,097,094.00	5,097,094.00
115839373	05/12/2023	05/12/2023 15:20:11	BOGOTA D.C.	797247834	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC MEDIA SEGURIDAD INCLUYE PABELLON JUSTICIA Y PAZ BARRANQUILLA VIA 40 MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 NIT. 890102201-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839167	5,097,094.00	0.00	0.00
115839225	05/12/2023	05/12/2023 15:20:52	BOGOTA D.C.	797247843	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC ERE CENTRO PEREIRA MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 NIT. 816001832-6	0.00	41,048,580.00	41,048,580.00
115839382	05/12/2023	05/12/2023 15:20:52	BOGOTA D.C.	797247843	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC ERE CENTRO PEREIRA MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 NIT. 816001832-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839225	41,048,580.00	0.00	0.00
115839264	05/12/2023	05/12/2023 15:21:49	BOGOTA D.C.	797247845	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC PALMIRA MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 NIT. 815000974-5	0.00	158,097,186.76	158,097,186.76
115839445	05/12/2023	05/12/2023 15:21:49	BOGOTA D.C.	797247845	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC PALMIRA MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 NIT. 815000974-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839264	158,097,186.76	0.00	0.00
115835191	05/12/2023	05/12/2023 16:12:58	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	19,497,330.19	19,497,330.19
115840853	05/12/2023	05/12/2023 16:12:58	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835191	19,497,330.19	0.00	0.00
115832689	05/12/2023	05/12/2023 16:13:55	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	31,029,833.49	31,029,833.49
115840860	05/12/2023	05/12/2023 16:13:55	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832689	31,029,833.49	0.00	0.00
115840874	05/12/2023	05/12/2023 16:14:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 809003264-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente	0.00	34,913,449.29	34,913,449.29
115840876	05/12/2023	05/12/2023 16:14:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003264-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840874	34,913,449.29	0.00	0.00
115839169	05/12/2023	05/12/2023 16:24:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC	0.00	3,786,310.69	3,786,310.69
115841538	05/12/2023	05/12/2023 16:24:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839169	3,786,310.69	0.00	0.00
115839542	05/12/2023	05/12/2023 16:33:29	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	PCD INPEC VILLETA CUND	0.00	9,425,577.00	9,425,577.00
115841758	05/12/2023	05/12/2023 16:33:29	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC VILLETA CUND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839542	9,425,577.00	0.00	0.00
115842180	05/12/2023	05/12/2023 16:55:32	BOGOTA D.C.	205247782	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INGRESOS CTA RECAUDADORA CHIGORODO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANASSEG Y CARCELARIO APARTADO	0.00	59,778,447.00	59,778,447.00
115842276	05/12/2023	05/12/2023 16:55:32	BOGOTA D.C.	205247782	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS CTA RECAUDADORA CHIGORODO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANASSEG Y CARCELARIO APARTADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842180	59,778,447.00	0.00	0.00
115842231	05/12/2023	05/12/2023 16:56:09	BOGOTA D.C.	380247784	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO ING POR RECUSRSOS PROPIOS DE EPMSC QUIBDO MES NOV 2023	0.00	7,903,756.00	7,903,756.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115842323	05/12/2023	05/12/2023 16:56:09	BOGOTA D.C.	380247784	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO ING POR RECUSRSOS PROPIOS DE EPMSC QUIBDO MES NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842231	7,903,756.00	0.00	0.00
115840743	05/12/2023	05/12/2023 16:56:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	476	PAGO RTE FUENTE EF 1900002 PA SEGURIDAD VIAL	0.00	42,795,000.00	42,795,000.00
115842325	05/12/2023	05/12/2023 16:56:14	BOGOTA D.C.		41001	476	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RTE FUENTE EF 1900002 PA SEGURIDAD VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840743	42,795,000.00	0.00	0.00
115842248	05/12/2023	05/12/2023 16:56:41	BOGOTA D.C.	650247791	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO RECUSROS DISPONIBLES CUENTA UNICA SINCELEJO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEG Y CARCELARIO	0.00	20,079,542.00	20,079,542.00
115842336	05/12/2023	05/12/2023 16:56:41	BOGOTA D.C.	650247791	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECUSROS DISPONIBLES CUENTA UNICA SINCELEJO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEG Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842248	20,079,542.00	0.00	0.00
115842332	05/12/2023	05/12/2023 16:58:36	BOGOTA D.C.	411247799	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	Traslado de recursos del 01 al 30 de Nov de 2023 de la caja especial PNA a la CUN	0.00	373,811,591.69	373,811,591.69
115842359	05/12/2023	05/12/2023 16:58:36	BOGOTA D.C.	411247799	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de recursos del 01 al 30 de Nov de 2023 de la caja especial PNA a la CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842332	373,811,591.69	0.00	0.00
115842351	05/12/2023	05/12/2023 16:59:40	BOGOTA D.C.	300247800	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	Transferencia recursos propios y ventas de los proyectos productivos giro reglamentario y telefonia matriz internos NOV 2023	0.00	211,976,978.21	211,976,978.21
115842374	05/12/2023	05/12/2023 16:59:40	BOGOTA D.C.	300247800	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Transferencia recursos propios y ventas de los proyectos productivos giro reglamentario y telefonia matriz internos NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842351	211,976,978.21	0.00	0.00
115842409	05/12/2023	05/12/2023 17:03:41	BOGOTA D.C.	260247809	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	transferencia de recursos propios giro reglamentario de Nov Duitama	0.00	28,509,711.67	28,509,711.67
115842436	05/12/2023	05/12/2023 17:03:41	BOGOTA D.C.	260247809	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	transferencia de recursos propios giro reglamentario de Nov Duitama , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842409	28,509,711.67	0.00	0.00
115842387	05/12/2023	05/12/2023 17:04:26	BOGOTA D.C.	411247853	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ACACIAS traslado de ingresos de la caja especial CAA de nov 2023	0.00	117,497,534.00	117,497,534.00
115842459	05/12/2023	05/12/2023 17:04:26	BOGOTA D.C.	411247853	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACACIAS traslado de ingresos de la caja especial CAA de nov 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842387	117,497,534.00	0.00	0.00
115842472	05/12/2023	05/12/2023 17:05:40	BOGOTA D.C.	260247810	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	DUITAMA traslado ingresos de caja especial nov 2023	0.00	48,733,752.92	48,733,752.92
115842560	05/12/2023	05/12/2023 17:05:40	BOGOTA D.C.	260247810	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DUITAMA traslado ingresos de caja especial nov 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842472	48,733,752.92	0.00	0.00
115842542	05/12/2023	05/12/2023 17:06:46	BOGOTA D.C.	290-247806	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE POPAYAN NIT.817001267-8 TRASLADO DE RECURSOS CAJA ESPECIAL INGRESOS NOVIEMBRE DEL 2023	0.00	14,168,956.34	14,168,956.34
115842641	05/12/2023	05/12/2023 17:06:46	BOGOTA D.C.	290-247806	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE POPAYAN NIT.817001267-8 TRASLADO DE RECURSOS CAJA ESPECIAL INGRESOS NOVIEMBRE DEL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842542	14,168,956.34	0.00	0.00
115842565	05/12/2023	05/12/2023 17:07:36	BOGOTA D.C.	300247801	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	VALLEDUPAR Transferencia venta de proyectos productivos y otros ingresos nov 2023	0.00	23,866,061.00	23,866,061.00
115842667	05/12/2023	05/12/2023 17:07:36	BOGOTA D.C.	300247801	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALLEDUPAR Transferencia venta de proyectos productivos y otros ingresos nov 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842565	23,866,061.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115842669	05/12/2023	05/12/2023 17:09:49	BOGOTA D.C.	310247816	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	MONTERIA traslado de recursos a Tesoro nacional nov 2023	0.00	41,675,787.00	41,675,787.00
115842733	05/12/2023	05/12/2023 17:09:49	BOGOTA D.C.	310247816	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MONTERIA traslado de recursos a Tesoro nacional nov 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842669	41,675,787.00	0.00	0.00
115840564	05/12/2023	05/12/2023 17:12:42	BOGOTA D.C.	ITFIP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	251	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR ITFIP	0.00	1,315,000,000.00	1,315,000,000.00
115842772	05/12/2023	05/12/2023 17:12:42	BOGOTA D.C.	ITFIP	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR ITFIP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840564	1,315,000,000.00	0.00	0.00
115842755	05/12/2023	05/12/2023 17:13:35	BOGOTA D.C.	023247848	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	VILLAPINZON giro CUN ingresos Nov 2023	0.00	4,844,553.54	4,844,553.54
115842782	05/12/2023	05/12/2023 17:13:35	BOGOTA D.C.	023247848	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VILLAPINZON giro CUN ingresos Nov 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842755	4,844,553.54	0.00	0.00
115842740	05/12/2023	05/12/2023 17:14:14	BOGOTA D.C.	350247832	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	FACATATIVA ingresos nov 2023	0.00	26,930,203.60	26,930,203.60
115842818	05/12/2023	05/12/2023 17:14:14	BOGOTA D.C.	350247832	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FACATATIVA ingresos nov 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842740	26,930,203.60	0.00	0.00
115842727	05/12/2023	05/12/2023 17:14:47	BOGOTA D.C.	500247824	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	BARRANCABERMEJA recaudo nov 2023 ingresos ventas y participantes	0.00	12,586,654.41	12,586,654.41
115842827	05/12/2023	05/12/2023 17:14:47	BOGOTA D.C.	500247824	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BARRANCABERMEJA recaudo nov 2023 ingresos ventas y participantes , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842727	12,586,654.41	0.00	0.00
115842770	05/12/2023	05/12/2023 17:15:27	BOGOTA D.C.	797-247796	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO NIT. 811009884-7	0.00	527,896,898.70	527,896,898.70
115842843	05/12/2023	05/12/2023 17:15:27	BOGOTA D.C.	797-247796	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO NIT. 811009884-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842770	527,896,898.70	0.00	0.00
115842839	05/12/2023	05/12/2023 17:16:31	BOGOTA D.C.	797-247805	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT. 890480218-6 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS INGRESOS GIRO REGLAMENTARIO Y ELECTRODOMESTICOS DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	34,862,808.16	34,862,808.16
115842871	05/12/2023	05/12/2023 17:16:31	BOGOTA D.C.	797-247805	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT. 890480218-6 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS INGRESOS GIRO REGLAMENTARIO Y ELECTRODOMESTICOS DE NOVIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842839	34,862,808.16	0.00	0.00
115842875	05/12/2023	05/12/2023 17:18:18	BOGOTA D.C.	797-247829	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPAMS GIRON NIT.804015585-9 TRASLADO CORRESPONDIENTE A LOS RECAUDOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	0.00	285,892,963.00	285,892,963.00
115842923	05/12/2023	05/12/2023 17:18:18	BOGOTA D.C.	797-247829	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS GIRON NIT.804015585-9 TRASLADO CORRESPONDIENTE A LOS RECAUDOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842875	285,892,963.00	0.00	0.00
115842884	05/12/2023	05/12/2023 17:18:59	BOGOTA D.C.	797-247833	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT.900577346-4	0.00	286,775,652.00	286,775,652.00
115842952	05/12/2023	05/12/2023 17:18:59	BOGOTA D.C.	797-247833	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT.900577346-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842884	286,775,652.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115842966	05/12/2023	05/12/2023 17:20:35	BOGOTA D.C.	797-247835	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ DE ITAGUI NIT. 811010070-0	0.00	61,773,377.02	61,773,377.02
115842978	05/12/2023	05/12/2023 17:20:35	BOGOTA D.C.	797-247835	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ DE ITAGUI NIT. 811010070-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842966	61,773,377.02	0.00	0.00
115842987	05/12/2023	05/12/2023 17:22:51	BOGOTA D.C.	797-247837	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT. 890001780-0 TRASLADO INGRESOS RECURSOS PROPIOS DE EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS Y CAJA ESPECIAL DE NOVIEMBRE 2023	0.00	95,370,119.48	95,370,119.48
115843020	05/12/2023	05/12/2023 17:22:51	BOGOTA D.C.	797-247837	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT. 890001780-0 TRASLADO INGRESOS RECURSOS PROPIOS DE EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS Y CAJA ESPECIAL DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842987	95,370,119.48	0.00	0.00
115842872	05/12/2023	05/12/2023 17:24:34	BOGOTA D.C.	390247874	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	NEIVA Traslado de movimiento CUN NOV 2023	0.00	75,518,183.04	75,518,183.04
115843087	05/12/2023	05/12/2023 17:24:34	BOGOTA D.C.	390247874	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NEIVA Traslado de movimiento CUN NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842872	75,518,183.04	0.00	0.00
115842830	05/12/2023	05/12/2023 17:25:18	BOGOTA D.C.	600247868	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	Tulua traslado ingresos Nov 2023	0.00	27,183,745.00	27,183,745.00
115843094	05/12/2023	05/12/2023 17:25:18	BOGOTA D.C.	600247868	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Tulua traslado ingresos Nov 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842830	27,183,745.00	0.00	0.00
115842783	05/12/2023	05/12/2023 17:25:55	BOGOTA D.C.	270247855	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	SOGAMOSO traslado de ingresos de caja especial de Nov 2023	0.00	84,490,482.55	84,490,482.55
115843098	05/12/2023	05/12/2023 17:25:55	BOGOTA D.C.	270247855	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOGAMOSO traslado de ingresos de caja especial de Nov 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842783	84,490,482.55	0.00	0.00
115842950	05/12/2023	05/12/2023 17:27:14	BOGOTA D.C.	366247875	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	MELGAR Inpec Melgar 809003305-1 por ventas panadería expendio, e ingresos o a caja especial nov 2023	0.00	14,298,299.00	14,298,299.00
115843121	05/12/2023	05/12/2023 17:27:14	BOGOTA D.C.	366247875	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MELGAR Inpec Melgar 809003305-1 por ventas panadería expendio, e ingresos o a caja especial nov 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842950	14,298,299.00	0.00	0.00
115843088	05/12/2023	05/12/2023 17:28:01	BOGOTA D.C.	610247890	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ARAUCA traslado recursos disponibles 16-01-01 D7 gestion general a cuenta unica nacional	0.00	28,988,501.00	28,988,501.00
115843143	05/12/2023	05/12/2023 17:28:01	BOGOTA D.C.	610247890	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARAUCA traslado recursos disponibles 16-01-01 D7 gestion general a cuenta unica nacional , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843088	28,988,501.00	0.00	0.00
115843017	05/12/2023	05/12/2023 17:28:46	BOGOTA D.C.	252247885	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	YOPAL transferencia ingresos proyectos nov 2023	0.00	75,559,579.00	75,559,579.00
115843164	05/12/2023	05/12/2023 17:28:46	BOGOTA D.C.	252247885	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	YOPAL transferencia ingresos proyectos nov 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843017	75,559,579.00	0.00	0.00
115842984	05/12/2023	05/12/2023 17:29:24	BOGOTA D.C.	392247876	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	LA DORADA traslado ingresos por recursos propios de la caja especial expendio panadería y asadero del epams Nov 2023	0.00	138,221,657.00	138,221,657.00
115843180	05/12/2023	05/12/2023 17:29:24	BOGOTA D.C.	392247876	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LA DORADA traslado ingresos por recursos propios de la caja especial expendio panadería y asadero del epams Nov 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115842984	138,221,657.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115843697	05/12/2023	05/12/2023 18:36:48	BOGOTA D.C.	797-247838	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSDERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT. 801000907-0 INGRESOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	38,553,512.94	38,553,512.94
115843702	05/12/2023	05/12/2023 18:36:48	BOGOTA D.C.	797-247838	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSDERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT. 801000907-0 INGRESOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE NOVIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843697	38,553,512.94	0.00	0.00
115843720	05/12/2023	05/12/2023 18:54:17	BOGOTA D.C.	797-247844	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT. 814001035-5 INGRESOS NOVIEMBRE 2023 EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS PANADERIA BROSTERIZADO PORCINOS Y CULTIVOS OTROS ING CAJA ESPECIAL Y GIRO REGLAMENTARIO NOVIEMBRE 2023	0.00	81,325,323.20	81,325,323.20
115843792	05/12/2023	05/12/2023 18:54:17	BOGOTA D.C.	797-247844	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT. 814001035-5 INGRESOS NOVIEMBRE 2023 EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS PANADERIA BROSTERIZADO PORCINOS Y CULTIVOS OTROS ING CAJA ESPECIAL Y GIRO REGLAMENTARIO NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843720	81,325,323.20	0.00	0.00
115843729	05/12/2023	05/12/2023 18:54:51	BOGOTA D.C.	700-247850	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO MALAGA NIT.804003256-9 INGRESOS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y GIRO REGLAMENTARIO DE NOVIEMBRE 2023	0.00	2,828,951.00	2,828,951.00
115843797	05/12/2023	05/12/2023 18:54:51	BOGOTA D.C.	700-247850	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO MALAGA NIT.804003256-9 INGRESOS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y GIRO REGLAMENTARIO DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843729	2,828,951.00	0.00	0.00
115843744	05/12/2023	05/12/2023 18:55:52	BOGOTA D.C.	388-247854	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC GARZON CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE GARZON ¿ HUILA NIT.813002062-5 CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS MES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 Y GIRO REGLAMENTARIO NOVIEMBRE CPMSGAZ A CUN	0.00	23,077,788.78	23,077,788.78
115843803	05/12/2023	05/12/2023 18:55:52	BOGOTA D.C.	388-247854	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC GARZON CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE GARZON ¿ HUILA NIT.813002062-5 CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS MES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 Y GIRO REGLAMENTARIO NOVIEMBRE CPMSGAZ A CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843744	23,077,788.78	0.00	0.00
115843750	05/12/2023	05/12/2023 18:57:29	BOGOTA D.C.	797-247870	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TUNJA (CPMSTUN) NIT.820003774-0 INGRESOS RECIBIDOS ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2023 CAJA ESPECIAL	0.00	13,951,357.68	13,951,357.68
115843813	05/12/2023	05/12/2023 18:57:29	BOGOTA D.C.	797-247870	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TUNJA (CPMSTUN) NIT.820003774-0 INGRESOS RECIBIDOS ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2023 CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843750	13,951,357.68	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115843741	05/12/2023	05/12/2023 18:58:26	BOGOTA D.C.	797-247851	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EL PEDREGAL NIT.811010134-3 CONSIGNACION INGRESOS CTA UNICA NACIONAL MES NOVIEMBRE DEL 2022	0.00	425,181,007.00	425,181,007.00
115843819	05/12/2023	05/12/2023 18:58:26	BOGOTA D.C.	797-247851	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EL PEDREGAL NIT.811010134-3 CONSIGNACION INGRESOS CTA UNICA NACIONAL MES NOVIEMBRE DEL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843741	425,181,007.00	0.00	0.00
115843795	05/12/2023	05/12/2023 18:59:05	BOGOTA D.C.	797-247877	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA NIT. 830032532-5 INGRESOS Y GIRO REGLAMENTARIO NOVIEMBRE 2023	0.00	351,248,189.38	351,248,189.38
115843822	05/12/2023	05/12/2023 18:59:05	BOGOTA D.C.	797-247877	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA NIT. 830032532-5 INGRESOS Y GIRO REGLAMENTARIO NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843795	351,248,189.38	0.00	0.00
115843872	05/12/2023	05/12/2023 19:02:38	BOGOTA D.C.	640-247889	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO SAN ANDRES ISLAS NIT. 827000237-9 TRASLADO INGRESOS CONSIG EPMSC SAN ANDRES INGRESO CAJA ESPECIAL DE OCTUBRE NOVIEMBRE 2023	0.00	7,362,505.00	7,362,505.00
115843875	05/12/2023	05/12/2023 19:02:38	BOGOTA D.C.	640-247889	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO SAN ANDRES ISLAS NIT. 827000237-9 TRASLADO INGRESOS CONSIG EPMSC SAN ANDRES INGRESO CAJA ESPECIAL DE OCTUBRE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843872	7,362,505.00	0.00	0.00
115843883	05/12/2023	05/12/2023 19:07:15	BOGOTA D.C.	797-247894	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE TUQUERRES NIT. 814001045-9 INGRESOS Y GIROS REGLAMENTARIOS DEL 1 - 30 DE NOVIEMMBRE DE 2023 INPEC	0.00	3,969,626.91	3,969,626.91
115843889	05/12/2023	05/12/2023 19:07:15	BOGOTA D.C.	797-247894	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE TUQUERRES NIT. 814001045-9 INGRESOS Y GIROS REGLAMENTARIOS DEL 1 - 30 DE NOVIEMMBRE DE 2023 INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843883	3,969,626.91	0.00	0.00
115843880	05/12/2023	05/12/2023 19:07:49	BOGOTA D.C.	797-247891	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BUCARAMANGA NIT.804003036-5 INGRESOS CPMS BUCARAMANGA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	0.00	223,108,390.50	223,108,390.50
115843891	05/12/2023	05/12/2023 19:07:49	BOGOTA D.C.	797-247891	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BUCARAMANGA NIT.804003036-5 INGRESOS CPMS BUCARAMANGA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843880	223,108,390.50	0.00	0.00
115843887	05/12/2023	05/12/2023 19:08:47	BOGOTA D.C.	797-247895	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE SAN GIL (SANTANDER) NIT.804003933-7 RECAUDOS MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	28,430,995.79	28,430,995.79
115843894	05/12/2023	05/12/2023 19:08:47	BOGOTA D.C.	797-247895	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE SAN GIL (SANTANDER) NIT.804003933-7 RECAUDOS MES DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843887	28,430,995.79	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115843916	05/12/2023	05/12/2023 19:17:43	BOGOTA D.C.	430-247790	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC IPIALES NIT.899999090-2 PAGO PROVEEDORES DE EXPENDIO Y OTROS	0.00	15,856,287.96	15,856,287.96
115843922	05/12/2023	05/12/2023 19:17:43	BOGOTA D.C.	430-247790	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC IPIALES NIT.899999090-2 PAGO PROVEEDORES DE EXPENDIO Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843916	15,856,287.96	0.00	0.00
115843918	05/12/2023	05/12/2023 19:18:39	BOGOTA D.C.	554-247871	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUE COIBA NIT.800119348-2 TRASLADO DE FONDOS	0.00	744,615,848.63	744,615,848.63
115843924	05/12/2023	05/12/2023 19:18:39	BOGOTA D.C.	554-247871	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUE COIBA NIT.800119348-2 TRASLADO DE FONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843918	744,615,848.63	0.00	0.00
115843925	05/12/2023	05/12/2023 19:19:30	BOGOTA D.C.	570-247852	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC BUENAVENTURA NIT.835000452 INGRESOS CORRESPONDE AL PERIODO NOVIEMBRE 2023	0.00	9,393,069.00	9,393,069.00
115843927	05/12/2023	05/12/2023 19:19:30	BOGOTA D.C.	570-247852	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC BUENAVENTURA NIT.835000452 INGRESOS CORRESPONDE AL PERIODO NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843925	9,393,069.00	0.00	0.00
115846147	06/12/2023	06/12/2023 09:56:32	BOGOTA D.C.	285863536	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	448	PCD COMISION REGULACION ENERG-NIT-900034993 - TRANSFERENCIA REALIZADA POR CREG A LA DTN CORRESPONDIENTE A INGRESOS A DICIEMBRE DE 2023.	0.00	789,866,007.00	789,866,007.00
115846157	06/12/2023	06/12/2023 09:56:32	BOGOTA D.C.	285863536	41001	448	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COMISION REGULACION ENERG-NIT-900034993 - TRANSFERENCIA REALIZADA POR CREG A LA DTN CORRESPONDIENTE A INGRESOS A DICIEMBRE DE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846147	789,866,007.00	0.00	0.00
115846889	06/12/2023	06/12/2023 10:42:37	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	378	PCD UNP	0.00	17,937,283,618.83	17,937,283,618.83
115847035	06/12/2023	06/12/2023 10:42:37	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846889	17,937,283,618.83	0.00	0.00
115847150	06/12/2023	06/12/2023 11:15:07	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	394	BAC58 VR 28 TRASLADOS REALIZADOS AL INPEC DEL MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	378,277,876.44	378,277,876.44
115847526	06/12/2023	06/12/2023 11:15:07	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 VR 28 TRASLADOS REALIZADOS AL INPEC DEL MES DE DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847150	378,277,876.44	0.00	0.00
115847829	06/12/2023	06/12/2023 11:35:08	BOGOTA D.C.	CSCP1168998	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD ESTAB PENIT DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE	0.00	4,134,471.68	4,134,471.68
115847932	06/12/2023	06/12/2023 11:35:08	BOGOTA D.C.	CSCP1168998	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESTAB PENIT DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115847829	4,134,471.68	0.00	0.00
115848420	06/12/2023	06/12/2023 12:11:59	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	394	BAC59 INPEC BOLIVAR OF BOLIVAR CAUCA	0.00	11,784,724.00	11,784,724.00
115849809	06/12/2023	06/12/2023 12:11:59	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 INPEC BOLIVAR OF BOLIVAR CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115848420	11,784,724.00	0.00	0.00
115849981	06/12/2023	06/12/2023 12:41:40	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	249	BAC60 INSTITUTO FORMACION TECNICA DE SAN JUAN DEL CESAR OF SAN JUAN	0.00	950,000,000.00	950,000,000.00
115850264	06/12/2023	06/12/2023 12:41:40	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	249	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 INSTITUTO FORMACION TECNICA DE SAN JUAN DEL CESAR OF SAN JUAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115849981	950,000,000.00	0.00	0.00
115850426	06/12/2023	06/12/2023 13:06:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	235	TRASLADO PCD INCI	0.00	857,000,000.00	857,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115850507	06/12/2023	06/12/2023 13:06:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INCI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850426	857,000,000.00	0.00	0.00
115850423	06/12/2023	06/12/2023 13:07:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	TRASLADO PCD TIC-NOTAS CONTABLES	0.00	12,570,000,000.00	12,570,000,000.00
115850517	06/12/2023	06/12/2023 13:07:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TIC-NOTAS CONTABLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850423	12,570,000,000.00	0.00	0.00
115850648	06/12/2023	06/12/2023 13:34:17	BOGOTA D.C.	797-247916	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT.830032895-3 INGRESOS DE NOVIEMBRE 01-30 DE 2023	0.00	52,625,452.16	52,625,452.16
115850678	06/12/2023	06/12/2023 13:34:17	BOGOTA D.C.	797-247916	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT.830032895-3 INGRESOS DE NOVIEMBRE 01-30 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850648	52,625,452.16	0.00	0.00
115850653	06/12/2023	06/12/2023 13:35:37	BOGOTA D.C.	797-247918	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADO A LA CUN EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
115850705	06/12/2023	06/12/2023 13:35:37	BOGOTA D.C.	797-247918	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADO A LA CUN EXCEDENTES DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850653	500,000,000.00	0.00	0.00
115852973	06/12/2023	06/12/2023 15:25:43	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
115854375	06/12/2023	06/12/2023 15:25:43	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115852973	5,000,000,000.00	0.00	0.00
115853021	06/12/2023	06/12/2023 15:29:47	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES	0.00	439,924,595.00	439,924,595.00
115854439	06/12/2023	06/12/2023 15:29:47	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115853021	439,924,595.00	0.00	0.00
115853025	06/12/2023	06/12/2023 15:32:13	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES	0.00	600,000.00	600,000.00
115854691	06/12/2023	06/12/2023 15:32:13	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115853025	600,000.00	0.00	0.00
115853738	06/12/2023	06/12/2023 15:35:15	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC62 FONDO TECNOLOGIAS INFORMACION Y COMUNICACION OF GOBERNACION	0.00	58,000,000.00	58,000,000.00
115854801	06/12/2023	06/12/2023 15:35:15	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 FONDO TECNOLOGIAS INFORMACION Y COMUNICACION OF GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115853738	58,000,000.00	0.00	0.00
115854849	06/12/2023	06/12/2023 15:39:25	BOGOTA D.C.	391-247915	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA ESPERAZA DE GUADUAS NIT. 900388272-7 TRANSFERENIA DE INGRESOS EP GUADUAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	0.00	310,514,590.00	310,514,590.00
115854871	06/12/2023	06/12/2023 15:39:25	BOGOTA D.C.	391-247915	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA ESPERAZA DE GUADUAS NIT. 900388272-7 TRANSFERENIA DE INGRESOS EP GUADUAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115854849	310,514,590.00	0.00	0.00
115853285	06/12/2023	06/12/2023 15:43:46	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOG FM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	441	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA DE LAS FM	0.00	16,500,000,000.00	16,500,000,000.00
115854998	06/12/2023	06/12/2023 15:43:46	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOG FM	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA DE LAS FM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115853285	16,500,000,000.00	0.00	0.00
115855782	06/12/2023	06/12/2023 16:13:42	BOGOTA D.C.	290-247945	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC POPAYAN HOMBRE NIT.817005159 TRASLADO DE RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL	0.00	202,602,829.78	202,602,829.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115856049	06/12/2023	06/12/2023 16:13:42	BOGOTA D.C.	290-247945	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC POPAYAN HOMBRE NIT.817005159 TRASLADO DE RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115855782	202,602,829.78	0.00	0.00
115855627	06/12/2023	06/12/2023 16:25:55	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO	0.00	949,999.00	949,999.00
115856484	06/12/2023	06/12/2023 16:25:55	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115855627	949,999.00	0.00	0.00
115857835	06/12/2023	06/12/2023 17:16:28	BOGOTA D.C.	797-247958	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT. 816001925-2 INGRESOS DE CAJA ESPECIAL PROYECTOS PRODUCTIVOS RM PEREIRA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	0.00	25,138,184.90	25,138,184.90
115857864	06/12/2023	06/12/2023 17:16:28	BOGOTA D.C.	797-247958	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT. 816001925-2 INGRESOS DE CAJA ESPECIAL PROYECTOS PRODUCTIVOS RM PEREIRA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857835	25,138,184.90	0.00	0.00
115857157	06/12/2023	06/12/2023 17:18:29	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD -FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT: 800131648 / A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785	0.00	770,000,000.00	770,000,000.00
115857881	06/12/2023	06/12/2023 17:18:29	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT: 800131648 / A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115857157	770,000,000.00	0.00	0.00
115858389	06/12/2023	06/12/2023 17:46:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 809003292-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	6,049,300.00	6,049,300.00
115858391	06/12/2023	06/12/2023 17:46:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003292-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858389	6,049,300.00	0.00	0.00
115858629	06/12/2023	06/12/2023 18:06:37	BOGOTA D.C.	797-247929	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 TRASLADO CUN	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
115858638	06/12/2023	06/12/2023 18:06:37	BOGOTA D.C.	797-247929	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 TRASLADO CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858629	500,000,000.00	0.00	0.00
115860975	07/12/2023	07/12/2023 09:20:12	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	PCD INVIMA	0.00	1,914,675,000.00	1,914,675,000.00
115861008	07/12/2023	07/12/2023 09:20:12	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860975	1,914,675,000.00	0.00	0.00
115862654	07/12/2023	07/12/2023 09:58:46	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	PCD ICBF	0.00	13,000,000,000.00	13,000,000,000.00
115862693	07/12/2023	07/12/2023 09:58:46	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862654	13,000,000,000.00	0.00	0.00
115862852	07/12/2023	07/12/2023 10:14:42	BOGOTA D.C.	POLICIA PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PASTO	0.00	4,627,634.80	4,627,634.80
115862912	07/12/2023	07/12/2023 10:14:42	BOGOTA D.C.	POLICIA PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862852	4,627,634.80	0.00	0.00
115862959	07/12/2023	07/12/2023 10:16:52	BOGOTA D.C.	POLICIA NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA	0.00	62,975,438.00	62,975,438.00
115862988	07/12/2023	07/12/2023 10:16:52	BOGOTA D.C.	POLICIA NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862959	62,975,438.00	0.00	0.00
115863038	07/12/2023	07/12/2023 10:20:01	BOGOTA D.C.	620247990	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CAQUETA - FLORENCIA NIT. 800140607-2	0.00	3,668,791.00	3,668,791.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115863068	07/12/2023	07/12/2023 10:20:01	BOGOTA D.C.	620247990	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CAQUETA - FLORENCIA NIT. 800140607-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863038	3,668,791.00	0.00	0.00
115863263	07/12/2023	07/12/2023 10:28:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la	0.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00
115863265	07/12/2023	07/12/2023 10:28:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115863263	25,000,000,000.00	0.00	0.00
115864238	07/12/2023	07/12/2023 11:34:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	423	TRASLADO RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE IN	0.00	6,300,000,000.00	6,300,000,000.00
115864240	07/12/2023	07/12/2023 11:34:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE IN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864238	6,300,000,000.00	0.00	0.00
115866851	07/12/2023	07/12/2023 12:34:27	BOGOTA D.C.	290-248008	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP	0.00	172,268.91	172,268.91
115866855	07/12/2023	07/12/2023 12:34:27	BOGOTA D.C.	290-248008	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115866851	172,268.91	0.00	0.00
115866853	07/12/2023	07/12/2023 12:35:04	BOGOTA D.C.	290-248009	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP	0.00	972,783.00	972,783.00
115866860	07/12/2023	07/12/2023 12:35:04	BOGOTA D.C.	290-248009	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115866853	972,783.00	0.00	0.00
115867274	07/12/2023	07/12/2023 13:13:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	370	TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	0.00	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
115867276	07/12/2023	07/12/2023 13:13:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115867274	30,000,000,000.00	0.00	0.00
115869960	07/12/2023	07/12/2023 15:08:14	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES	0.00	4,601,185.20	4,601,185.20
115870006	07/12/2023	07/12/2023 15:08:14	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869960	4,601,185.20	0.00	0.00
115869814	07/12/2023	07/12/2023 15:25:23	BOGOTA D.C.	797-248001	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	712,717.00	712,717.00
115870443	07/12/2023	07/12/2023 15:25:23	BOGOTA D.C.	797-248001	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869814	712,717.00	0.00	0.00
115869816	07/12/2023	07/12/2023 15:25:56	BOGOTA D.C.	797-248002	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	3,408,320.00	3,408,320.00
115870450	07/12/2023	07/12/2023 15:25:56	BOGOTA D.C.	797-248002	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869816	3,408,320.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115872066	07/12/2023	07/12/2023 16:21:34	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA ABURRA	0.00	619,487.00	619,487.00
115872088	07/12/2023	07/12/2023 16:21:34	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115872066	619,487.00	0.00	0.00
115871941	07/12/2023	07/12/2023 16:22:31	BOGOTA D.C.	CSCP1170330	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISITICA Y FINANCIERA	0.00	106,833,424.94	106,833,424.94
115872101	07/12/2023	07/12/2023 16:22:31	BOGOTA D.C.	CSCP1170330	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISITICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115871941	106,833,424.94	0.00	0.00
115872208	07/12/2023	07/12/2023 16:25:56	BOGOTA D.C.	POLICIA VALLE A	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA	0.00	1,489,782.30	1,489,782.30
115872219	07/12/2023	07/12/2023 16:25:56	BOGOTA D.C.	POLICIA VALLE A	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115872208	1,489,782.30	0.00	0.00
115873729	07/12/2023	07/12/2023 17:21:42	BOGOTA D.C.	797-248012	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 900801209-4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	32,006,678.80	32,006,678.80
115873806	07/12/2023	07/12/2023 17:21:42	BOGOTA D.C.	797-248012	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 900801209-4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873729	32,006,678.80	0.00	0.00
115873812	07/12/2023	07/12/2023 17:26:27	BOGOTA D.C.	797-248035	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L6 DITRA CTA UNICA NACIONAL	0.00	538,345,358.43	538,345,358.43
115873860	07/12/2023	07/12/2023 17:26:27	BOGOTA D.C.	797-248035	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L6 DITRA CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873812	538,345,358.43	0.00	0.00
115873910	07/12/2023	07/12/2023 17:31:46	BOGOTA D.C.	400-248045	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.900552743-7 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	5,522,953.00	5,522,953.00
115873952	07/12/2023	07/12/2023 17:31:46	BOGOTA D.C.	400-248045	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.900552743-7 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115873910	5,522,953.00	0.00	0.00
115874135	07/12/2023	07/12/2023 18:10:53	BOGOTA D.C.	797-248048	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN FONDOS ESPECIALES NIT.800141338-0 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 REINTEGRO CUN INGRESOS FONDOS ESPECIALES NOVIEMBRE 2023	0.00	331,957,292.67	331,957,292.67
115874260	07/12/2023	07/12/2023 18:10:53	BOGOTA D.C.	797-248048	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN FONDOS ESPECIALES NIT.800141338-0 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 REINTEGRO CUN INGRESOS FONDOS ESPECIALES NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874135	331,957,292.67	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115880175	11/12/2023	11/12/2023 12:06:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	TRASLADO PCD IDEAM	0.00	63,879,334.10	63,879,334.10
115882179	11/12/2023	11/12/2023 12:06:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880175	63,879,334.10	0.00	0.00
115882817	11/12/2023	11/12/2023 12:38:28	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239	0.00	55,000,000,000.00	55,000,000,000.00
115882848	11/12/2023	11/12/2023 12:38:28	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882817	55,000,000,000.00	0.00	0.00
115877329	11/12/2023	11/12/2023 12:38:52	BOGOTA D.C.	POLICIA CASANAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA CASANARE	0.00	2,173,109.24	2,173,109.24
115882858	11/12/2023	11/12/2023 12:38:52	BOGOTA D.C.	POLICIA CASANAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877329	2,173,109.24	0.00	0.00
115882735	11/12/2023	11/12/2023 12:40:31	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA	0.00	1,479,658.00	1,479,658.00
115882918	11/12/2023	11/12/2023 12:40:30	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882735	1,479,658.00	0.00	0.00
115882919	11/12/2023	11/12/2023 13:26:00	BOGOTA D.C.	CSCP1170929	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA	0.00	117,000,000.00	117,000,000.00
115883595	11/12/2023	11/12/2023 13:26:00	BOGOTA D.C.	CSCP1170929	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882919	117,000,000.00	0.00	0.00
115883827	11/12/2023	11/12/2023 14:06:45	BOGOTA D.C.	797-248106	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	520	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ECSAN NIT.800127508-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
115884014	11/12/2023	11/12/2023 14:06:45	BOGOTA D.C.	797-248106	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ECSAN NIT.800127508-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883827	1,000,000.00	0.00	0.00
115886358	11/12/2023	11/12/2023 15:03:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	305,000,000.00	305,000,000.00
115886555	11/12/2023	11/12/2023 15:03:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115886358	305,000,000.00	0.00	0.00
115883138	11/12/2023	11/12/2023 15:17:48	BOGOTA D.C.	DIR SANIDAD MIL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	162	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR	0.00	31,000,000,000.00	31,000,000,000.00
115886929	11/12/2023	11/12/2023 15:17:48	BOGOTA D.C.	DIR SANIDAD MIL	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883138	31,000,000,000.00	0.00	0.00
115891051	11/12/2023	11/12/2023 18:49:05	BOGOTA D.C.	054-248114	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.800252722-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GENERAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	806,008.40	806,008.40
115891055	11/12/2023	11/12/2023 18:49:05	BOGOTA D.C.	054-248114	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.800252722-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GENERAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891051	806,008.40	0.00	0.00
115891072	11/12/2023	11/12/2023 19:01:09	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD -PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 / TRANSFERENCIA SEBRA DIBIE 27102023.	0.00	1,389,000,000.00	1,389,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115891120	11/12/2023	11/12/2023 19:01:09	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 / TRANSFERENCIA SEBRA DIBIE 27102023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891072	1,389,000,000.00	0.00	0.00
115891128	11/12/2023	11/12/2023 19:05:54	BOGOTA D.C.	797-248166	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	791,838.00	791,838.00
115891141	11/12/2023	11/12/2023 19:05:54	BOGOTA D.C.	797-248166	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891128	791,838.00	0.00	0.00
115891134	11/12/2023	11/12/2023 19:06:28	BOGOTA D.C.	600-248169	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	520	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR NIT. 800141336-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL	0.00	18,719,954.80	18,719,954.80
115891144	11/12/2023	11/12/2023 19:06:28	BOGOTA D.C.	600-248169	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR NIT. 800141336-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891134	18,719,954.80	0.00	0.00
115891179	11/12/2023	11/12/2023 19:35:49	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	178	TRASLADO PCD ICA	0.00	14,000,000,000.00	14,000,000,000.00
115891347	11/12/2023	11/12/2023 19:35:49	BOGOTA D.C.	traslado	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115891179	14,000,000,000.00	0.00	0.00
115893025	12/12/2023	12/12/2023 09:26:11	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	PCD INVIMA	0.00	1,926,182,000.00	1,926,182,000.00
115893069	12/12/2023	12/12/2023 09:26:11	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893025	1,926,182,000.00	0.00	0.00
115895531	12/12/2023	12/12/2023 11:42:44	BOGOTA D.C.	CSCP1171748	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	90,310,923.03	90,310,923.03
115895599	12/12/2023	12/12/2023 11:42:44	BOGOTA D.C.	CSCP1171748	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115895531	90,310,923.03	0.00	0.00
115897042	12/12/2023	12/12/2023 12:27:43	BOGOTA D.C.	797248184	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	234	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS INSOR CAN - BOGOTA NIT.860016627-8	0.00	7,522,644.00	7,522,644.00
115897142	12/12/2023	12/12/2023 12:27:43	BOGOTA D.C.	797248184	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS INSOR CAN - BOGOTA NIT.860016627-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897042	7,522,644.00	0.00	0.00
115896673	12/12/2023	12/12/2023 12:48:12	BOGOTA D.C.	ESCUELA MILITAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR	0.00	92,681,762.47	92,681,762.47
115897340	12/12/2023	12/12/2023 12:48:12	BOGOTA D.C.	ESCUELA MILITAR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115896673	92,681,762.47	0.00	0.00
115898225	12/12/2023	12/12/2023 14:06:11	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	437	RAD-184310AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH	0.00	1,859,000,000.00	1,859,000,000.00
115898419	12/12/2023	12/12/2023 14:06:11	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-184310AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115898225	1,859,000,000.00	0.00	0.00
115901238	12/12/2023	12/12/2023 15:52:41	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	292	TRASLADO DE LIQUIDEZ MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0.00	501,921,990.94	501,921,990.94
115902220	12/12/2023	12/12/2023 15:52:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LIQUIDEZ MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901238	501,921,990.94	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115902174	12/12/2023	12/12/2023 15:53:25	BOGOTA D.C.	256083387	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	163	PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 / TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - A.V. SUJETOS A DEVOLUCION EXTINTOS - MEMO 520-387, 520-388 Y 520-386.	0.00	1,947,676,161.00	1,947,676,161.00
115902224	12/12/2023	12/12/2023 15:53:25	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 / TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - A.V. SUJETOS A DEVOLUCION EXTINTOS - MEMO 520-387, 520-388 Y 520-386. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115902174	1,947,676,161.00	0.00	0.00
115901724	12/12/2023	12/12/2023 16:14:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	244	TRASLADO PCD ESCUELA TECNOLOGICA INST TEC CENTRAL	0.00	834,537,225.00	834,537,225.00
115902961	12/12/2023	12/12/2023 16:14:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	244	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ESCUELA TECNOLOGICA INST TEC CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901724	834,537,225.00	0.00	0.00
115903666	12/12/2023	12/12/2023 16:46:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	292	TRASLADO DE LIQUIDEZ MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
115903850	12/12/2023	12/12/2023 16:46:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LIQUIDEZ MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903666	4,000,000,000.00	0.00	0.00
115903674	12/12/2023	12/12/2023 16:47:22	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	292	TRASLADO DE LIQUIDEZ MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
115903873	12/12/2023	12/12/2023 16:47:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LIQUIDEZ MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903674	4,000,000,000.00	0.00	0.00
115904948	12/12/2023	12/12/2023 17:58:46	BOGOTA D.C.	380-248242	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO QUIBDO NIT. 818000409-6 TRASLADO DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS DE CAJA ESPECIAL EPMSC DEL 01 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	2,151,010.00	2,151,010.00
115904958	12/12/2023	12/12/2023 17:58:46	BOGOTA D.C.	380-248242	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO QUIBDO NIT. 818000409-6 TRASLADO DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS DE CAJA ESPECIAL EPMSC DEL 01 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115904948	2,151,010.00	0.00	0.00
115904971	12/12/2023	12/12/2023 18:02:41	BOGOTA D.C.	391-248243	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC HONDA NIT. 809003291-5 INGRESOS A CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y GIRO REGLAMENTARIO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023	0.00	17,887,576.53	17,887,576.53
115905029	12/12/2023	12/12/2023 18:02:41	BOGOTA D.C.	391-248243	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC HONDA NIT. 809003291-5 INGRESOS A CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y GIRO REGLAMENTARIO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115904971	17,887,576.53	0.00	0.00
115894492	12/12/2023	12/12/2023 18:23:14	BOGOTA D.C.	CENAC CONVENIOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CONVENIOS VENCIMIENTOS CDT PARA ABONAR	0.00	10,561,412.23	10,561,412.23
115905100	12/12/2023	12/12/2023 18:23:14	BOGOTA D.C.	CENAC CONVENIOS	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CONVENIOS VENCIMIENTOS CDT PARA ABONAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115894492	10,561,412.23	0.00	0.00
115906966	13/12/2023	13/12/2023 08:57:20	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	PCD INVIMA	0.00	1,212,261,000.00	1,212,261,000.00
115906971	13/12/2023	13/12/2023 08:57:20	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906966	1,212,261,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115907222	13/12/2023	13/12/2023 10:13:38	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - RECAUDO LICENCIAS	0.00	10,058,418,070.00	10,058,418,070.00
115907474	13/12/2023	13/12/2023 10:13:38	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - RECAUDO LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907222	10,058,418,070.00	0.00	0.00
115911761	13/12/2023	13/12/2023 13:45:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	424	TRASLADO CUN BANCOLOMBIA	0.00	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00
115911763	13/12/2023	13/12/2023 13:45:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN BANCOLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115911761	2,700,000,000.00	0.00	0.00
115915572	13/12/2023	13/12/2023 14:49:08	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	357	TRASLADO CUN RS	0.00	11,619,630,562.17	11,619,630,562.17
115915574	13/12/2023	13/12/2023 14:49:08	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN RS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115915572	11,619,630,562.17	0.00	0.00
115915581	13/12/2023	13/12/2023 14:53:56	BOGOTA D.C.	610-248259	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA NIT.800140602-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D7 GESTION GENERAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	887,392.95	887,392.95
115916148	13/12/2023	13/12/2023 14:53:56	BOGOTA D.C.	610-248259	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA NIT.800140602-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D7 GESTION GENERAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115915581	887,392.95	0.00	0.00
115912398	13/12/2023	13/12/2023 15:01:58	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD INST NAL MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00
115916365	13/12/2023	13/12/2023 15:01:58	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST NAL MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115912398	40,000,000.00	0.00	0.00
115916615	13/12/2023	13/12/2023 15:20:41	BOGOTA D.C.	230823882	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD - FONDO - MINISTERIO RECAUDO-NIT-830025267 / Traslado CUN 1 al 30 de noviembre 2023.	0.00	11,882,875.28	11,882,875.28
115916799	13/12/2023	13/12/2023 15:20:41	BOGOTA D.C.	230823882	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONDO - MINISTERIO RECAUDO-NIT-830025267 / Traslado CUN 1 al 30 de noviembre 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115916615	11,882,875.28	0.00	0.00
115907475	13/12/2023	13/12/2023 16:11:56	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA	0.00	191,046,946.12	191,046,946.12
115917918	13/12/2023	13/12/2023 16:11:56	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907475	191,046,946.12	0.00	0.00
115918977	13/12/2023	13/12/2023 17:06:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	370	traslado excedentes de liquidez	0.00	22,000,000,000.00	22,000,000,000.00
115918979	13/12/2023	13/12/2023 17:06:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado excedentes de liquidez , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918977	22,000,000,000.00	0.00	0.00
115920146	13/12/2023	13/12/2023 19:33:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO	0.00	2,248,000,000.00	2,248,000,000.00
115920263	13/12/2023	13/12/2023 19:33:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920146	2,248,000,000.00	0.00	0.00
115920324	13/12/2023	13/12/2023 19:47:18	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM BUSCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN	0.00	373,000.00	373,000.00
115920327	13/12/2023	13/12/2023 19:47:18	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM BUSCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920324	373,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115920325	13/12/2023	13/12/2023 19:47:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM BUSCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN	0.00	618,000,000.00	618,000,000.00
115920329	13/12/2023	13/12/2023 19:47:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM BUSCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115920325	618,000,000.00	0.00	0.00
115921857	14/12/2023	14/12/2023 09:30:10	BOGOTA D.C.	200120715	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	156	PCD MINDEFENSA DECRETO 2350 7-NIT-800130643	0.00	248,000,000.00	248,000,000.00
115921934	14/12/2023	14/12/2023 09:30:10	BOGOTA D.C.	200120715	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINDEFENSA DECRETO 2350 7-NIT-800130643 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921857	248,000,000.00	0.00	0.00
115921999	14/12/2023	14/12/2023 09:45:40	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	PCD MINTIC	0.00	879,000,000.00	879,000,000.00
115922090	14/12/2023	14/12/2023 09:45:40	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921999	879,000,000.00	0.00	0.00
115923501	14/12/2023	14/12/2023 11:22:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BASPC NO. 22 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	14,292,859.32	14,292,859.32
115923723	14/12/2023	14/12/2023 11:22:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASPC NO. 22 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115923501	14,292,859.32	0.00	0.00
115922805	14/12/2023	14/12/2023 11:44:00	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL	0.00	63,726,666.27	63,726,666.27
115924207	14/12/2023	14/12/2023 11:44:00	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922805	63,726,666.27	0.00	0.00
115922810	14/12/2023	14/12/2023 11:46:17	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLAD DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA	0.00	13,073,750.33	13,073,750.33
115924263	14/12/2023	14/12/2023 11:46:17	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLAD DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922810	13,073,750.33	0.00	0.00
115921648	14/12/2023	14/12/2023 11:49:11	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR	0.00	361,092,964.14	361,092,964.14
115924310	14/12/2023	14/12/2023 11:49:11	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921648	361,092,964.14	0.00	0.00
115921858	14/12/2023	14/12/2023 11:49:55	BOGOTA D.C.	BATALLON 18	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 18 NOVIEMBRE BASPC18	0.00	81,771,483.94	81,771,483.94
115924325	14/12/2023	14/12/2023 11:49:55	BOGOTA D.C.	BATALLON 18	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 18 NOVIEMBRE BASPC18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921858	81,771,483.94	0.00	0.00
115921875	14/12/2023	14/12/2023 11:51:18	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA	0.00	43,305,691.86	43,305,691.86
115925190	14/12/2023	14/12/2023 11:51:18	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921875	43,305,691.86	0.00	0.00
115921890	14/12/2023	14/12/2023 11:52:10	BOGOTA D.C.	BRIGADA 11	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NAL. INTENDENCIA LOCAL DE BRIGADA N. 11	0.00	66,458,179.11	66,458,179.11
115925195	14/12/2023	14/12/2023 11:52:10	BOGOTA D.C.	BRIGADA 11	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NAL. INTENDENCIA LOCAL DE BRIGADA N. 11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921890	66,458,179.11	0.00	0.00
115921898	14/12/2023	14/12/2023 11:52:56	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO	0.00	258,711,022.79	258,711,022.79
115925200	14/12/2023	14/12/2023 11:52:56	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921898	258,711,022.79	0.00	0.00
115921908	14/12/2023	14/12/2023 11:53:33	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN	0.00	247,863,811.41	247,863,811.41

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:03

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115925206	14/12/2023	14/12/2023 11:53:33	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921908	247,863,811.41	0.00	0.00
115922759	14/12/2023	14/12/2023 12:07:20	BOGOTA D.C.	GRUPO REBEIZ PI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD GRUPO REBEIZ PIZAR	0.00	10,566,618.83	10,566,618.83
115925393	14/12/2023	14/12/2023 12:07:20	BOGOTA D.C.	GRUPO REBEIZ PI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GRUPO REBEIZ PIZAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922759	10,566,618.83	0.00	0.00
115922794	14/12/2023	14/12/2023 12:09:55	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADO GIRO CUN MES DE DICIEMBRE	0.00	3,775,382.73	3,775,382.73
115925446	14/12/2023	14/12/2023 12:09:55	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADO GIRO CUN MES DE DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922794	3,775,382.73	0.00	0.00
115925520	14/12/2023	14/12/2023 12:14:56	BOGOTA D.C.	CENAC SAN PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC SAN JUAN DE PASTO OFICIO 2023185028008413	0.00	19,799,850.97	19,799,850.97
115925524	14/12/2023	14/12/2023 12:14:56	BOGOTA D.C.	CENAC SAN PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC SAN JUAN DE PASTO OFICIO 2023185028008413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925520	19,799,850.97	0.00	0.00
115925535	14/12/2023	14/12/2023 12:16:24	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA	0.00	597,845,712.28	597,845,712.28
115925538	14/12/2023	14/12/2023 12:16:24	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925535	597,845,712.28	0.00	0.00
115925547	14/12/2023	14/12/2023 12:17:43	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL	0.00	68,488,482.20	68,488,482.20
115925554	14/12/2023	14/12/2023 12:17:43	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925547	68,488,482.20	0.00	0.00
115925690	14/12/2023	14/12/2023 12:19:08	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AT	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA	0.00	90,084,317.72	90,084,317.72
115925696	14/12/2023	14/12/2023 12:19:08	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AT	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925690	90,084,317.72	0.00	0.00
115925724	14/12/2023	14/12/2023 12:21:56	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA	0.00	37,464,000.72	37,464,000.72
115925730	14/12/2023	14/12/2023 12:21:56	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925724	37,464,000.72	0.00	0.00
115925705	14/12/2023	14/12/2023 12:37:52	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785	0.00	260,000,000.00	260,000,000.00
115926042	14/12/2023	14/12/2023 12:37:52	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925705	260,000,000.00	0.00	0.00
115925424	14/12/2023	14/12/2023 12:45:19	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	156	BAC60 DGTN FONDO INTERNO OF TAME ARAUCA	0.00	6,804,075.84	6,804,075.84
115926104	14/12/2023	14/12/2023 12:45:19	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 DGTN FONDO INTERNO OF TAME ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925424	6,804,075.84	0.00	0.00
115924311	14/12/2023	14/12/2023 13:02:31	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	378	PCD UNP	0.00	7,192,806,842.00	7,192,806,842.00
115926285	14/12/2023	14/12/2023 13:02:31	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115924311	7,192,806,842.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115929876	14/12/2023	14/12/2023 15:36:44	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC62 FONDO TECNOLOGIAS INFORMACION Y COMUNICACION OF GOBERNACION	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00
115930776	14/12/2023	14/12/2023 15:36:44	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 FONDO TECNOLOGIAS INFORMACION Y COMUNICACION OF GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115929876	21,000,000.00	0.00	0.00
115926144	14/12/2023	14/12/2023 15:38:33	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOG FM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	441	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
115930811	14/12/2023	14/12/2023 15:38:33	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOG FM	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115926144	3,000,000,000.00	0.00	0.00
115930539	14/12/2023	14/12/2023 15:43:27	BOGOTA D.C.	797-248325	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DEL EJERCITO NIT.800130640-3 TRASLADO RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN	0.00	3,047,170,940.00	3,047,170,940.00
115930913	14/12/2023	14/12/2023 15:43:27	BOGOTA D.C.	797-248325	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DEL EJERCITO NIT.800130640-3 TRASLADO RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930539	3,047,170,940.00	0.00	0.00
115930182	14/12/2023	14/12/2023 15:45:03	BOGOTA D.C.	BATALLON 17	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC N17 CLARA ELISA NARVAEZARTEAGA	0.00	20,834,060.92	20,834,060.92
115930927	14/12/2023	14/12/2023 15:45:03	BOGOTA D.C.	BATALLON 17	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC N17 CLARA ELISA NARVAEZARTEAGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930182	20,834,060.92	0.00	0.00
115930903	14/12/2023	14/12/2023 15:55:31	BOGOTA D.C.	797-248360	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE BUCARAMANGA NIT.804003138-8 INGRESOS Y GIRO REGLAMENTARIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	32,219,900.20	32,219,900.20
115931174	14/12/2023	14/12/2023 15:55:31	BOGOTA D.C.	797-248360	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE BUCARAMANGA NIT.804003138-8 INGRESOS Y GIRO REGLAMENTARIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930903	32,219,900.20	0.00	0.00
115923122	14/12/2023	14/12/2023 16:11:48	BOGOTA D.C.	BATALLON DE APO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL C OMBATE NRO 28	0.00	4,577,818.81	4,577,818.81
115931736	14/12/2023	14/12/2023 16:11:48	BOGOTA D.C.	BATALLON DE APO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL C OMBATE NRO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115923122	4,577,818.81	0.00	0.00
115923217	14/12/2023	14/12/2023 16:12:42	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE	0.00	46,092,726.71	46,092,726.71
115931787	14/12/2023	14/12/2023 16:12:42	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115923217	46,092,726.71	0.00	0.00
115932954	14/12/2023	14/12/2023 17:05:09	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA	0.00	99,530,631.71	99,530,631.71
115932957	14/12/2023	14/12/2023 17:05:09	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115932954	99,530,631.71	0.00	0.00
115932019	14/12/2023	14/12/2023 17:12:58	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN	0.00	27,752,898.75	27,752,898.75
115933190	14/12/2023	14/12/2023 17:12:58	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115932019	27,752,898.75	0.00	0.00
115931941	14/12/2023	14/12/2023 17:13:45	BOGOTA D.C.	CENAC EDUCACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CNAC EDUCACION	0.00	812,495,263.66	812,495,263.66
115933203	14/12/2023	14/12/2023 17:13:45	BOGOTA D.C.	CENAC EDUCACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CNAC EDUCACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115931941	812,495,263.66	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115933400	14/12/2023	14/12/2023 17:20:26	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC JOSE COPETE	0.00	13,135,313.96	13,135,313.96
115933407	14/12/2023	14/12/2023 17:20:26	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC JOSE COPETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115933400	13,135,313.96	0.00	0.00
115933719	14/12/2023	14/12/2023 17:44:22	BOGOTA D.C.	CENAC BARRANQUI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA	0.00	63,470,809.44	63,470,809.44
115933725	14/12/2023	14/12/2023 17:44:22	BOGOTA D.C.	CENAC BARRANQUI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115933719	63,470,809.44	0.00	0.00
115933747	14/12/2023	14/12/2023 17:49:20	BOGOTA D.C.	797-248388	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800130690-1 TRASLADO RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN	0.00	207,614,393.19	207,614,393.19
115933761	14/12/2023	14/12/2023 17:49:20	BOGOTA D.C.	797-248388	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800130690-1 TRASLADO RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115933747	207,614,393.19	0.00	0.00
115933921	14/12/2023	14/12/2023 18:25:38	BOGOTA D.C.	797-248375	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8 TRASLADO RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN NOVIEMBRE	0.00	2,986,390.58	2,986,390.58
115933932	14/12/2023	14/12/2023 18:25:38	BOGOTA D.C.	797-248375	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8 TRASLADO RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115933921	2,986,390.58	0.00	0.00
115933948	14/12/2023	14/12/2023 18:29:58	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUN JA	0.00	54,997,478.63	54,997,478.63
115933950	14/12/2023	14/12/2023 18:29:58	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUN JA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115933948	54,997,478.63	0.00	0.00
115933951	14/12/2023	14/12/2023 18:33:19	BOGOTA D.C.	INSTITUTO CASAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	431	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO NACIONAL	0.00	4,340,000,000.00	4,340,000,000.00
115933954	14/12/2023	14/12/2023 18:33:19	BOGOTA D.C.	INSTITUTO CASAS	41001	431	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115933951	4,340,000,000.00	0.00	0.00
115935757	15/12/2023	15/12/2023 09:06:37	BOGOTA D.C.	620248414	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC LAS HELICONIAS - FLORENCIA MES DE DICIEMBRE NIT.900416823-6	0.00	62,310,736.00	62,310,736.00
115935975	15/12/2023	15/12/2023 09:06:37	BOGOTA D.C.	620248414	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC LAS HELICONIAS - FLORENCIA MES DE DICIEMBRE NIT.900416823-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935757	62,310,736.00	0.00	0.00
115935768	15/12/2023	15/12/2023 09:07:35	BOGOTA D.C.	620248416	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC CAJA ESPECIAL FLORENCIA MES DE DICIEMBRE NIT. 828000309-4	0.00	32,952,261.00	32,952,261.00
115935986	15/12/2023	15/12/2023 09:07:35	BOGOTA D.C.	620248416	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC CAJA ESPECIAL FLORENCIA MES DE DICIEMBRE NIT. 828000309-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935768	32,952,261.00	0.00	0.00
115935816	15/12/2023	15/12/2023 09:08:40	BOGOTA D.C.	362248415	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC CALA ESPECIAL ESPEINAL MES DE DICIEMBRE NIT. 809002640-8	0.00	20,561,997.23	20,561,997.23
115936006	15/12/2023	15/12/2023 09:08:40	BOGOTA D.C.	362248415	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC CALA ESPECIAL ESPEINAL MES DE DICIEMBRE NIT. 809002640-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935816	20,561,997.23	0.00	0.00
115936034	15/12/2023	15/12/2023 09:12:11	BOGOTA D.C.	620248421	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DPTO POLICA DEL CAQUETA FLORENCIA NIT.800140607-2	0.00	901,660.00	901,660.00
115936041	15/12/2023	15/12/2023 09:12:11	BOGOTA D.C.	620248421	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO POLICA DEL CAQUETA FLORENCIA NIT.800140607-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936034	901,660.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115936039	15/12/2023	15/12/2023 09:13:35	BOGOTA D.C.	620248422	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DEPTO DE POLICA DEL CAQUETA FLORENCIA NIT.800140607-2	0.00	575,630.00	575,630.00
115936057	15/12/2023	15/12/2023 09:13:35	BOGOTA D.C.	620248422	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPTO DE POLICA DEL CAQUETA FLORENCIA NIT.800140607-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936039	575,630.00	0.00	0.00
115936121	15/12/2023	15/12/2023 09:52:28	BOGOTA D.C.	311248424	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC TIERRAALTA PLAZA DE MERCADO - MONTERIA NIT. 900127169-5	0.00	1,513,098.97	1,513,098.97
115936398	15/12/2023	15/12/2023 09:52:28	BOGOTA D.C.	311248424	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC TIERRAALTA PLAZA DE MERCADO - MONTERIA NIT. 900127169-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936121	1,513,098.97	0.00	0.00
115936290	15/12/2023	15/12/2023 09:55:20	BOGOTA D.C.	580248427	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC DE BUGA MES DE DICIEMBRE 2023 NIT.891301360-1	0.00	56,267,336.00	56,267,336.00
115936410	15/12/2023	15/12/2023 09:55:20	BOGOTA D.C.	580248427	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC DE BUGA MES DE DICIEMBRE 2023 NIT.891301360-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936290	56,267,336.00	0.00	0.00
115936342	15/12/2023	15/12/2023 10:01:32	BOGOTA D.C.	391248417	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC LA ESPERANZA DE GUADUAS HONDA MES DE DICIEMBRE 2023 NIT.900388272-7	0.00	79,022,232.00	79,022,232.00
115936418	15/12/2023	15/12/2023 10:01:32	BOGOTA D.C.	391248417	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC LA ESPERANZA DE GUADUAS HONDA MES DE DICIEMBRE 2023 NIT.900388272-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936342	79,022,232.00	0.00	0.00
115936421	15/12/2023	15/12/2023 10:27:25	BOGOTA D.C.	200114676	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	175	PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL CON NIT 830041314	0.00	50,453,000,000.00	50,453,000,000.00
115936718	15/12/2023	15/12/2023 10:27:25	BOGOTA D.C.	200114676	41001	175	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL CON NIT 830041314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936421	50,453,000,000.00	0.00	0.00
115936460	15/12/2023	15/12/2023 10:29:55	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	PCD INPEC CAICEDONIA VALLE	0.00	6,013,178.33	6,013,178.33
115936754	15/12/2023	15/12/2023 10:29:55	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC CAICEDONIA VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936460	6,013,178.33	0.00	0.00
115936468	15/12/2023	15/12/2023 10:30:40	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	PCD INPEC ANSERMA CALDAS	0.00	11,763,308.86	11,763,308.86
115936771	15/12/2023	15/12/2023 10:30:40	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC ANSERMA CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936468	11,763,308.86	0.00	0.00
115936473	15/12/2023	15/12/2023 10:31:35	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	PCD INVIMA	0.00	1,473,145,000.00	1,473,145,000.00
115936781	15/12/2023	15/12/2023 10:31:35	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936473	1,473,145,000.00	0.00	0.00
115936492	15/12/2023	15/12/2023 10:35:22	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	PCD INPEC PENSILVANIA CALDAS	0.00	1,371,992.00	1,371,992.00
115936981	15/12/2023	15/12/2023 10:35:22	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC PENSILVANIA CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936492	1,371,992.00	0.00	0.00
115937321	15/12/2023	15/12/2023 10:47:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	369	Traslado a CUN	0.00	12,357,000,000.00	12,357,000,000.00
115937323	15/12/2023	15/12/2023 10:47:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937321	12,357,000,000.00	0.00	0.00
115937197	15/12/2023	15/12/2023 11:09:29	BOGOTA D.C.	205248419	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC DE MEDIANA SEGURIDAD CHIGORODO MES DE DICIEMBRE 2023 NIT.811046676-9	0.00	27,231,347.00	27,231,347.00
115937953	15/12/2023	15/12/2023 11:09:29	BOGOTA D.C.	205248419	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC DE MEDIANA SEGURIDAD CHIGORODO MES DE DICIEMBRE 2023 NIT.811046676-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937197	27,231,347.00	0.00	0.00
115937247	15/12/2023	15/12/2023 11:10:20	BOGOTA D.C.	391248423	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC DE HONDA MES DE DICIEMBRE 2023 NIT.809003291-5	0.00	3,841,672.31	3,841,672.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115937962	15/12/2023	15/12/2023 11:10:20	BOGOTA D.C.	391248423	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC DE HONDA MES DE DICIEMBRE 2023 NIT.809003291-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937247	3,841,672.31	0.00	0.00
115937718	15/12/2023	15/12/2023 11:11:19	BOGOTA D.C.	392248451	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC DE LA DORADA MES DE DICIEMBRE 2023 NIT.810006053-6	0.00	153,843,923.00	153,843,923.00
115937989	15/12/2023	15/12/2023 11:11:19	BOGOTA D.C.	392248451	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC DE LA DORADA MES DE DICIEMBRE 2023 NIT.810006053-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937718	153,843,923.00	0.00	0.00
115937823	15/12/2023	15/12/2023 11:12:29	BOGOTA D.C.	392248453	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC DE LA DORADA MES DE DICIEMBRE 2023 NIT.80900232-3	0.00	1,251,822.00	1,251,822.00
115938010	15/12/2023	15/12/2023 11:12:29	BOGOTA D.C.	392248453	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC DE LA DORADA MES DE DICIEMBRE 2023 NIT.80900232-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937823	1,251,822.00	0.00	0.00
115937822	15/12/2023	15/12/2023 11:44:49	BOGOTA D.C.	ESCUELA ANTONIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	520	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA ANTONIO LLERAS	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00
115938486	15/12/2023	15/12/2023 11:44:49	BOGOTA D.C.	ESCUELA ANTONIO	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA ANTONIO LLERAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937822	250,000,000.00	0.00	0.00
115937940	15/12/2023	15/12/2023 11:48:09	BOGOTA D.C.	ESCUELA RAFAEL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCULA RAFAEL REYES PRIETO	0.00	429,803,771.00	429,803,771.00
115938575	15/12/2023	15/12/2023 11:48:09	BOGOTA D.C.	ESCUELA RAFAEL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCULA RAFAEL REYES PRIETO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937940	429,803,771.00	0.00	0.00
115938562	15/12/2023	15/12/2023 11:49:03	BOGOTA D.C.	CSCP1174373	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00
115938590	15/12/2023	15/12/2023 11:49:03	BOGOTA D.C.	CSCP1174373	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115938562	400,000,000.00	0.00	0.00
115937887	15/12/2023	15/12/2023 11:52:37	BOGOTA D.C.	POLICIA PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PASTO	0.00	297,467.80	297,467.80
115939471	15/12/2023	15/12/2023 11:52:37	BOGOTA D.C.	POLICIA PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937887	297,467.80	0.00	0.00
115937901	15/12/2023	15/12/2023 11:54:06	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES	0.00	12,854,744.33	12,854,744.33
115939486	15/12/2023	15/12/2023 11:54:06	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937901	12,854,744.33	0.00	0.00
115937917	15/12/2023	15/12/2023 11:56:32	BOGOTA D.C.	DIR INTELIGENCI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL	0.00	2,624,899.36	2,624,899.36
115939517	15/12/2023	15/12/2023 11:56:32	BOGOTA D.C.	DIR INTELIGENCI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937917	2,624,899.36	0.00	0.00
115937954	15/12/2023	15/12/2023 11:58:18	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO	0.00	5,504,228.10	5,504,228.10
115939533	15/12/2023	15/12/2023 11:58:18	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937954	5,504,228.10	0.00	0.00
115937969	15/12/2023	15/12/2023 11:59:59	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA ABURRA	0.00	207,881,878.88	207,881,878.88
115939551	15/12/2023	15/12/2023 11:59:59	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937969	207,881,878.88	0.00	0.00
115937996	15/12/2023	15/12/2023 12:01:47	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA ABURRA	0.00	6,334,322.32	6,334,322.32
115939564	15/12/2023	15/12/2023 12:01:47	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937996	6,334,322.32	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115938076	15/12/2023	15/12/2023 12:07:34	BOGOTA D.C.	POLICIA NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA	0.00	429,529.00	429,529.00
115939605	15/12/2023	15/12/2023 12:07:34	BOGOTA D.C.	POLICIA NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115938076	429,529.00	0.00	0.00
115939584	15/12/2023	15/12/2023 12:11:06	BOGOTA D.C.	310248443	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICA METROPOLITANA DE MONTERIA NIT.900800975-3	0.00	4,189,570.86	4,189,570.86
115939705	15/12/2023	15/12/2023 12:11:06	BOGOTA D.C.	310248443	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICA METROPOLITANA DE MONTERIA NIT.900800975-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115939584	4,189,570.86	0.00	0.00
115939728	15/12/2023	15/12/2023 12:11:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	FONDO FIC	0.00	7,343,046,230.00	7,343,046,230.00
115939730	15/12/2023	15/12/2023 12:11:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115939728	7,343,046,230.00	0.00	0.00
115939732	15/12/2023	15/12/2023 12:11:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	FONDO EMPRENDER	0.00	11,804,154,677.60	11,804,154,677.60
115939736	15/12/2023	15/12/2023 12:11:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FOND SENA	0.00	2,951,038,669.40	14,755,193,347.00
115939734	15/12/2023	15/12/2023 12:11:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115939732	11,804,154,677.60	0.00	2,951,038,669.40
115939738	15/12/2023	15/12/2023 12:11:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FOND SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115939736	2,951,038,669.40	0.00	0.00
115939744	15/12/2023	15/12/2023 12:11:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	99,000,000,000.00	99,000,000,000.00
115939748	15/12/2023	15/12/2023 12:11:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	12,517,009,118.52	111,517,009,118.52
115939746	15/12/2023	15/12/2023 12:11:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115939744	99,000,000,000.00	0.00	12,517,009,118.52
115939750	15/12/2023	15/12/2023 12:11:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115939748	12,517,009,118.52	0.00	0.00
115939752	15/12/2023	15/12/2023 12:11:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	485	FONDO VIVIENDA	0.00	74,838,950.60	74,838,950.60
115939754	15/12/2023	15/12/2023 12:11:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115939752	74,838,950.60	0.00	0.00
115939594	15/12/2023	15/12/2023 12:12:04	BOGOTA D.C.	440248445	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC DEL CIRCUITO JUDICIAL DE TUMACO MES DE NOV Y DIC 2023 NIT.840000137-8	0.00	4,646,588.00	4,646,588.00
115939796	15/12/2023	15/12/2023 12:12:04	BOGOTA D.C.	440248445	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC DEL CIRCUITO JUDICIAL DE TUMACO MES DE NOV Y DIC 2023 NIT.840000137-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115939594	4,646,588.00	0.00	0.00
115938245	15/12/2023	15/12/2023 12:13:40	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	PCD INPEC VILLETA	0.00	3,860,888.00	3,860,888.00
115939954	15/12/2023	15/12/2023 12:13:40	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC VILLETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115938245	3,860,888.00	0.00	0.00
115938195	15/12/2023	15/12/2023 12:37:13	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	336	TRASLADO PCD MIN DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO	0.00	1,579,532,053.00	1,579,532,053.00
115940360	15/12/2023	15/12/2023 12:37:13	BOGOTA D.C.	traslado	41001	336	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MIN DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115938195	1,579,532,053.00	0.00	0.00
115938412	15/12/2023	15/12/2023 12:39:43	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC LIBANO	0.00	5,034,158.14	5,034,158.14
115940402	15/12/2023	15/12/2023 12:39:43	BOGOTA D.C.	traslado	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC LIBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115938412	5,034,158.14	0.00	0.00
115940271	15/12/2023	15/12/2023 12:49:34	BOGOTA D.C.	797248454	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC CALI NOVIEMBRE 2023 VILLACOLOMBIA - CALI NIT. 805007945-7	0.00	327,091,969.00	327,091,969.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115940494	15/12/2023	15/12/2023 12:49:34	BOGOTA D.C.	797248454	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC CALI NOVIEMBRE 2023 VILLACOLOMBIA - CALI NIT. 805007945-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940271	327,091,969.00	0.00	0.00
115940292	15/12/2023	15/12/2023 12:50:47	BOGOTA D.C.	797248456	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL MES DE DICIEMBRE LA FLORESTA NIT.830032895-3	0.00	203,113,154.40	203,113,154.40
115940516	15/12/2023	15/12/2023 12:50:47	BOGOTA D.C.	797248456	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL MES DE DICIEMBRE LA FLORESTA NIT.830032895-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940292	203,113,154.40	0.00	0.00
115940318	15/12/2023	15/12/2023 12:51:17	BOGOTA D.C.	797248449	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC MUJERES DE ARMENIA MES DE DICIEMBRE CENTRO DE ARMENIA NIT.801000767-6	0.00	1,331,706.10	1,331,706.10
115940529	15/12/2023	15/12/2023 12:51:17	BOGOTA D.C.	797248449	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC MUJERES DE ARMENIA MES DE DICIEMBRE CENTRO DE ARMENIA NIT.801000767-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940318	1,331,706.10	0.00	0.00
115940336	15/12/2023	15/12/2023 12:51:58	BOGOTA D.C.	797248455	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC DE JAMUNDI CIUDAD JARDIN - CALI NIT.900577346-4	0.00	96,883,949.59	96,883,949.59
115940540	15/12/2023	15/12/2023 12:51:58	BOGOTA D.C.	797248455	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC DE JAMUNDI CIUDAD JARDIN - CALI NIT.900577346-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940336	96,883,949.59	0.00	0.00
115940346	15/12/2023	15/12/2023 12:52:29	BOGOTA D.C.	797248450	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC DE CUCUTA TRASLADO RECURSOS RECAUDADOS MES DE DICIEMBRE 2023 NIT.900577112-8	0.00	123,976,018.00	123,976,018.00
115940550	15/12/2023	15/12/2023 12:52:29	BOGOTA D.C.	797248450	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC DE CUCUTA TRASLADO RECURSOS RECAUDADOS MES DE DICIEMBRE 2023 NIT.900577112-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940346	123,976,018.00	0.00	0.00
115940362	15/12/2023	15/12/2023 12:53:13	BOGOTA D.C.	797248447	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	520	ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ EDUCACION POLICIAL NIT.804003971-7	0.00	391,226,454.26	391,226,454.26
115940554	15/12/2023	15/12/2023 12:53:13	BOGOTA D.C.	797248447	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ EDUCACION POLICIAL NIT.804003971-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940362	391,226,454.26	0.00	0.00
115938218	15/12/2023	15/12/2023 13:57:25	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA	0.00	60,344,342.86	60,344,342.86
115941404	15/12/2023	15/12/2023 13:57:25	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115938218	60,344,342.86	0.00	0.00
115943606	15/12/2023	15/12/2023 14:42:11	BOGOTA D.C.	TRAS15122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	270	TRASLADO SOLICITUD PAGO OP INVIAS PARA TRASLADO A LIBRETA 10 MIL MILLONES **RADICADO 1-2023-091918 OP No. 447988123	0.00	10,011,007,781.00	10,011,007,781.00
115943760	15/12/2023	15/12/2023 14:42:11	BOGOTA D.C.	TRAS15122023	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SOLICITUD PAGO OP INVIAS PARA TRASLADO A LIBRETA 10 MIL MILLONES **RADICADO 1-2023-091918 OP No. 447988123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115943606	10,011,007,781.00	0.00	0.00
115940594	15/12/2023	15/12/2023 14:47:49	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	8,091,282.32	8,091,282.32
115943929	15/12/2023	15/12/2023 14:47:49	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940594	8,091,282.32	0.00	0.00
115944271	15/12/2023	15/12/2023 15:25:22	BOGOTA D.C.	BATALLON 26	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON No. 26	0.00	11,409,460.72	11,409,460.72
115945101	15/12/2023	15/12/2023 15:25:22	BOGOTA D.C.	BATALLON 26	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON No. 26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115944271	11,409,460.72	0.00	0.00
115945461	15/12/2023	15/12/2023 15:54:55	BOGOTA D.C.	023-248430	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC CPMS CHOCONTA CAJA ESPECIAL INPEC NIT.832001797-4 GIRO CUN INGRESOS 01 AL 14 DICIEMBRE 2023	0.00	4,310,875.06	4,310,875.06

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115945616	15/12/2023	15/12/2023 15:54:55	BOGOTA D.C.	023-248430	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC CPMS CHOCONTA CAJA ESPECIAL INPEC NIT.832001797-4 GIRO CUN INGRESOS 01 AL 14 DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945461	4,310,875.06	0.00	0.00
115945518	15/12/2023	15/12/2023 15:55:38	BOGOTA D.C.	269-248441	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO LETICIA NIT. 838000075-2 TRASLADO INPEC OFICIO PEPCLET 101 DEL DIA 15-12-2023	0.00	929,475.70	929,475.70
115945635	15/12/2023	15/12/2023 15:55:38	BOGOTA D.C.	269-248441	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO LETICIA NIT. 838000075-2 TRASLADO INPEC OFICIO PEPCLET 101 DEL DIA 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945518	929,475.70	0.00	0.00
115945618	15/12/2023	15/12/2023 15:56:56	BOGOTA D.C.	413-248473	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE GRANADA NIT. 822001393-6 TRASLADO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE DINEROS RECIBIDOS ACTIVIDADES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OTROS	0.00	8,833,870.37	8,833,870.37
115945655	15/12/2023	15/12/2023 15:56:56	BOGOTA D.C.	413-248473	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE GRANADA NIT. 822001393-6 TRASLADO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE DINEROS RECIBIDOS ACTIVIDADES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945618	8,833,870.37	0.00	0.00
115945519	15/12/2023	15/12/2023 15:58:27	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	173	PCD HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0.00	52,000,000,000.00	52,000,000,000.00
115945672	15/12/2023	15/12/2023 15:58:27	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL MILITAR CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945519	52,000,000,000.00	0.00	0.00
115945679	15/12/2023	15/12/2023 16:00:04	BOGOTA D.C.	265-248482	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO INPEC NIT. 900356765-9 RECAUDO DEL MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	157,783,934.00	157,783,934.00
115945686	15/12/2023	15/12/2023 16:00:04	BOGOTA D.C.	265-248482	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO INPEC NIT. 900356765-9 RECAUDO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945679	157,783,934.00	0.00	0.00
115945689	15/12/2023	15/12/2023 16:02:45	BOGOTA D.C.	797-248463	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	12,764,729.40	12,764,729.40
115945721	15/12/2023	15/12/2023 16:02:45	BOGOTA D.C.	797-248463	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945689	12,764,729.40	0.00	0.00
115941705	15/12/2023	15/12/2023 16:09:33	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC64 UNIDAD REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ	0.00	310,000,000.00	310,000,000.00
115946092	15/12/2023	15/12/2023 16:09:33	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 UNIDAD REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115941705	310,000,000.00	0.00	0.00
115946483	15/12/2023	15/12/2023 16:35:05	BOGOTA D.C.	797-248470	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT.900233117-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	138,320,127.21	138,320,127.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115946687	15/12/2023	15/12/2023 16:35:05	BOGOTA D.C.	797-248470	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT.900233117-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946483	138,320,127.21	0.00	0.00
115946500	15/12/2023	15/12/2023 16:35:41	BOGOTA D.C.	797-248476	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ERE PEREIRA NIT. 816001832-6 INGRESOS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A CTA UNICA NACIONAL	0.00	21,873,306.00	21,873,306.00
115946730	15/12/2023	15/12/2023 16:35:41	BOGOTA D.C.	797-248476	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ERE PEREIRA NIT. 816001832-6 INGRESOS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946500	21,873,306.00	0.00	0.00
115946547	15/12/2023	15/12/2023 16:36:27	BOGOTA D.C.	797-248478	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PALMIRA NIT. 815000974-5 TRASLADO DE INGRESOS DEL 01 AL 14 DICIEMBRE 2023 A LA CTA CUN	0.00	113,818,606.00	113,818,606.00
115946735	15/12/2023	15/12/2023 16:36:27	BOGOTA D.C.	797-248478	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PALMIRA NIT. 815000974-5 TRASLADO DE INGRESOS DEL 01 AL 14 DICIEMBRE 2023 A LA CTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946547	113,818,606.00	0.00	0.00
115945502	15/12/2023	15/12/2023 16:36:31	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC67 AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA OF AV JIMENEZ	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
115946737	15/12/2023	15/12/2023 16:36:31	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945502	500,000,000.00	0.00	0.00
115946594	15/12/2023	15/12/2023 16:37:13	BOGOTA D.C.	797-248480	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	520	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ECSAN NIT.800127508-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL	0.00	33,493,600.00	33,493,600.00
115946754	15/12/2023	15/12/2023 16:37:13	BOGOTA D.C.	797-248480	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ECSAN NIT.800127508-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946594	33,493,600.00	0.00	0.00
115946924	15/12/2023	15/12/2023 16:51:40	BOGOTA D.C.	797-248481	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	171	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NIT. 860020227-0 TRASLADO DE RECURSOS A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	7,200,000,000.00	7,200,000,000.00
115946930	15/12/2023	15/12/2023 16:51:40	BOGOTA D.C.	797-248481	41001	171	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NIT. 860020227-0 TRASLADO DE RECURSOS A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946924	7,200,000,000.00	0.00	0.00
115946965	15/12/2023	15/12/2023 16:56:42	BOGOTA D.C.	797-248484	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRA CAJA ESPECIAL NIT.820000970-4 TRANSFERENCIA INGRESOS RECIBIDOS ACTIVIDADES DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE/2023	0.00	5,536,850.22	5,536,850.22
115946987	15/12/2023	15/12/2023 16:56:42	BOGOTA D.C.	797-248484	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONIQUIRA CAJA ESPECIAL NIT.820000970-4 TRANSFERENCIA INGRESOS RECIBIDOS ACTIVIDADES DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946965	5,536,850.22	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115947019	15/12/2023	15/12/2023 16:58:25	BOGOTA D.C.	797-248499	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO CARCELARIO VELEZ NIT.804004084-3 TRASLADO RECURSOS PROPIOS A CUENTA UNICA NACIONAL MINHACIENDA	0.00	13,886,692.19	13,886,692.19
115947047	15/12/2023	15/12/2023 16:58:25	BOGOTA D.C.	797-248499	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO CARCELARIO VELEZ NIT.804004084-3 TRASLADO RECURSOS PROPIOS A CUENTA UNICA NACIONAL MINHACIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947019	13,886,692.19	0.00	0.00
115947070	15/12/2023	15/12/2023 17:00:30	BOGOTA D.C.	411-248479	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS CAJA ESPECIAL NIT.822001371-4 TRASLADO DE INGRESOS DE LA CAJA ESPECIAL DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	59,277,199.00	59,277,199.00
115947078	15/12/2023	15/12/2023 17:00:30	BOGOTA D.C.	411-248479	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS CAJA ESPECIAL NIT.822001371-4 TRASLADO DE INGRESOS DE LA CAJA ESPECIAL DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947070	59,277,199.00	0.00	0.00
115947076	15/12/2023	15/12/2023 17:00:58	BOGOTA D.C.	600-248530	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	520	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR NIT. 800141336-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	1,184,509.00	1,184,509.00
115947087	15/12/2023	15/12/2023 17:00:58	BOGOTA D.C.	600-248530	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR NIT. 800141336-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947076	1,184,509.00	0.00	0.00
115947147	15/12/2023	15/12/2023 17:05:26	BOGOTA D.C.	410-248529	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC VILLAVICENCIO NIT.892099122-2 CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS	0.00	70,567,573.00	70,567,573.00
115947166	15/12/2023	15/12/2023 17:05:26	BOGOTA D.C.	410-248529	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC VILLAVICENCIO NIT.892099122-2 CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947147	70,567,573.00	0.00	0.00
115947196	15/12/2023	15/12/2023 17:10:55	BOGOTA D.C.	270-248542	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC RM SOGAMOSO NIT.826000801-1 TRASLADO INGRESOS DE CAJA ESPECIAL DEL 1-15 DE DICIEMBRE 2023	0.00	40,487,212.33	40,487,212.33
115947222	15/12/2023	15/12/2023 17:10:55	BOGOTA D.C.	270-248542	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC RM SOGAMOSO NIT.826000801-1 TRASLADO INGRESOS DE CAJA ESPECIAL DEL 1-15 DE DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947196	40,487,212.33	0.00	0.00
115947220	15/12/2023	15/12/2023 17:11:36	BOGOTA D.C.	600-248543	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC TULUA NIT. 821000732-1 TRASLADOS INGRESOS DEL 1 AL 14 DICIEMBRE 2023	0.00	8,669,342.00	8,669,342.00
115947236	15/12/2023	15/12/2023 17:11:36	BOGOTA D.C.	600-248543	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC TULUA NIT. 821000732-1 TRASLADOS INGRESOS DEL 1 AL 14 DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947220	8,669,342.00	0.00	0.00
115947276	15/12/2023	15/12/2023 17:14:49	BOGOTA D.C.	290-248448	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC EPAMSCAS POPAYAN NIT. 817005159 TRASLADO DE RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL	0.00	132,825,776.21	132,825,776.21
115947332	15/12/2023	15/12/2023 17:14:49	BOGOTA D.C.	290-248448	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC EPAMSCAS POPAYAN NIT. 817005159 TRASLADO DE RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947276	132,825,776.21	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115947329	15/12/2023	15/12/2023 17:15:46	BOGOTA D.C.	411-248532	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ACACIAS NIT. 822004467-6 TRASLADO DE RECURSOS DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 CAJA ESPECIAL PNA A LA CUN	0.00	115,945,234.52	115,945,234.52
115947339	15/12/2023	15/12/2023 17:15:45	BOGOTA D.C.	411-248532	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ACACIAS NIT. 822004467-6 TRASLADO DE RECURSOS DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 CAJA ESPECIAL PNA A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947329	115,945,234.52	0.00	0.00
115947342	15/12/2023	15/12/2023 17:16:41	BOGOTA D.C.	290-248457	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE POPAYAN NIT.817001267-8 TRASLADO DE RECURSOS CAJA ESPECIAL INGRESOS DICIEMBRE 01 AL 15 DEL 2023	0.00	5,222,338.10	5,222,338.10
115947375	15/12/2023	15/12/2023 17:16:41	BOGOTA D.C.	290-248457	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE POPAYAN NIT.817001267-8 TRASLADO DE RECURSOS CAJA ESPECIAL INGRESOS DICIEMBRE 01 AL 15 DEL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947342	5,222,338.10	0.00	0.00
115945449	15/12/2023	15/12/2023 17:18:42	BOGOTA D.C.	INPEC UBATE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC UBATE	0.00	11,563,037.14	11,563,037.14
115947397	15/12/2023	15/12/2023 17:18:42	BOGOTA D.C.	INPEC UBATE	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC UBATE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945449	11,563,037.14	0.00	0.00
115947485	15/12/2023	15/12/2023 17:25:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	370	EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
115947487	15/12/2023	15/12/2023 17:25:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00007	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EXCEDENTES DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947485	20,000,000,000.00	0.00	0.00
115947405	15/12/2023	15/12/2023 17:29:20	BOGOTA D.C.	797-248472	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSDERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT. 801000907-0 INGRESOS DEL 1 - 14 DE DICIEMBRE 2023	0.00	5,453,563.95	5,453,563.95
115947522	15/12/2023	15/12/2023 17:29:20	BOGOTA D.C.	797-248472	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSDERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT. 801000907-0 INGRESOS DEL 1 - 14 DE DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947405	5,453,563.95	0.00	0.00
115947625	15/12/2023	15/12/2023 17:34:28	BOGOTA D.C.	797-248475	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 900801209-4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	9,475,735.85	9,475,735.85
115947676	15/12/2023	15/12/2023 17:34:28	BOGOTA D.C.	797-248475	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 900801209-4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947625	9,475,735.85	0.00	0.00
115947495	15/12/2023	15/12/2023 17:34:48	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN	0.00	736,518,422.44	736,518,422.44
115947693	15/12/2023	15/12/2023 17:34:48	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947495	736,518,422.44	0.00	0.00
115947643	15/12/2023	15/12/2023 17:35:16	BOGOTA D.C.	797-248497	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPAMS ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD GIRON NIT.804015585-9 TRASLADO CORRESPONDIENTE A LOS RECAUDOS DEL 1 AL 14 DE DICIEMBRE 2023	0.00	97,714,680.00	97,714,680.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115947724	15/12/2023	15/12/2023 17:35:16	BOGOTA D.C.	797-248497	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD GIRON NIT.804015585-9 TRASLADO CORRESPONDIENTE A LOS RECAUDOS DEL 1 AL 14 DE DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947643	97,714,680.00	0.00	0.00
115937852	15/12/2023	15/12/2023 17:37:19	BOGOTA D.C.	POLICIA URABA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA URABA	0.00	1,542,778.98	1,542,778.98
115947763	15/12/2023	15/12/2023 17:37:19	BOGOTA D.C.	POLICIA URABA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA URABA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937852	1,542,778.98	0.00	0.00
115947993	15/12/2023	15/12/2023 17:56:59	BOGOTA D.C.	797-248500	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO COMBITA NIT.820000982-2 TRANSFERENCIA INGRESOS DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE 2023 GIRO REGLAMENTARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	0.00	404,104,422.00	404,104,422.00
115948040	15/12/2023	15/12/2023 17:56:59	BOGOTA D.C.	797-248500	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO COMBITA NIT.820000982-2 TRANSFERENCIA INGRESOS DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE 2023 GIRO REGLAMENTARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947993	404,104,422.00	0.00	0.00
115947997	15/12/2023	15/12/2023 17:57:30	BOGOTA D.C.	391-248553	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	520	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA ESAVI NIT.809010745-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	9,886,689.00	9,886,689.00
115948044	15/12/2023	15/12/2023 17:57:30	BOGOTA D.C.	391-248553	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA ESAVI NIT.809010745-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947997	9,886,689.00	0.00	0.00
115948020	15/12/2023	15/12/2023 17:58:04	BOGOTA D.C.	390-248554	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC EPMSC DE NEIVA NIT.813001835-7 TRASLADO DE MOVIMIENTOS CUN DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	69,478,999.05	69,478,999.05
115948049	15/12/2023	15/12/2023 17:58:04	BOGOTA D.C.	390-248554	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC EPMSC DE NEIVA NIT.813001835-7 TRASLADO DE MOVIMIENTOS CUN DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948020	69,478,999.05	0.00	0.00
115948038	15/12/2023	15/12/2023 17:58:44	BOGOTA D.C.	252-248527	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO YOPAL NIT. 844000729-2 TRANSFERENCIA INGRESOS PROYECTOS 01 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	45,526,305.00	45,526,305.00
115948055	15/12/2023	15/12/2023 17:58:44	BOGOTA D.C.	252-248527	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO YOPAL NIT. 844000729-2 TRANSFERENCIA INGRESOS PROYECTOS 01 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948038	45,526,305.00	0.00	0.00
115948103	15/12/2023	15/12/2023 18:07:50	BOGOTA D.C.	797248477	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA MTROPOLITANA DE CALI NIT 800140625 TRASALADO RECURSOS 16-01-01 M2 MECAL	0.00	2,319,233.14	2,319,233.14
115948131	15/12/2023	15/12/2023 18:07:50	BOGOTA D.C.	797248477	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA MTROPOLITANA DE CALI NIT 800140625 TRASALADO RECURSOS 16-01-01 M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948103	2,319,233.14	0.00	0.00
115948116	15/12/2023	15/12/2023 18:08:38	BOGOTA D.C.	797248494	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA DE CALI NIT 800140625 TRASALDO RECURSOS DSIPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL	0.00	8,680,296.00	8,680,296.00
115948145	15/12/2023	15/12/2023 18:08:38	BOGOTA D.C.	797248494	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA DE CALI NIT 800140625 TRASALDO RECURSOS DSIPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948116	8,680,296.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115948123	15/12/2023	15/12/2023 18:09:26	BOGOTA D.C.	500-248535	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BARRANCABERMEJA NIT. 829000754-2 TRANSFERENCIA DE DINERO CORRESPONDIENTES A LO RECAUDADO DEL 1 AL 14 DE NOVIEMBRE 2023 POR CENCEPTO DE INGRESOS VENTAS Y PARTICIPACIONES	0.00	5,733,395.76	5,733,395.76
115948152	15/12/2023	15/12/2023 18:09:26	BOGOTA D.C.	500-248535	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BARRANCABERMEJA NIT. 829000754-2 TRANSFERENCIA DE DINERO CORRESPONDIENTES A LO RECAUDADO DEL 1 AL 14 DE NOVIEMBRE 2023 POR CENCEPTO DE INGRESOS VENTAS Y PARTICIPACIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948123	5,733,395.76	0.00	0.00
115948156	15/12/2023	15/12/2023 18:11:22	BOGOTA D.C.	014-248561	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00
115948172	15/12/2023	15/12/2023 18:11:22	BOGOTA D.C.	014-248561	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948156	16,000,000.00	0.00	0.00
115948169	15/12/2023	15/12/2023 18:13:20	BOGOTA D.C.	290248567	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POPAYAN NIT 900593683-9 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN CUN	0.00	636,129.00	636,129.00
115948196	15/12/2023	15/12/2023 18:13:20	BOGOTA D.C.	290248567	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POPAYAN NIT 900593683-9 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948169	636,129.00	0.00	0.00
115948150	15/12/2023	15/12/2023 18:14:16	BOGOTA D.C.	640248577	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	SAN ANDRES NIT 827000237-9 TRASALADO POR EPMSCSAN INGRESOSO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023	0.00	2,276,733.00	2,276,733.00
115948205	15/12/2023	15/12/2023 18:14:16	BOGOTA D.C.	640248577	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SAN ANDRES NIT 827000237-9 TRASALADO POR EPMSCSAN INGRESOSO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948150	2,276,733.00	0.00	0.00
115948127	15/12/2023	15/12/2023 18:15:09	BOGOTA D.C.	400248544	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	OFIC SANTA MARTA NIT 819001461-8 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN	0.00	9,680,787.00	9,680,787.00
115948233	15/12/2023	15/12/2023 18:15:09	BOGOTA D.C.	400248544	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	OFIC SANTA MARTA NIT 819001461-8 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948127	9,680,787.00	0.00	0.00
115948191	15/12/2023	15/12/2023 18:17:13	BOGOTA D.C.	797-248474	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE GIRARDOT NIT. 808002121-3 TRASLADO DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS DE MICROEMPRESA, PANADERIA, EXPENDIO CAJA ESPECIAL EPC 10-11-12 2023 GIRO REGLAMENTARIO 12-2023	0.00	51,948,370.94	51,948,370.94
115948251	15/12/2023	15/12/2023 18:17:13	BOGOTA D.C.	797-248474	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE GIRARDOT NIT. 808002121-3 TRASLADO DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS DE MICROEMPRESA, PANADERIA, EXPENDIO CAJA ESPECIAL EPC 10-11-12 2023 GIRO REGLAMENTARIO 12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948191	51,948,370.94	0.00	0.00
115948203	15/12/2023	15/12/2023 18:18:12	BOGOTA D.C.	660-248446	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGO NIT.836000147-7 TRASLADO RECURSOS PROPIOS A LA NACION	0.00	11,489,030.80	11,489,030.80

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115948256	15/12/2023	15/12/2023 18:18:12	BOGOTA D.C.	660-248446	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGO NIT.836000147-7 TRASLADO RECURSOS PROPIOS A LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948203	11,489,030.80	0.00	0.00
115948234	15/12/2023	15/12/2023 18:20:41	BOGOTA D.C.	700248533	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	MALAGA NIT 804003256-9 INPEC INGRESOS DIC Y GIRO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	0.00	632,107.00	632,107.00
115948276	15/12/2023	15/12/2023 18:20:41	BOGOTA D.C.	700248533	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MALAGA NIT 804003256-9 INPEC INGRESOS DIC Y GIRO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948234	632,107.00	0.00	0.00
115948198	15/12/2023	15/12/2023 18:21:17	BOGOTA D.C.	400248545	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	SANTA MARTA NIT 900552743-7 POLICIA TRASLADO RECURSOS 16-01-01-000 CUN	0.00	1,026,470.00	1,026,470.00
115948278	15/12/2023	15/12/2023 18:21:17	BOGOTA D.C.	400248545	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SANTA MARTA NIT 900552743-7 POLICIA TRASLADO RECURSOS 16-01-01-000 CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948198	1,026,470.00	0.00	0.00
115948187	15/12/2023	15/12/2023 18:21:50	BOGOTA D.C.	290248568	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POPAYAN NIT 900593683-9 POLICIA METROPOLITANA CUN MHCP	0.00	1,428,816.39	1,428,816.39
115948280	15/12/2023	15/12/2023 18:21:50	BOGOTA D.C.	290248568	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POPAYAN NIT 900593683-9 POLICIA METROPOLITANA CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948187	1,428,816.39	0.00	0.00
115948271	15/12/2023	15/12/2023 18:22:29	BOGOTA D.C.	388248462	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	GARZON NIT 813002062-5 INPEC RECURSOS PROPIOS DEL 1 AL 14 DE DICIEMBRE 2023	0.00	8,702,386.00	8,702,386.00
115948284	15/12/2023	15/12/2023 18:22:29	BOGOTA D.C.	388248462	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GARZON NIT 813002062-5 INPEC RECURSOS PROPIOS DEL 1 AL 14 DE DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948271	8,702,386.00	0.00	0.00
115948316	15/12/2023	15/12/2023 18:32:33	BOGOTA D.C.	797-248504	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA NIT. 830032532-5 INGRESOS DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE 2023	0.00	1,326,177,913.76	1,326,177,913.76
115948319	15/12/2023	15/12/2023 18:32:33	BOGOTA D.C.	797-248504	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA NIT. 830032532-5 INGRESOS DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948316	1,326,177,913.76	0.00	0.00
115948419	15/12/2023	15/12/2023 18:57:11	BOGOTA D.C.	310-248469	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL NACIONAL CAJA ESPECIAL INPEC MONTERIA NIT.812001571-4 TRASLADO DE RECURSOS A TESORO NACIONAL	0.00	919,986.00	919,986.00
115948516	15/12/2023	15/12/2023 18:57:11	BOGOTA D.C.	310-248469	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL NACIONAL CAJA ESPECIAL INPEC MONTERIA NIT.812001571-4 TRASLADO DE RECURSOS A TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948419	919,986.00	0.00	0.00
115948428	15/12/2023	15/12/2023 18:57:51	BOGOTA D.C.	797-248566	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT. 816001925-2 INGRESOS DE CAJA ESPECIAL PROYECTOS PRODUCTIVOS RM PEREIRA DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE 2023	0.00	10,456,406.84	10,456,406.84
115948519	15/12/2023	15/12/2023 18:57:51	BOGOTA D.C.	797-248566	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT. 816001925-2 INGRESOS DE CAJA ESPECIAL PROYECTOS PRODUCTIVOS RM PEREIRA DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948428	10,456,406.84	0.00	0.00
115948556	15/12/2023	15/12/2023 19:14:28	BOGOTA D.C.	797-248551	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TUNJA (CPMSTUN) NIT.820003774-0 INGRESOS RECIBIDOS ACTIVIDADES MES DEL 01 AL 14 DIC 2023 CAJA ESPECIAL	0.00	6,976,023.82	6,976,023.82

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115948566	15/12/2023	15/12/2023 19:14:28	BOGOTA D.C.	797-248551	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TUNJA (CPMSTUN) NIT.820003774-0 INGRESOS RECIBIDOS ACTIVIDADES MES DEL 01 AL 14 DIC 2023 CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948556	6,976,023.82	0.00	0.00
115948560	15/12/2023	15/12/2023 19:15:08	BOGOTA D.C.	797-248547	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE TUQUERRES NIT. 814001045-9 INGRESOS Y GIROS REGLAMENTARIOS DEL 1 - 15 DE DICIEMBRE DE 2023 INPEC	0.00	2,420,524.71	2,420,524.71
115948568	15/12/2023	15/12/2023 19:15:08	BOGOTA D.C.	797-248547	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE TUQUERRES NIT. 814001045-9 INGRESOS Y GIROS REGLAMENTARIOS DEL 1 - 15 DE DICIEMBRE DE 2023 INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948560	2,420,524.71	0.00	0.00
115948564	15/12/2023	15/12/2023 19:15:58	BOGOTA D.C.	797-248493	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO MANIZALES NIT. 810001096-1 TRASLADO INGRESOS, GIRO REGLAMENTARIO Y RETEFUENTE CENTRO INSTRUCCIÓN OCT NOV DIC 2023 CARCEL VARONES	0.00	381,969,267.00	381,969,267.00
115948573	15/12/2023	15/12/2023 19:15:58	BOGOTA D.C.	797-248493	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO MANIZALES NIT. 810001096-1 TRASLADO INGRESOS, GIRO REGLAMENTARIO Y RETEFUENTE CENTRO INSTRUCCIÓN OCT NOV DIC 2023 CARCEL VARONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948564	381,969,267.00	0.00	0.00
115948581	15/12/2023	15/12/2023 19:19:55	BOGOTA D.C.	797-248572	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE SAN GIL (SANTANDER) NIT.804003933-7 RECAUDOS DEL 01 AL 14 DIC 2023	0.00	9,687,046.44	9,687,046.44
115948585	15/12/2023	15/12/2023 19:19:55	BOGOTA D.C.	797-248572	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE SAN GIL (SANTANDER) NIT.804003933-7 RECAUDOS DEL 01 AL 14 DIC 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948581	9,687,046.44	0.00	0.00
115948575	15/12/2023	15/12/2023 19:20:24	BOGOTA D.C.	797248578	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	PUENTE ARANDA INPEC NIT 830032396-1	0.00	248,691,772.27	248,691,772.27
115948588	15/12/2023	15/12/2023 19:20:24	BOGOTA D.C.	797248578	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PUENTE ARANDA INPEC NIT 830032396-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948575	248,691,772.27	0.00	0.00
115948569	15/12/2023	15/12/2023 19:21:21	BOGOTA D.C.	797248461	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC LA PAZ ITAGUI NIT 811010070-0	0.00	41,376,680.82	41,376,680.82
115948593	15/12/2023	15/12/2023 19:21:21	BOGOTA D.C.	797248461	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC LA PAZ ITAGUI NIT 811010070-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948569	41,376,680.82	0.00	0.00
115948562	15/12/2023	15/12/2023 19:22:05	BOGOTA D.C.	797248458	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA DE BARRANQUILLA NIT 900263078-7 RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-00	0.00	737,229.88	737,229.88
115948595	15/12/2023	15/12/2023 19:22:05	BOGOTA D.C.	797248458	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA DE BARRANQUILLA NIT 900263078-7 RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-00 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948562	737,229.88	0.00	0.00
115948559	15/12/2023	15/12/2023 19:23:06	BOGOTA D.C.	797248593	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	SOCORRO NIT 804004058-1 INPEC INGRESOS DIC2023	0.00	33,888,621.00	33,888,621.00
115948600	15/12/2023	15/12/2023 19:23:06	BOGOTA D.C.	797248593	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOCORRO NIT 804004058-1 INPEC INGRESOS DIC2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948559	33,888,621.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115948576	15/12/2023	15/12/2023 19:23:41	BOGOTA D.C.	797-248495	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT. 890001780-0 TRASLADO INGRESOS RECURSOS DEL 01 AL 14 DE DIC 2023	0.00	48,717,029.74	48,717,029.74
115948602	15/12/2023	15/12/2023 19:23:41	BOGOTA D.C.	797-248495	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT. 890001780-0 TRASLADO INGRESOS RECURSOS DEL 01 AL 14 DE DIC 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948576	48,717,029.74	0.00	0.00
115948598	15/12/2023	15/12/2023 19:25:39	BOGOTA D.C.	797-248496	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSCBA ERE BOSQUE NIT.8020042953 TRASLADO RECURSOS MES DEL 01 AL 14 DE DIC 2023 A LA CUN	0.00	3,289,094.52	3,289,094.52
115948607	15/12/2023	15/12/2023 19:25:39	BOGOTA D.C.	797-248496	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSCBA ERE BOSQUE NIT.8020042953 TRASLADO RECURSOS MES DEL 01 AL 14 DE DIC 2023 A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948598	3,289,094.52	0.00	0.00
115948596	15/12/2023	15/12/2023 19:26:13	BOGOTA D.C.	797248465	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	CARCEL BUCARAMANGA NIT 804003036-5	0.00	154,595,356.00	154,595,356.00
115948611	15/12/2023	15/12/2023 19:26:13	BOGOTA D.C.	797248465	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCEL BUCARAMANGA NIT 804003036-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948596	154,595,356.00	0.00	0.00
115948590	15/12/2023	15/12/2023 19:27:22	BOGOTA D.C.	797248492	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	RECLUSION DE MANIZALES MUJERES NIT 810001114-4	0.00	8,938,921.10	8,938,921.10
115948615	15/12/2023	15/12/2023 19:27:22	BOGOTA D.C.	797248492	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECLUSION DE MANIZALES MUJERES NIT 810001114-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948590	8,938,921.10	0.00	0.00
115948580	15/12/2023	15/12/2023 19:27:59	BOGOTA D.C.	797248540	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	CAN TESORERIA DIR DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT 830090486	0.00	1,098,940,821.72	1,098,940,821.72
115948618	15/12/2023	15/12/2023 19:27:59	BOGOTA D.C.	797248540	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CAN TESORERIA DIR DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT 830090486 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948580	1,098,940,821.72	0.00	0.00
115948612	15/12/2023	15/12/2023 19:35:45	BOGOTA D.C.	300-248431	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VALLEDUPAR NIT. 892301722-8 TRANSFERENCIA VENTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OTROS	0.00	4,069,697.00	4,069,697.00
115948805	15/12/2023	15/12/2023 19:35:45	BOGOTA D.C.	300-248431	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VALLEDUPAR NIT. 892301722-8 TRANSFERENCIA VENTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948612	4,069,697.00	0.00	0.00
115948623	15/12/2023	15/12/2023 19:36:31	BOGOTA D.C.	300-248432	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	EPCAMS DE VALLEDUPAR NIT. 8240031864	0.00	91,611,103.06	91,611,103.06
115948807	15/12/2023	15/12/2023 19:36:31	BOGOTA D.C.	300-248432	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EPCAMS DE VALLEDUPAR NIT. 8240031864 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948623	91,611,103.06	0.00	0.00
115948628	15/12/2023	15/12/2023 19:37:23	BOGOTA D.C.	650-248442	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSF PCD DPTO DE POLICIA SUCRE NIT.8001411005	0.00	1,387,093.43	1,387,093.43
115948810	15/12/2023	15/12/2023 19:37:23	BOGOTA D.C.	650-248442	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF PCD DPTO DE POLICIA SUCRE NIT.8001411005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948628	1,387,093.43	0.00	0.00
115948632	15/12/2023	15/12/2023 19:38:06	BOGOTA D.C.	425-248464	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSF PCD CARCEL DE PITALITO NIT.813001834	0.00	230,005,228.52	230,005,228.52
115948812	15/12/2023	15/12/2023 19:38:06	BOGOTA D.C.	425-248464	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF PCD CARCEL DE PITALITO NIT.813001834 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948632	230,005,228.52	0.00	0.00
115948658	15/12/2023	15/12/2023 19:39:12	BOGOTA D.C.	320-248468	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSF PCD INPEC CAQUEZA NIT. 8320018062	0.00	6,004,200.00	6,004,200.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115948814	15/12/2023	15/12/2023 19:39:12	BOGOTA D.C.	320-248468	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF PCD INPEC CAQUEZA NIT. 8320018062 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948658	6,004,200.00	0.00	0.00
115948633	15/12/2023	15/12/2023 19:39:21	BOGOTA D.C.	260248528	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	SANTA ROSA DE VBO NIT 826000802	0.00	24,195,997.24	24,195,997.24
115948816	15/12/2023	15/12/2023 19:39:21	BOGOTA D.C.	260248528	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SANTA ROSA DE VBO NIT 826000802 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948633	24,195,997.24	0.00	0.00
115948631	15/12/2023	15/12/2023 19:40:03	BOGOTA D.C.	554248531	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC IBAGUE NIT 8001193482	0.00	395,468,933.19	395,468,933.19
115948818	15/12/2023	15/12/2023 19:40:03	BOGOTA D.C.	554248531	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC IBAGUE NIT 8001193482 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948631	395,468,933.19	0.00	0.00
115948627	15/12/2023	15/12/2023 19:40:44	BOGOTA D.C.	610248550	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ARAUCA NIT 8340004213	0.00	7,727,095.00	7,727,095.00
115948820	15/12/2023	15/12/2023 19:40:44	BOGOTA D.C.	610248550	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARAUCA NIT 8340004213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948627	7,727,095.00	0.00	0.00
115948803	15/12/2023	15/12/2023 19:40:56	BOGOTA D.C.	570-248483	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSF PCD EPMSC BUENAVENTURA NIT.835000452	0.00	3,428,822.00	3,428,822.00
115948822	15/12/2023	15/12/2023 19:40:56	BOGOTA D.C.	570-248483	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF PCD EPMSC BUENAVENTURA NIT.835000452 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948803	3,428,822.00	0.00	0.00
115948824	15/12/2023	15/12/2023 19:43:49	BOGOTA D.C.	797248471	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC CARTAGENA NIT 890480218-6	0.00	4,358,181.60	4,358,181.60
115948826	15/12/2023	15/12/2023 19:43:49	BOGOTA D.C.	797248471	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC CARTAGENA NIT 890480218-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948824	4,358,181.60	0.00	0.00
115948828	15/12/2023	15/12/2023 19:45:35	BOGOTA D.C.	797248585	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	520	ESCUELA SUBOFICIALES IBAGUE NIT 800141206-7	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00
115948830	15/12/2023	15/12/2023 19:45:35	BOGOTA D.C.	797248585	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESCUELA SUBOFICIALES IBAGUE NIT 800141206-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948828	13,000,000.00	0.00	0.00
115948827	15/12/2023	15/12/2023 19:46:27	BOGOTA D.C.	797-248466	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFE PCD CARCEL Y PENITENC DE MEDIA SEGUDIDAD PARA MUJERES DE BUCARMANGA NIT. 8040031388 INGRESOS 01 AL 14 DIC 2023	0.00	7,005,805.78	7,005,805.78
115948832	15/12/2023	15/12/2023 19:46:27	BOGOTA D.C.	797-248466	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFE PCD CARCEL Y PENITENC DE MEDIA SEGUDIDAD PARA MUJERES DE BUCARMANGA NIT. 8040031388 INGRESOS 01 AL 14 DIC 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948827	7,005,805.78	0.00	0.00
115951004	18/12/2023	18/12/2023 09:56:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	TRANSFERENCIA CUN PRIMER CORTE DICIEMBRE 2023	0.00	1,720,073,241.00	1,720,073,241.00
115951006	18/12/2023	18/12/2023 09:56:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN PRIMER CORTE DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951004	1,720,073,241.00	0.00	0.00
115952825	18/12/2023	18/12/2023 10:56:20	BOGOTA D.C.	POLICIA METROPO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA	0.00	2,030,981.00	2,030,981.00
115952842	18/12/2023	18/12/2023 10:56:20	BOGOTA D.C.	POLICIA METROPO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952825	2,030,981.00	0.00	0.00
115952889	18/12/2023	18/12/2023 10:57:56	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA	0.00	238,012,438.00	238,012,438.00
115952902	18/12/2023	18/12/2023 10:57:56	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952889	238,012,438.00	0.00	0.00
115952537	18/12/2023	18/12/2023 11:09:05	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	PCD INVIMA	0.00	840,042,000.00	840,042,000.00
115953160	18/12/2023	18/12/2023 11:09:05	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952537	840,042,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115952840	18/12/2023	18/12/2023 11:13:05	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	PCD IDEAM	0.00	120,486,089.54	120,486,089.54
115953244	18/12/2023	18/12/2023 11:13:05	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952840	120,486,089.54	0.00	0.00
115952867	18/12/2023	18/12/2023 11:13:42	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	PCD IDEAM	0.00	24,004,050.00	24,004,050.00
115953248	18/12/2023	18/12/2023 11:13:42	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952867	24,004,050.00	0.00	0.00
115952826	18/12/2023	18/12/2023 11:50:21	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	PCD INPEC OCAÑA	0.00	23,793,014.00	23,793,014.00
115954082	18/12/2023	18/12/2023 11:50:21	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC OCAÑA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952826	23,793,014.00	0.00	0.00
115952313	18/12/2023	18/12/2023 12:18:23	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	394	BAC58 VR 27 TRASLADOS DEL INPEC OFICINAS VARIAS MES DIC	0.00	178,251,505.11	178,251,505.11
115955391	18/12/2023	18/12/2023 12:18:23	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 VR 27 TRASLADOS DEL INPEC OFICINAS VARIAS MES DIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952313	178,251,505.11	0.00	0.00
115953386	18/12/2023	18/12/2023 12:19:20	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	394	BAC59 INPEC PAZ DE ARIPORO OF PAZ DE ARIPORO	0.00	3,967,245.72	3,967,245.72
115955423	18/12/2023	18/12/2023 12:19:20	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 INPEC PAZ DE ARIPORO OF PAZ DE ARIPORO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115953386	3,967,245.72	0.00	0.00
115956383	18/12/2023	18/12/2023 13:59:10	BOGOTA D.C.	797-248606	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT. 814001035-5 INGRESOS 01 - 14 DICIEMBRE 2023 EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS PANADERIA BROSTERIZADO INGRESOS CAJA ESPECIAL	0.00	57,924,128.00	57,924,128.00
115956567	18/12/2023	18/12/2023 13:59:10	BOGOTA D.C.	797-248606	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT. 814001035-5 INGRESOS 01 - 14 DICIEMBRE 2023 EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS PANADERIA BROSTERIZADO INGRESOS CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115956383	57,924,128.00	0.00	0.00
115956999	18/12/2023	18/12/2023 14:14:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la	0.00	48,000,000,000.00	48,000,000,000.00
115957001	18/12/2023	18/12/2023 14:14:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115956999	48,000,000,000.00	0.00	0.00
115956758	18/12/2023	18/12/2023 14:26:33	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	PCD ICBF	0.00	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
115958025	18/12/2023	18/12/2023 14:26:32	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115956758	15,000,000,000.00	0.00	0.00
115957965	18/12/2023	18/12/2023 14:43:58	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239	0.00	56,000,000,000.00	56,000,000,000.00
115958460	18/12/2023	18/12/2023 14:43:58	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115957965	56,000,000,000.00	0.00	0.00
115958456	18/12/2023	18/12/2023 14:44:29	BOGOTA D.C.	260-248601	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y DE MEDIANA SEGURIDAD YCARCELARIO DE DUITAMA NIT. 826000821-7 TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE 01-14 DICIEMBRE DE 2023 A LA CTA CUN	0.00	15,498,663.57	15,498,663.57

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115958467	18/12/2023	18/12/2023 14:44:29	BOGOTA D.C.	260-248601	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y DE MEDIANA SEGURIDAD YCARCELARIO DE DUITAMA NIT. 826000821-7 TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE 01-14 DICIEMBRE DE 2023 A LA CTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958456	15,498,663.57	0.00	0.00
115958587	18/12/2023	18/12/2023 15:36:48	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	174	BAC62 DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAINIA OF PUERTO INIRIDA	0.00	2,067,528.00	2,067,528.00
115960020	18/12/2023	18/12/2023 15:36:48	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAINIA OF PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115958587	2,067,528.00	0.00	0.00
115960143	18/12/2023	18/12/2023 16:41:06	BOGOTA D.C.	INT NAL MEDICIN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES ICBF	0.00	335,191,209.50	335,191,209.50
115961760	18/12/2023	18/12/2023 16:41:06	BOGOTA D.C.	INT NAL MEDICIN	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960143	335,191,209.50	0.00	0.00
115966099	19/12/2023	19/12/2023 09:27:22	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	PCD INVIMA	0.00	1,093,504,000.00	1,093,504,000.00
115966140	19/12/2023	19/12/2023 09:27:22	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966099	1,093,504,000.00	0.00	0.00
115966422	19/12/2023	19/12/2023 10:50:43	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA DE COLOMBIA RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NACIONAL MES DE NOV 2023	0.00	35,819,795.91	35,819,795.91
115967495	19/12/2023	19/12/2023 10:50:43	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NACIONAL MES DE NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966422	35,819,795.91	0.00	0.00
115968777	19/12/2023	19/12/2023 11:52:14	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00
115968779	19/12/2023	19/12/2023 11:52:14	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968777	45,000,000.00	0.00	0.00
115967358	19/12/2023	19/12/2023 11:57:02	BOGOTA D.C.	BATALLON 26	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERI DE MARIN 26	0.00	172,605,593.43	172,605,593.43
115969886	19/12/2023	19/12/2023 11:57:02	BOGOTA D.C.	BATALLON 26	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERI DE MARIN 26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115967358	172,605,593.43	0.00	0.00
115967565	19/12/2023	19/12/2023 12:00:25	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOLIVAR	0.00	2,157,713,895.19	2,157,713,895.19
115969941	19/12/2023	19/12/2023 12:00:25	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115967565	2,157,713,895.19	0.00	0.00
115969975	19/12/2023	19/12/2023 12:04:35	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	534,955,927.00	534,955,927.00
115969980	19/12/2023	19/12/2023 12:04:35	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERA	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115969975	534,955,927.00	0.00	0.00
115969983	19/12/2023	19/12/2023 12:05:56	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
115969991	19/12/2023	19/12/2023 12:05:56	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115969983	1,900,000,000.00	0.00	0.00
115970046	19/12/2023	19/12/2023 12:07:20	BOGOTA D.C.	COMANDO GUARDA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS	0.00	42,214,113.67	42,214,113.67

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115970053	19/12/2023	19/12/2023 12:07:20	BOGOTA D.C.	COMANDO GUARDA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970046	42,214,113.67	0.00	0.00
115970060	19/12/2023	19/12/2023 12:09:13	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE CAT	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE CADETES ALMIRANTE PADILLA	0.00	86,171,654.24	86,171,654.24
115970075	19/12/2023	19/12/2023 12:09:13	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE CAT	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE CADETES ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970060	86,171,654.24	0.00	0.00
115967274	19/12/2023	19/12/2023 12:29:09	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASA NAVAL ARC ORINOQUIA	0.00	16,205,188.45	16,205,188.45
115970416	19/12/2023	19/12/2023 12:29:09	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASA NAVAL ARC ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115967274	16,205,188.45	0.00	0.00
115968813	19/12/2023	19/12/2023 13:26:01	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	481	PCD AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS	0.00	528,677,965.36	528,677,965.36
115970996	19/12/2023	19/12/2023 13:26:01	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968813	528,677,965.36	0.00	0.00
115975110	19/12/2023	19/12/2023 15:54:49	BOGOTA D.C.	691248678	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	BASE NAVAL APC PTO LEGUZAMO BN3 NIT.800141686-9	0.00	102,269,824.67	102,269,824.67
115975887	19/12/2023	19/12/2023 15:54:49	BOGOTA D.C.	691248678	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BASE NAVAL APC PTO LEGUZAMO BN3 NIT.800141686-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115975110	102,269,824.67	0.00	0.00
115975544	19/12/2023	19/12/2023 15:56:46	BOGOTA D.C.	440-248704	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No.4 NIT. 800141667-9 BACAIM 4 TRASLADO CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO	0.00	97,632,817.75	97,632,817.75
115975949	19/12/2023	19/12/2023 15:56:46	BOGOTA D.C.	440-248704	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No.4 NIT. 800141667-9 BACAIM 4 TRASLADO CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115975544	97,632,817.75	0.00	0.00
115976116	19/12/2023	19/12/2023 16:13:47	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA DE COLOMBIA GIRO SCUN DIC 2023	0.00	14,565,935.06	14,565,935.06
115976385	19/12/2023	19/12/2023 16:13:47	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA GIRO SCUN DIC 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115976116	14,565,935.06	0.00	0.00
115968815	19/12/2023	19/12/2023 16:38:34	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL GIRO DEL MES DE NOVIEMBRE OPNP 450411423	0.00	268,204,199.67	268,204,199.67
115976936	19/12/2023	19/12/2023 16:38:34	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL GIRO DEL MES DE NOVIEMBRE OPNP 450411423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968815	268,204,199.67	0.00	0.00
115976911	19/12/2023	19/12/2023 16:48:06	BOGOTA D.C.	BATALLON 28	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 28	0.00	594,098.59	594,098.59
115977198	19/12/2023	19/12/2023 16:48:06	BOGOTA D.C.	BATALLON 28	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115976911	594,098.59	0.00	0.00
115977397	19/12/2023	19/12/2023 16:54:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 809003264-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente	0.00	15,062,584.00	15,062,584.00
115977399	19/12/2023	19/12/2023 16:54:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003264-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115977397	15,062,584.00	0.00	0.00
115977747	19/12/2023	19/12/2023 17:20:04	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	157	TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NACIONAL	0.00	365,000,000.00	365,000,000.00
115977835	19/12/2023	19/12/2023 17:20:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115977747	365,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115980339	20/12/2023	20/12/2023 09:11:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	CUN CAMAN DICIEMBRE	0.00	9,427,570.07	9,427,570.07
115980343	20/12/2023	20/12/2023 09:11:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	INVERSION CUN MES DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	161,876,153.70	171,303,723.77
115980341	20/12/2023	20/12/2023 09:11:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN CAMAN DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980339	9,427,570.07	0.00	161,876,153.70
115980345	20/12/2023	20/12/2023 09:11:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION CUN MES DE DICIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980343	161,876,153.70	0.00	0.00
115980349	20/12/2023	20/12/2023 09:11:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	215	TRASLADO DE RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN-MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00
115980351	20/12/2023	20/12/2023 09:11:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN-MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980349	2,400,000,000.00	0.00	0.00
115980384	20/12/2023	20/12/2023 09:31:30	BOGOTA D.C.	CSCP1177183	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCOFIDEL SUAREZ	0.00	63,567,943.40	63,567,943.40
115980443	20/12/2023	20/12/2023 09:31:30	BOGOTA D.C.	CSCP1177183	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCOFIDEL SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980384	63,567,943.40	0.00	0.00
115980491	20/12/2023	20/12/2023 09:43:07	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	PCD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	0.00	24,792,848.00	24,792,848.00
115980565	20/12/2023	20/12/2023 09:43:07	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980491	24,792,848.00	0.00	0.00
115980500	20/12/2023	20/12/2023 09:43:45	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	PCD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	0.00	14,095,347.00	14,095,347.00
115980573	20/12/2023	20/12/2023 09:43:45	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980500	14,095,347.00	0.00	0.00
115980525	20/12/2023	20/12/2023 09:44:58	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	PCD INVIMA	0.00	1,106,257,000.00	1,106,257,000.00
115980583	20/12/2023	20/12/2023 09:44:58	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980525	1,106,257,000.00	0.00	0.00
115980758	20/12/2023	20/12/2023 10:00:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	TRASLADO RECURSOS SCUN DICIEMBRE 2023	0.00	8,439,706.00	8,439,706.00
115980761	20/12/2023	20/12/2023 10:00:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SCUN DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980758	8,439,706.00	0.00	0.00
115981327	20/12/2023	20/12/2023 10:32:45	BOGOTA D.C.	CSCP1177323	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL	0.00	245,000,000.00	245,000,000.00
115981374	20/12/2023	20/12/2023 10:32:45	BOGOTA D.C.	CSCP1177323	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115981327	245,000,000.00	0.00	0.00
115981364	20/12/2023	20/12/2023 10:33:34	BOGOTA D.C.	CSCP1177321	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
115981377	20/12/2023	20/12/2023 10:33:34	BOGOTA D.C.	CSCP1177321	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115981364	1,000,000.00	0.00	0.00
115982056	20/12/2023	20/12/2023 11:00:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	CUN DICIEMBRE CACOM 2	0.00	57,293,350.00	57,293,350.00
115982058	20/12/2023	20/12/2023 11:00:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN DICIEMBRE CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982056	57,293,350.00	0.00	0.00
115981250	20/12/2023	20/12/2023 11:11:53	BOGOTA D.C.	FAC COMANDO AER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC COMANDO AEREO DE COMBATE SCUN AL 11 DICIEMBRE 2023 CACOM-1	0.00	39,800,632.50	39,800,632.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115982401	20/12/2023	20/12/2023 11:11:53	BOGOTA D.C.	FAC COMANDO AER	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC COMANDO AEREO DE COMBATE SCUN AL 11 DICIEMBRE 2023 CACOM-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115981250	39,800,632.50	0.00	0.00
115982285	20/12/2023	20/12/2023 11:17:28	BOGOTA D.C.	221001001	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	367	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN MES DIC CTA OCC CTE 221001001	0.00	55,000,000,000.00	55,000,000,000.00
115982529	20/12/2023	20/12/2023 11:17:28	BOGOTA D.C.	221001001	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN MES DIC CTA OCC CTE 221001001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982285	55,000,000,000.00	0.00	0.00
115982287	20/12/2023	20/12/2023 11:18:37	BOGOTA D.C.	221009061	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	367	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN MES DIC CTA OCC CTE 221009061	0.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
115982576	20/12/2023	20/12/2023 11:18:37	BOGOTA D.C.	221009061	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN MES DIC CTA OCC CTE 221009061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982287	9,000,000,000.00	0.00	0.00
115982288	20/12/2023	20/12/2023 11:19:28	BOGOTA D.C.	221800287	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	367	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN MES DIC CTA OCC CTE 22100287	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
115982606	20/12/2023	20/12/2023 11:19:28	BOGOTA D.C.	221800287	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN MES DIC CTA OCC CTE 22100287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982288	4,000,000,000.00	0.00	0.00
115982977	20/12/2023	20/12/2023 11:58:48	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	251	TRASLADO DE RECURSOS EFECTIVO A LA SCUN POR ORDE DE INSTITUTO TOLIMENSE DE FOMRACION TECNICA ITFIP NIT 8001737190	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
115984597	20/12/2023	20/12/2023 11:58:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS EFECTIVO A LA SCUN POR ORDE DE INSTITUTO TOLIMENSE DE FOMRACION TECNICA ITFIP NIT 8001737190 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982977	50,000,000.00	0.00	0.00
115984595	20/12/2023	20/12/2023 13:06:17	BOGOTA D.C.	VIGESIMA 7 BRIG	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO	0.00	15,177,938.74	15,177,938.74
115985532	20/12/2023	20/12/2023 13:06:17	BOGOTA D.C.	VIGESIMA 7 BRIG	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115984595	15,177,938.74	0.00	0.00
115985645	20/12/2023	20/12/2023 13:14:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	INVERSION SCUN MES DE DICIEMBRE 2023 GIMFA PRIMER GIRO	0.00	56,313,733.00	56,313,733.00
115985647	20/12/2023	20/12/2023 13:14:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION SCUN MES DE DICIEMBRE 2023 GIMFA PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985645	56,313,733.00	0.00	0.00
115986076	20/12/2023	20/12/2023 13:48:27	BOGOTA D.C.	797-248736	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 NIT. 800141633-9 CORRESPONDE A DINEROS RECAUDADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023 POR PRIMER TRASLADO SCUN	0.00	5,400,844.91	5,400,844.91
115986193	20/12/2023	20/12/2023 13:48:27	BOGOTA D.C.	797-248736	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 NIT. 800141633-9 CORRESPONDE A DINEROS RECAUDADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023 POR PRIMER TRASLADO SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115986076	5,400,844.91	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115985901	20/12/2023	20/12/2023 13:56:26	BOGOTA D.C.	256083387	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	163	PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 / TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - A.V. SUJETOS A DEVOLUCION EXTINTOS - MEMO 520-387, 520-388 Y 520-386.	0.00	1,776,612,619.14	1,776,612,619.14
115986400	20/12/2023	20/12/2023 13:56:26	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 / TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - A.V. SUJETOS A DEVOLUCION EXTINTOS - MEMO 520-387, 520-388 Y 520-386. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985901	1,776,612,619.14	0.00	0.00
115989736	20/12/2023	20/12/2023 15:23:06	BOGOTA D.C.	620-248737	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.6 NIT. 830141638-5 CONSIGNACION RECURSOS SSF CACOM-6 TRASLADO A DTN RECAUDOS FONDO INTERNO CUN DICIEMBRE DE 2023	0.00	22,397,936.00	22,397,936.00
115989790	20/12/2023	20/12/2023 15:23:06	BOGOTA D.C.	620-248737	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.6 NIT. 830141638-5 CONSIGNACION RECURSOS SSF CACOM-6 TRASLADO A DTN RECAUDOS FONDO INTERNO CUN DICIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989736	22,397,936.00	0.00	0.00
115990152	20/12/2023	20/12/2023 15:56:06	BOGOTA D.C.	FONDO DE BIENES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	279	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL FBSCGR	0.00	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
115990353	20/12/2023	20/12/2023 15:56:06	BOGOTA D.C.	FONDO DE BIENES	41001	279	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL FBSCGR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115990152	4,500,000,000.00	0.00	0.00
115991040	20/12/2023	20/12/2023 16:41:55	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	391	BAC68 REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
115991215	20/12/2023	20/12/2023 16:41:55	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991040	1,200,000.00	0.00	0.00
115991091	20/12/2023	20/12/2023 16:45:46	BOGOTA D.C.	BAC71	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	391	BAC71 REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
115991270	20/12/2023	20/12/2023 16:45:46	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 REPARACION VICTIMAS OF AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991091	25,000,000.00	0.00	0.00
115991210	20/12/2023	20/12/2023 16:47:03	BOGOTA D.C.	TRANS 20-12-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	367	VALOR TRANSFERENCIA POR MONETIZACION INGRESO USD13.000.000,00 AEROCIVIL	0.00	51,035,010,000.00	51,035,010,000.00
115991280	20/12/2023	20/12/2023 16:47:03	BOGOTA D.C.	TRANS 20-12-23	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR TRANSFERENCIA POR MONETIZACION INGRESO USD13.000.000,00 AEROCIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991210	51,035,010,000.00	0.00	0.00
115992379	20/12/2023	20/12/2023 17:49:10	BOGOTA D.C.	551-248778	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT. 900486439-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M10 A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	14,969,537.85	14,969,537.85
115992484	20/12/2023	20/12/2023 17:49:10	BOGOTA D.C.	551-248778	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT. 900486439-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M10 A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992379	14,969,537.85	0.00	0.00
115992822	20/12/2023	20/12/2023 18:14:36	BOGOTA D.C.	797-248782	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	170	TRANSFERENCIA PCD CAJA SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT. 899999073-7 TRASLADO DE RECURSOS CTA UNICA NACIONAL CASUR	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
115992928	20/12/2023	20/12/2023 18:14:36	BOGOTA D.C.	797-248782	41001	170	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CAJA SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT. 899999073-7 TRASLADO DE RECURSOS CTA UNICA NACIONAL CASUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115992822	1,000,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115993293	20/12/2023	20/12/2023 18:54:05	BOGOTA D.C.	797-248775	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GACAR A SCUN MES DICIEMBRE 2023 GACAR PRIMER GIRO	0.00	19,210,500.00	19,210,500.00
115993389	20/12/2023	20/12/2023 18:54:05	BOGOTA D.C.	797-248775	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GACAR A SCUN MES DICIEMBRE 2023 GACAR PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993293	19,210,500.00	0.00	0.00
115993296	20/12/2023	20/12/2023 18:54:52	BOGOTA D.C.	797-248784	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS EPFAC A SCUN MES DICIEMBRE 2023 EPFAC PRIMER GIRO	0.00	54,280,850.00	54,280,850.00
115993402	20/12/2023	20/12/2023 18:54:52	BOGOTA D.C.	797-248784	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS EPFAC A SCUN MES DICIEMBRE 2023 EPFAC PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993296	54,280,850.00	0.00	0.00
115993303	20/12/2023	20/12/2023 18:55:41	BOGOTA D.C.	797-248783	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS COFAC A SCUN MES DICIEMBRE 2023 COFAC PRIMER GIRO	0.00	384,474,649.85	384,474,649.85
115993406	20/12/2023	20/12/2023 18:55:41	BOGOTA D.C.	797-248783	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS COFAC A SCUN MES DICIEMBRE 2023 COFAC PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993303	384,474,649.85	0.00	0.00
115993370	20/12/2023	20/12/2023 18:56:21	BOGOTA D.C.	797-248785	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GAAMA A SCUN MES DICIEMBRE 2023 GAAMA PRIMER GIRO	0.00	14,904,805.45	14,904,805.45
115993414	20/12/2023	20/12/2023 18:56:21	BOGOTA D.C.	797-248785	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GAAMA A SCUN MES DICIEMBRE 2023 GAAMA PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993370	14,904,805.45	0.00	0.00
115993376	20/12/2023	20/12/2023 18:57:03	BOGOTA D.C.	797-248786	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GACAS A SCUN MES DICIEMBRE 2023 GACAS PRIMER GIRO	0.00	27,997,406.74	27,997,406.74
115993417	20/12/2023	20/12/2023 18:57:03	BOGOTA D.C.	797-248786	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GACAS A SCUN MES DICIEMBRE 2023 GACAS PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993376	27,997,406.74	0.00	0.00
115993378	20/12/2023	20/12/2023 18:58:01	BOGOTA D.C.	797-248787	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GAORI A SCUN MES DICIEMBRE 2023 GAORI PRIMER GIRO	0.00	27,806,902.05	27,806,902.05
115993422	20/12/2023	20/12/2023 18:58:00	BOGOTA D.C.	797-248787	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GAORI A SCUN MES DICIEMBRE 2023 GAORI PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993378	27,806,902.05	0.00	0.00
115993386	20/12/2023	20/12/2023 18:58:27	BOGOTA D.C.	797-248788	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE DIRES A SCUN MES DICIEMBRE 2023 DIRES PRIMER GIRO	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115993432	20/12/2023	20/12/2023 18:58:27	BOGOTA D.C.	797-248788	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE DIRES A SCUN MES DICIEMBRE 2023 DIRES PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115993386	5,100,000.00	0.00	0.00
115995856	21/12/2023	21/12/2023 09:36:10	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	PCD INVIMA	0.00	816,840,000.00	816,840,000.00
115996042	21/12/2023	21/12/2023 09:36:10	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995856	816,840,000.00	0.00	0.00
115996031	21/12/2023	21/12/2023 09:56:50	BOGOTA D.C.	230081002	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD - FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT: 900467239	0.00	3,276,529.00	3,276,529.00
115996190	21/12/2023	21/12/2023 09:56:50	BOGOTA D.C.	230081002	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT: 900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996031	3,276,529.00	0.00	0.00
115997818	21/12/2023	21/12/2023 11:32:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO DE RECURSOS A CUN DIC 21 DE 2023	0.00	620,000,000.00	620,000,000.00
115997820	21/12/2023	21/12/2023 11:32:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00016	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A CUN DIC 21 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997818	620,000,000.00	0.00	0.00
115997741	21/12/2023	21/12/2023 12:14:08	BOGOTA D.C.	MIN CULTURA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	328	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE CULTURA	0.00	10,774,411,864.00	10,774,411,864.00
115999645	21/12/2023	21/12/2023 12:14:08	BOGOTA D.C.	MIN CULTURA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE CULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997741	10,774,411,864.00	0.00	0.00
115998755	21/12/2023	21/12/2023 12:25:25	BOGOTA D.C.	DEPTO INTELIGEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO INTELIGENCIA Y CONTRA INTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL	0.00	8,794,396.95	8,794,396.95
115998777	21/12/2023	21/12/2023 12:25:25	BOGOTA D.C.	DEPTO INTELIGEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO INTELIGENCIA Y CONTRA INTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115999875	8,794,396.95	0.00	0.00
115997759	21/12/2023	21/12/2023 12:26:12	BOGOTA D.C.	FONDO FERROCARR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
115998884	21/12/2023	21/12/2023 12:26:12	BOGOTA D.C.	FONDO FERROCARR	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997759	5,000,000,000.00	0.00	0.00
115997754	21/12/2023	21/12/2023 12:26:53	BOGOTA D.C.	FONDO FERROCARR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
115998891	21/12/2023	21/12/2023 12:26:53	BOGOTA D.C.	FONDO FERROCARR	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997754	5,000,000,000.00	0.00	0.00
115997756	21/12/2023	21/12/2023 12:27:27	BOGOTA D.C.	FONDO FERROCARR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES	0.00	372,681,763.00	372,681,763.00
115999903	21/12/2023	21/12/2023 12:27:27	BOGOTA D.C.	FONDO FERROCARR	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997756	372,681,763.00	0.00	0.00
115997827	21/12/2023	21/12/2023 12:27:57	BOGOTA D.C.	FONDO FERROCARR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES INCAP NOV	0.00	304,555,654.00	304,555,654.00
115999914	21/12/2023	21/12/2023 12:27:57	BOGOTA D.C.	FONDO FERROCARR	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES INCAP NOV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997827	304,555,654.00	0.00	0.00
115997768	21/12/2023	21/12/2023 12:28:39	BOGOTA D.C.	FONDO FERROCARR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES PYP	0.00	30,041,828.00	30,041,828.00
115999925	21/12/2023	21/12/2023 12:28:39	BOGOTA D.C.	FONDO FERROCARR	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES PYP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997768	30,041,828.00	0.00	0.00
115997874	21/12/2023	21/12/2023 12:32:25	BOGOTA D.C.	FONDO FERROCARR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES UPC NOV	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115999947	21/12/2023	21/12/2023 12:32:25	BOGOTA D.C.	FONDO FERROCARR	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES UPC NOV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997874	20,000,000.00	0.00	0.00
115997936	21/12/2023	21/12/2023 12:33:48	BOGOTA D.C.	FONDO FERROCARR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES UPC NOV	0.00	239,636,503.00	239,636,503.00
115999964	21/12/2023	21/12/2023 12:33:48	BOGOTA D.C.	FONDO FERROCARR	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES UPC NOV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997936	239,636,503.00	0.00	0.00
115997947	21/12/2023	21/12/2023 12:34:40	BOGOTA D.C.	FONDO FERROCARR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES	0.00	62,020,343.00	62,020,343.00
115999967	21/12/2023	21/12/2023 12:34:40	BOGOTA D.C.	FONDO FERROCARR	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997947	62,020,343.00	0.00	0.00
115998108	21/12/2023	21/12/2023 12:36:56	BOGOTA D.C.	FONDO FERROCARR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES INCAP	0.00	91,353,596.00	91,353,596.00
115999985	21/12/2023	21/12/2023 12:36:56	BOGOTA D.C.	FONDO FERROCARR	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES INCAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115998108	91,353,596.00	0.00	0.00
115998143	21/12/2023	21/12/2023 12:37:28	BOGOTA D.C.	FONDO FERROCARR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES ALT COS NOV	0.00	690,229,159.00	690,229,159.00
115999988	21/12/2023	21/12/2023 12:37:28	BOGOTA D.C.	FONDO FERROCARR	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES ALT COS NOV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115998143	690,229,159.00	0.00	0.00
116000024	21/12/2023	21/12/2023 12:37:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	225	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN-EXENTA GMF	0.00	2,100,400,000.00	2,100,400,000.00
116000026	21/12/2023	21/12/2023 12:37:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	225	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN-EXENTA GMF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116000024	2,100,400,000.00	0.00	0.00
116000113	21/12/2023	21/12/2023 12:50:31	BOGOTA D.C.	263054645	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	418	PCD UNID.ADTIVA.ESP.MIGRAC.CO-NIT-900477235	0.00	3,800,000,000.00	3,800,000,000.00
116000116	21/12/2023	21/12/2023 12:50:31	BOGOTA D.C.	263054645	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNID.ADTIVA.ESP.MIGRAC.CO-NIT-900477235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116000113	3,800,000,000.00	0.00	0.00
116000707	21/12/2023	21/12/2023 13:35:58	BOGOTA D.C.	CSCP1178659	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	346	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
116000725	21/12/2023	21/12/2023 13:35:58	BOGOTA D.C.	CSCP1178659	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116000707	9,000,000,000.00	0.00	0.00
116004120	21/12/2023	21/12/2023 15:42:32	BOGOTA D.C.	CSCP1178850	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO	0.00	227,000.00	227,000.00
116004142	21/12/2023	21/12/2023 15:42:32	BOGOTA D.C.	CSCP1178850	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004120	227,000.00	0.00	0.00
116004115	21/12/2023	21/12/2023 15:48:23	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	346	BAC63 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO OF CAN	0.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
116004260	21/12/2023	21/12/2023 15:48:23	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO OF CAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004115	3,500,000,000.00	0.00	0.00
116004333	21/12/2023	21/12/2023 15:54:04	BOGOTA D.C.	CSCP1178845	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO	0.00	2,068,000,000.00	2,068,000,000.00
116004429	21/12/2023	21/12/2023 15:54:04	BOGOTA D.C.	CSCP1178845	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004333	2,068,000,000.00	0.00	0.00
116004372	21/12/2023	21/12/2023 15:54:43	BOGOTA D.C.	CSCP1178849	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO	0.00	392,000,000.00	392,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116004505	21/12/2023	21/12/2023 15:54:43	BOGOTA D.C.	CSCP1178849	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004372	392,000,000.00	0.00	0.00
116004427	21/12/2023	21/12/2023 15:55:45	BOGOTA D.C.	CSCP1178891	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM	0.00	128,000,000.00	128,000,000.00
116004515	21/12/2023	21/12/2023 15:55:45	BOGOTA D.C.	CSCP1178891	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004427	128,000,000.00	0.00	0.00
116004630	21/12/2023	21/12/2023 16:06:27	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	437	RAD-190707AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH	0.00	34,836,162,181.00	34,836,162,181.00
116004849	21/12/2023	21/12/2023 16:06:27	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-190707AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004630	34,836,162,181.00	0.00	0.00
116005237	21/12/2023	21/12/2023 16:25:03	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	517	BAC68 UNIDAD ESPECIAL JUSTICIA PENAL MILITAR OF PUENTE ARANDA	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
116005520	21/12/2023	21/12/2023 16:25:03	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 UNIDAD ESPECIAL JUSTICIA PENAL MILITAR OF PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116005237	30,000,000.00	0.00	0.00
116004629	21/12/2023	21/12/2023 16:36:39	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	PCD INPEC AGUACHICA CESAR	0.00	1,600,410.78	1,600,410.78
116005838	21/12/2023	21/12/2023 16:36:39	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC AGUACHICA CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004629	1,600,410.78	0.00	0.00
116008155	21/12/2023	21/12/2023 18:53:36	BOGOTA D.C.	797-248867	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO NIT. 811009884-7 INGRESOS DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	187,046,117.64	187,046,117.64
116008171	21/12/2023	21/12/2023 18:53:36	BOGOTA D.C.	797-248867	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO NIT. 811009884-7 INGRESOS DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116008155	187,046,117.64	0.00	0.00
116009522	22/12/2023	22/12/2023 07:24:21	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE D	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	36,135,015.70	36,135,015.70
116009524	22/12/2023	22/12/2023 07:24:21	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE D	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009522	36,135,015.70	0.00	0.00
116009525	22/12/2023	22/12/2023 07:26:47	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE D	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ	0.00	1,489,782.00	1,489,782.00
116009527	22/12/2023	22/12/2023 07:26:47	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE D	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009525	1,489,782.00	0.00	0.00
116009903	22/12/2023	22/12/2023 08:48:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	423	TRASLADOD E RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	9,300,000,000.00	9,300,000,000.00
116009905	22/12/2023	22/12/2023 08:48:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOD E RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009903	9,300,000,000.00	0.00	0.00
116009841	22/12/2023	22/12/2023 09:01:19	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - RECAUDO LICENCIAS	0.00	10,050,634,094.00	10,050,634,094.00
116009988	22/12/2023	22/12/2023 09:01:19	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - RECAUDO LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009841	10,050,634,094.00	0.00	0.00
116009934	22/12/2023	22/12/2023 09:02:59	BOGOTA D.C.	230080517	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	383	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - NOMINA SSF	0.00	14,640,329.00	14,640,329.00
116010001	22/12/2023	22/12/2023 09:02:59	BOGOTA D.C.	230080517	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - NOMINA SSF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009934	14,640,329.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116010440	22/12/2023	22/12/2023 09:49:06	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 - FDOS ESPECIALES	0.00	1,603,822.70	1,603,822.70
116010502	22/12/2023	22/12/2023 09:49:06	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 - FDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010440	1,603,822.70	0.00	0.00
116010257	22/12/2023	22/12/2023 09:55:37	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	PCD INVIMA	0.00	952,017,000.00	952,017,000.00
116010561	22/12/2023	22/12/2023 09:55:37	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010257	952,017,000.00	0.00	0.00
116010677	22/12/2023	22/12/2023 10:06:11	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	411	PCD INST NAL DE SALUD	0.00	520,000,000.00	520,000,000.00
116010699	22/12/2023	22/12/2023 10:06:11	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST NAL DE SALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010677	520,000,000.00	0.00	0.00
116011285	22/12/2023	22/12/2023 10:41:05	BOGOTA D.C.	MED LEGAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD INST MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0.00	67,038,241.90	67,038,241.90
116011294	22/12/2023	22/12/2023 10:41:04	BOGOTA D.C.	MED LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116011285	67,038,241.90	0.00	0.00
116011320	22/12/2023	22/12/2023 10:42:46	BOGOTA D.C.	POL MEP PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO	0.00	918,922.20	918,922.20
116011327	22/12/2023	22/12/2023 10:42:46	BOGOTA D.C.	POL MEP PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116011320	918,922.20	0.00	0.00
116011338	22/12/2023	22/12/2023 10:44:13	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR	0.00	4,392,595.80	4,392,595.80
116011342	22/12/2023	22/12/2023 10:44:13	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CES	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116011338	4,392,595.80	0.00	0.00
116011357	22/12/2023	22/12/2023 10:46:26	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CASAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO POLICIA CASANARE	0.00	441,600.00	441,600.00
116011401	22/12/2023	22/12/2023 10:46:26	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CASAN	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO POLICIA CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116011357	441,600.00	0.00	0.00
116011513	22/12/2023	22/12/2023 10:49:37	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	0.00	2,101,319.50	2,101,319.50
116011532	22/12/2023	22/12/2023 10:49:37	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116011513	2,101,319.50	0.00	0.00
116011444	22/12/2023	22/12/2023 10:50:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA	0.00	14,000,000,000.00	14,000,000,000.00
116011558	22/12/2023	22/12/2023 10:50:08	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116011444	14,000,000,000.00	0.00	0.00
116011832	22/12/2023	22/12/2023 11:00:35	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA VILLAVICENCIO	0.00	248,600.70	248,600.70
116011845	22/12/2023	22/12/2023 11:00:35	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116011832	248,600.70	0.00	0.00
116011875	22/12/2023	22/12/2023 11:02:16	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	0.00	1,413,544.76	1,413,544.76
116011886	22/12/2023	22/12/2023 11:02:16	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116011875	1,413,544.76	0.00	0.00
116011907	22/12/2023	22/12/2023 11:03:41	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	0.00	4,204,341.30	4,204,341.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116011982	22/12/2023	22/12/2023 11:03:41	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116011907	4,204,341.30	0.00	0.00
116011998	22/12/2023	22/12/2023 11:04:54	BOGOTA D.C.	POL MEP VLLAVI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	0.00	4,767,475.50	4,767,475.50
116012010	22/12/2023	22/12/2023 11:04:54	BOGOTA D.C.	POL MEP VLLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116011998	4,767,475.50	0.00	0.00
116012097	22/12/2023	22/12/2023 11:08:07	BOGOTA D.C.	POLICIA METROPO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRLADO DE FONDOS PCD POL MEP VILLAVICENCIO	0.00	3,331,976.00	3,331,976.00
116012107	22/12/2023	22/12/2023 11:08:07	BOGOTA D.C.	POLICIA METROPO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRLADO DE FONDOS PCD POL MEP VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116012097	3,331,976.00	0.00	0.00
116012202	22/12/2023	22/12/2023 11:14:20	BOGOTA D.C.	268003506	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	114	PCD - FONDO ROTATORIO DEL DANE NIT: 800072977	0.00	800,000,000.00	800,000,000.00
116012318	22/12/2023	22/12/2023 11:14:20	BOGOTA D.C.	268003506	41001	114	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONDO ROTATORIO DEL DANE NIT: 800072977 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116012202	800,000,000.00	0.00	0.00
116012474	22/12/2023	22/12/2023 11:34:00	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
116012904	22/12/2023	22/12/2023 11:34:00	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116012474	150,000,000.00	0.00	0.00
116013053	22/12/2023	22/12/2023 11:36:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	225	P.A. UPME PAGOS 2023 OP 159 RADICADO 1809054 MCS CUENTA SEBRA 61016986 FIDEICOMISO PA UPME PAGOS 2023 - Recursos Publicos %	0.00	510,000,000.00	510,000,000.00
116013055	22/12/2023	22/12/2023 11:36:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	225	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. UPME PAGOS 2023 OP 159 RADICADO 1809054 MCS CUENTA SEBRA 61016986 FIDEICOMISO PA UPME PAGOS 2023 - Recursos Publicos % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116013053	510,000,000.00	0.00	0.00
116012609	22/12/2023	22/12/2023 11:40:59	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	PCD ICBF	0.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
116013308	22/12/2023	22/12/2023 11:40:59	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116012609	8,000,000,000.00	0.00	0.00
116014507	22/12/2023	22/12/2023 12:01:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	422,337,959.00	422,337,959.00
116014509	22/12/2023	22/12/2023 12:01:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116014507	422,337,959.00	0.00	0.00
116014515	22/12/2023	22/12/2023 12:01:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	37,660,310,797.00	37,660,310,797.00
116014519	22/12/2023	22/12/2023 12:01:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	FONDO FIC	0.00	3,688,674,415.00	41,348,985,212.00
116014517	22/12/2023	22/12/2023 12:01:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116014515	37,660,310,797.00	0.00	3,688,674,415.00
116014521	22/12/2023	22/12/2023 12:01:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116014519	3,688,674,415.00	0.00	0.00
116014523	22/12/2023	22/12/2023 12:01:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	FONDO EMPRENDER	0.00	1,689,351,834.00	1,689,351,834.00
116014525	22/12/2023	22/12/2023 12:01:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116014523	1,689,351,834.00	0.00	0.00
116014683	22/12/2023	22/12/2023 12:16:32	BOGOTA D.C.	POLICIA METROPO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA	0.00	9,711,060.43	9,711,060.43
116014688	22/12/2023	22/12/2023 12:16:32	BOGOTA D.C.	POLICIA METROPO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116014683	9,711,060.43	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116015132	22/12/2023	22/12/2023 12:53:39	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	441	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA	0.00	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
116015140	22/12/2023	22/12/2023 12:53:39	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116015132	4,500,000,000.00	0.00	0.00
116014604	22/12/2023	22/12/2023 12:59:48	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	492	BAC63 VR 55 TASLADOS DEL CSJ CUN OF AV CHILE	0.00	9,932,263,738.03	9,932,263,738.03
116015247	22/12/2023	22/12/2023 12:59:48	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	492	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 VR 55 TASLADOS DEL CSJ CUN OF AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116014604	9,932,263,738.03	0.00	0.00
116015113	22/12/2023	22/12/2023 13:08:45	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC67 PCD ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ	0.00	388,000,000.00	388,000,000.00
116015388	22/12/2023	22/12/2023 13:08:45	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 PCD ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116015113	388,000,000.00	0.00	0.00
116014637	22/12/2023	22/12/2023 13:24:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	372	POR ORDEN DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIRDAD PRIVADA CON NIT 800217123-2	0.00	487,000,000.00	487,000,000.00
116015469	22/12/2023	22/12/2023 13:24:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	372	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIRDAD PRIVADA CON NIT 800217123-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116014637	487,000,000.00	0.00	0.00
116015490	22/12/2023	22/12/2023 13:30:14	BOGOTA D.C.	CSCP1179645	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	520	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL "BRIGAD	0.00	13,272,819.00	13,272,819.00
116015526	22/12/2023	22/12/2023 13:30:14	BOGOTA D.C.	CSCP1179645	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL "BRIGAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116015490	13,272,819.00	0.00	0.00
116015596	22/12/2023	22/12/2023 13:34:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la	0.00	14,000,000,000.00	14,000,000,000.00
116015598	22/12/2023	22/12/2023 13:34:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116015596	14,000,000,000.00	0.00	0.00
116015980	22/12/2023	22/12/2023 14:16:40	BOGOTA D.C.	797-248891	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-GR A CTA UNICA NACIONAL	0.00	420,408,546.00	420,408,546.00
116016376	22/12/2023	22/12/2023 14:16:40	BOGOTA D.C.	797-248891	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-GR A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116015980	420,408,546.00	0.00	0.00
116018217	22/12/2023	22/12/2023 15:16:13	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE POST	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	520	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POSTGRADOS ANTONIO ILLERAS	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00
116018224	22/12/2023	22/12/2023 15:16:13	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE POST	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POSTGRADOS ANTONIO ILLERAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116018217	15,000,000.00	0.00	0.00
116018218	22/12/2023	22/12/2023 15:17:23	BOGOTA D.C.	BAC72	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC72 PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR OFC CAN	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00
116018234	22/12/2023	22/12/2023 15:17:23	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR OFC CAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116018218	90,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116018398	22/12/2023	22/12/2023 15:29:34	BOGOTA D.C.	610-248872	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA NIT.800140602-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D7 GESTION GENERAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	308,843.35	308,843.35
116018417	22/12/2023	22/12/2023 15:29:34	BOGOTA D.C.	610-248872	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA NIT.800140602-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D7 GESTION GENERAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116018398	308,843.35	0.00	0.00
116018362	22/12/2023	22/12/2023 15:32:07	BOGOTA D.C.	268008018	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	154	PCD - FONDO DE DEFENSA NACIONAL NIT: 899999003	0.00	363,834,573.34	363,834,573.34
116018472	22/12/2023	22/12/2023 15:32:07	BOGOTA D.C.	268008018	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONDO DE DEFENSA NACIONAL NIT: 899999003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116018362	363,834,573.34	0.00	0.00
116018364	22/12/2023	22/12/2023 15:34:00	BOGOTA D.C.	268008000	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	154	PCD - FONDO DE DEFENSA NACIONAL NIT: 899999003	0.00	259,132,000.00	259,132,000.00
116018480	22/12/2023	22/12/2023 15:34:00	BOGOTA D.C.	268008000	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONDO DE DEFENSA NACIONAL NIT: 899999003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116018364	259,132,000.00	0.00	0.00
116018476	22/12/2023	22/12/2023 15:34:56	BOGOTA D.C.	551-248873	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT. 900486439-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M10 A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	134,787,706.00	134,787,706.00
116018482	22/12/2023	22/12/2023 15:34:56	BOGOTA D.C.	551-248873	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT. 900486439-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M10 A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116018476	134,787,706.00	0.00	0.00
116018316	22/12/2023	22/12/2023 15:43:12	BOGOTA D.C.	BCA EMPRESARIAL	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00
116018624	22/12/2023	22/12/2023 15:43:12	BOGOTA D.C.	BCA EMPRESARIAL	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116018316	300,000,000.00	0.00	0.00
116018575	22/12/2023	22/12/2023 15:46:57	BOGOTA D.C.	720-248901	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC PAMPLONA NIT.890505988-9 PAGO DE PROVEEDORES	0.00	13,908,302.00	13,908,302.00
116018727	22/12/2023	22/12/2023 15:46:57	BOGOTA D.C.	720-248901	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC PAMPLONA NIT.890505988-9 PAGO DE PROVEEDORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116018575	13,908,302.00	0.00	0.00
116018590	22/12/2023	22/12/2023 15:47:33	BOGOTA D.C.	720-248902	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC PAMPLONA NIT.890505988-9 PAGO DE PROVEEDORES	0.00	27,553,391.62	27,553,391.62
116018732	22/12/2023	22/12/2023 15:47:33	BOGOTA D.C.	720-248902	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC PAMPLONA NIT.890505988-9 PAGO DE PROVEEDORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116018590	27,553,391.62	0.00	0.00
116017860	22/12/2023	22/12/2023 16:05:57	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	235	TRASLADO PCD INCI	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00
116018931	22/12/2023	22/12/2023 16:05:57	BOGOTA D.C.	traslado	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INCI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116017860	16,000,000.00	0.00	0.00
116019688	22/12/2023	22/12/2023 16:40:28	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD - PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 / DIBIE 27102023.	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00
116019772	22/12/2023	22/12/2023 16:40:28	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 / DIBIE 27102023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116019688	300,000,000.00	0.00	0.00
116019641	22/12/2023	22/12/2023 16:44:43	BOGOTA D.C.	CSCP1180071	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	TRASLADO DE FONDOS PCD INS COL DE ANTROP E HISTORIA	0.00	89,000,000.00	89,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116019864	22/12/2023	22/12/2023 16:44:43	BOGOTA D.C.	CSCP1180071	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INS COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116019641	89,000,000.00	0.00	0.00
116020027	22/12/2023	22/12/2023 16:55:26	BOGOTA D.C.	797-248893	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	171	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NIT. 860020227-0 TRASLADO DE RECURSOS A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
116020047	22/12/2023	22/12/2023 16:55:26	BOGOTA D.C.	797-248893	41001	171	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NIT. 860020227-0 TRASLADO DE RECURSOS A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020027	6,500,000,000.00	0.00	0.00
116020118	22/12/2023	22/12/2023 16:59:55	BOGOTA D.C.	054-248895	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO POLICIA GUAVIARE NIT.800252722-2 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	1,456,448.00	1,456,448.00
116020155	22/12/2023	22/12/2023 16:59:55	BOGOTA D.C.	054-248895	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO POLICIA GUAVIARE NIT.800252722-2 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020118	1,456,448.00	0.00	0.00
116020227	22/12/2023	22/12/2023 17:16:10	BOGOTA D.C.	391-248904	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	520	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA ESAVI NIT.809010745-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	11,600.00	11,600.00
116020383	22/12/2023	22/12/2023 17:16:10	BOGOTA D.C.	391-248904	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA ESAVI NIT.809010745-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020227	11,600.00	0.00	0.00
116020242	22/12/2023	22/12/2023 17:16:46	BOGOTA D.C.	290-248905	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP	0.00	1,346,974.79	1,346,974.79
116020389	22/12/2023	22/12/2023 17:16:46	BOGOTA D.C.	290-248905	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020242	1,346,974.79	0.00	0.00
116020253	22/12/2023	22/12/2023 17:18:09	BOGOTA D.C.	290-248906	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP	0.00	498,598.00	498,598.00
116020404	22/12/2023	22/12/2023 17:18:09	BOGOTA D.C.	290-248906	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020253	498,598.00	0.00	0.00
116020269	22/12/2023	22/12/2023 17:18:49	BOGOTA D.C.	797-248918	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	520	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ECSAN NIT.800127508-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00
116020428	22/12/2023	22/12/2023 17:18:49	BOGOTA D.C.	797-248918	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ECSAN NIT.800127508-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020269	28,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116020319	22/12/2023	22/12/2023 17:20:07	BOGOTA D.C.	797-248907	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	520	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA NIT.800141206-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-03-D04 ESJIM A CTA UNICA NACIONAL	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
116020439	22/12/2023	22/12/2023 17:20:07	BOGOTA D.C.	797-248907	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA NIT.800141206-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-03-D04 ESJIM A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020319	5,000,000.00	0.00	0.00
116020333	22/12/2023	22/12/2023 17:23:58	BOGOTA D.C.	797-248911	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	6,430,357.17	6,430,357.17
116020477	22/12/2023	22/12/2023 17:23:58	BOGOTA D.C.	797-248911	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020333	6,430,357.17	0.00	0.00
116020376	22/12/2023	22/12/2023 17:24:54	BOGOTA D.C.	650-248894	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO POLICIA SUCRE NIT.800141100-5 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	855,530.00	855,530.00
116020507	22/12/2023	22/12/2023 17:24:54	BOGOTA D.C.	650-248894	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO POLICIA SUCRE NIT.800141100-5 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020376	855,530.00	0.00	0.00
116020385	22/12/2023	22/12/2023 17:28:32	BOGOTA D.C.	797-248919	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	1,219,869.00	1,219,869.00
116020580	22/12/2023	22/12/2023 17:28:32	BOGOTA D.C.	797-248919	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020385	1,219,869.00	0.00	0.00
116020393	22/12/2023	22/12/2023 17:29:05	BOGOTA D.C.	797-248920	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	178,295,163.85	178,295,163.85
116020582	22/12/2023	22/12/2023 17:29:05	BOGOTA D.C.	797-248920	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020393	178,295,163.85	0.00	0.00
116020440	22/12/2023	22/12/2023 17:30:14	BOGOTA D.C.	797-248910	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 900801209-4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	3,403,740.14	3,403,740.14
116020587	22/12/2023	22/12/2023 17:30:14	BOGOTA D.C.	797-248910	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 900801209-4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020440	3,403,740.14	0.00	0.00
116020787	22/12/2023	22/12/2023 18:01:04	BOGOTA D.C.	014-248940	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116020853	22/12/2023	22/12/2023 18:01:04	BOGOTA D.C.	014-248940	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020787	2,000,000.00	0.00	0.00
116020822	22/12/2023	22/12/2023 18:02:29	BOGOTA D.C.	797-248943	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 A CTA UNICA NACIONAL	0.00	11,178,798.15	11,178,798.15
116020873	22/12/2023	22/12/2023 18:02:29	BOGOTA D.C.	797-248943	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020822	11,178,798.15	0.00	0.00
116020928	22/12/2023	22/12/2023 18:13:56	BOGOTA D.C.	797-248944	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 A CTA UNICA NACIONAL	0.00	68,946,117.07	68,946,117.07
116020954	22/12/2023	22/12/2023 18:13:56	BOGOTA D.C.	797-248944	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020928	68,946,117.07	0.00	0.00
116020939	22/12/2023	22/12/2023 18:14:31	BOGOTA D.C.	797-248945	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 A CTA UNICA NACIONAL	0.00	7,102,780.20	7,102,780.20
116020958	22/12/2023	22/12/2023 18:14:31	BOGOTA D.C.	797-248945	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020939	7,102,780.20	0.00	0.00
116021504	22/12/2023	22/12/2023 19:40:56	BOGOTA D.C.	797-248970	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L6 DITRA CTA UNICA NACIONAL	0.00	537,696,324.17	537,696,324.17
116021507	22/12/2023	22/12/2023 19:40:56	BOGOTA D.C.	797-248970	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L6 DITRA CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116021504	537,696,324.17	0.00	0.00
116023514	26/12/2023	26/12/2023 09:27:42	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	PCD INVIMA	0.00	1,106,694,000.00	1,106,694,000.00
116023568	26/12/2023	26/12/2023 09:27:42	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023514	1,106,694,000.00	0.00	0.00
116024490	26/12/2023	26/12/2023 10:10:07	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239	0.00	28,000,000,000.00	28,000,000,000.00
116025049	26/12/2023	26/12/2023 10:10:07	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024490	28,000,000,000.00	0.00	0.00
116026419	26/12/2023	26/12/2023 11:08:43	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	PCD INPEC SANTA BARBARA ANT	0.00	3,676,064.87	3,676,064.87

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116026706	26/12/2023	26/12/2023 11:08:43	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC SANTA BARBARA ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026419	3,676,064.87	0.00	0.00
116025876	26/12/2023	26/12/2023 11:11:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA	0.00	377,253.00	377,253.00
116026737	26/12/2023	26/12/2023 11:11:01	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCILLERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025876	377,253.00	0.00	0.00
116026459	26/12/2023	26/12/2023 11:43:58	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	PCD MINENERGIA	0.00	5,415,066,160.00	5,415,066,160.00
116027419	26/12/2023	26/12/2023 11:43:58	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026459	5,415,066,160.00	0.00	0.00
116026470	26/12/2023	26/12/2023 11:44:50	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	PCD MINENERGIA	0.00	232.96	232.96
116027425	26/12/2023	26/12/2023 11:44:50	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026470	232.96	0.00	0.00
116028393	26/12/2023	26/12/2023 12:12:40	BOGOTA D.C.	CSCP1180581	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	442	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRAC	0.00	220,000,000.00	220,000,000.00
116028420	26/12/2023	26/12/2023 12:12:40	BOGOTA D.C.	CSCP1180581	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116028393	220,000,000.00	0.00	0.00
116028931	26/12/2023	26/12/2023 12:50:41	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	251	POR ORDEN DE INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP NIT 800.173.719.0	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
116029021	26/12/2023	26/12/2023 12:50:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP NIT 800.173.719.0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116028931	20,000,000.00	0.00	0.00
116029695	26/12/2023	26/12/2023 14:00:19	BOGOTA D.C.	268836400	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	442	PCD - ESC SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA NIT: 899999054 / ART 261 DE LA LEY 1450/11 EN EL DECRETO 2785 DE NOVI 28/13 Y EL PARAGRAFO 1RO DEL ART. 149 DE LA LEY 1753 DE JUNIO 9/15 DEL PLAN NACIONAL	0.00	17,000,000,000.00	17,000,000,000.00
116029780	26/12/2023	26/12/2023 14:00:19	BOGOTA D.C.	268836400	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ESC SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA NIT: 899999054 / ART 261 DE LA LEY 1450/11 EN EL DECRETO 2785 DE NOVI 28/13 Y EL PARAGRAFO 1RO DEL ART. 149 DE LA LEY 1753 DE JUNIO 9/15 DEL PLAN NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116029695	17,000,000,000.00	0.00	0.00
116031944	26/12/2023	26/12/2023 15:13:03	BOGOTA D.C.	797-248008	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	171	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NIT. 860020227-0 TRASLADO DE RECURSOS A LA CTA UNICA NACIONAL	0.00	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
116032053	26/12/2023	26/12/2023 15:13:03	BOGOTA D.C.	797-248008	41001	171	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NIT. 860020227-0 TRASLADO DE RECURSOS A LA CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116031944	12,000,000,000.00	0.00	0.00
116032804	26/12/2023	26/12/2023 15:54:13	BOGOTA D.C.	268022878	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD INVIAS - RECAUDO PORTUARI-NIT-800215807	0.00	4,316,800,193.67	4,316,800,193.67
116033367	26/12/2023	26/12/2023 15:54:13	BOGOTA D.C.	268022878	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIAS - RECAUDO PORTUARI-NIT-800215807 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116032804	4,316,800,193.67	0.00	0.00
116033253	26/12/2023	26/12/2023 16:19:34	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	174	BAC59 DEPARTAMENTO POLICIA GUAINIA OF PUERTO INIRIDA	0.00	712,277.31	712,277.31
116034238	26/12/2023	26/12/2023 16:19:34	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 DEPARTAMENTO POLICIA GUAINIA OF PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033253	712,277.31	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116033293	26/12/2023	26/12/2023 16:21:26	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	227	BAC61 ALCALDIA MUNICIPAL OF VALLE DE SAN JUAN	0.00	2,894,244.00	2,894,244.00
116034262	26/12/2023	26/12/2023 16:21:26	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 ALCALDIA MUNICIPAL OF VALLE DE SAN JUAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033293	2,894,244.00	0.00	0.00
116034664	26/12/2023	26/12/2023 17:10:46	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	501	BAC63 FONDO E ESPECIAL FISCALIA GENERAL OF GOBERNACION	0.00	781,175,530.42	781,175,530.42
116035280	26/12/2023	26/12/2023 17:10:46	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	501	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 FONDO E ESPECIAL FISCALIA GENERAL OF GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116034664	781,175,530.42	0.00	0.00
116034565	26/12/2023	26/12/2023 17:21:39	BOGOTA D.C.	ITFIP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	251	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIROR ITFIP	0.00	870,000,000.00	870,000,000.00
116035495	26/12/2023	26/12/2023 17:21:39	BOGOTA D.C.	ITFIP	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIROR ITFIP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116034565	870,000,000.00	0.00	0.00
116033369	26/12/2023	26/12/2023 18:36:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	442	TRASLADO FONDOS ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA NIT. 8999990547	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00
116036082	26/12/2023	26/12/2023 18:36:29	BOGOTA D.C.		41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA NIT. 8999990547 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033369	400,000,000.00	0.00	0.00
116036307	26/12/2023	26/12/2023 19:21:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	251	TRASLADO PCD ITFIP	0.00	135,000,000.00	135,000,000.00
116036316	26/12/2023	26/12/2023 19:21:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ITFIP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116036307	135,000,000.00	0.00	0.00
116037743	27/12/2023	27/12/2023 09:29:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	369	Traslado a CUN - CNSC	0.00	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00
116037745	27/12/2023	27/12/2023 09:29:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a CUN - CNSC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037743	3,600,000,000.00	0.00	0.00
116038189	27/12/2023	27/12/2023 10:26:11	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	PCD TIC	0.00	18,035,000,000.00	18,035,000,000.00
116038840	27/12/2023	27/12/2023 10:26:11	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038189	18,035,000,000.00	0.00	0.00
116038190	27/12/2023	27/12/2023 10:27:32	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	PCD INVIMA	0.00	998,438,000.00	998,438,000.00
116038851	27/12/2023	27/12/2023 10:27:32	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038190	998,438,000.00	0.00	0.00
116038894	27/12/2023	27/12/2023 10:52:35	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	336	TRX PCD MINCIT	0.00	636,228,377.73	636,228,377.73
116039341	27/12/2023	27/12/2023 10:52:35	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	336	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINCIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038894	636,228,377.73	0.00	0.00
116039588	27/12/2023	27/12/2023 11:05:01	BOGOTA D.C.	223035049	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	477	PCD SUPERINTENDENCIA DE TRANSP CONTR Y MULTA-NIT-800170433	0.00	43,000,000,000.00	43,000,000,000.00
116039593	27/12/2023	27/12/2023 11:05:01	BOGOTA D.C.	223035049	41001	477	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE TRANSP CONTR Y MULTA-NIT-800170433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039588	43,000,000,000.00	0.00	0.00
116039863	27/12/2023	27/12/2023 11:57:29	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION LEY 21 MES DE DICIEMBRE	0.00	37,839,909,352.80	37,839,909,352.80
116040874	27/12/2023	27/12/2023 11:57:29	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION LEY 21 MES DE DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039863	37,839,909,352.80	0.00	0.00
116039121	27/12/2023	27/12/2023 12:03:33	BOGOTA D.C.	ESCUELA POLICIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	520	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ INTENDENTE	0.00	78,338,803.00	78,338,803.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116041001	27/12/2023	27/12/2023 12:03:33	BOGOTA D.C.	ESCUELA POLICIA	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ INTENDENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039121	78,338,803.00	0.00	0.00
116039901	27/12/2023	27/12/2023 12:13:26	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD MINSITERIO DE EDUCACION	0.00	2,322,785,836.00	2,322,785,836.00
116041079	27/12/2023	27/12/2023 12:13:26	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINSITERIO DE EDUCACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039901	2,322,785,836.00	0.00	0.00
116041056	27/12/2023	27/12/2023 12:16:00	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES CON NIT 80013164 - TRASLADO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785	0.00	751,000,000.00	751,000,000.00
116041103	27/12/2023	27/12/2023 12:16:00	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES CON NIT 80013164 - TRASLADO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041056	751,000,000.00	0.00	0.00
116041475	27/12/2023	27/12/2023 12:38:47	BOGOTA D.C.	600-249093	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	520	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR NIT. 800141336-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL	0.00	680,550.00	680,550.00
116041527	27/12/2023	27/12/2023 12:38:47	BOGOTA D.C.	600-249093	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR NIT. 800141336-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041475	680,550.00	0.00	0.00
116041703	27/12/2023	27/12/2023 13:09:50	BOGOTA D.C.	CSCP1181920	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
116041829	27/12/2023	27/12/2023 13:09:50	BOGOTA D.C.	CSCP1181920	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041703	100,000,000.00	0.00	0.00
116041709	27/12/2023	27/12/2023 13:10:41	BOGOTA D.C.	CSCP1181919	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	81,740,000.00	81,740,000.00
116041834	27/12/2023	27/12/2023 13:10:41	BOGOTA D.C.	CSCP1181919	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041709	81,740,000.00	0.00	0.00
116041920	27/12/2023	27/12/2023 13:26:03	BOGOTA D.C.	CSCP1181905	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	8,700,000,000.00	8,700,000,000.00
116041962	27/12/2023	27/12/2023 13:26:03	BOGOTA D.C.	CSCP1181905	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041920	8,700,000,000.00	0.00	0.00
116041984	27/12/2023	27/12/2023 13:29:00	BOGOTA D.C.	CSCP1181910	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	33,718,533.00	33,718,533.00
116042007	27/12/2023	27/12/2023 13:29:00	BOGOTA D.C.	CSCP1181910	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041984	33,718,533.00	0.00	0.00
116042100	27/12/2023	27/12/2023 13:51:36	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00
116042237	27/12/2023	27/12/2023 13:51:36	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116042100	2,900,000.00	0.00	0.00
116044305	27/12/2023	27/12/2023 14:39:32	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	437	PCD AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS NIT 830.127.607-8	0.00	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00
116044593	27/12/2023	27/12/2023 14:39:32	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS NIT 830.127.607-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116044305	3,600,000,000.00	0.00	0.00
116045438	27/12/2023	27/12/2023 15:51:04	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	345	POR ORDEN DE INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT 899.99.096-6	0.00	3,133,681.00	3,133,681.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116046260	27/12/2023	27/12/2023 15:51:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT 899.99.096-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116045438	3,133,681.00	0.00	0.00
116046390	27/12/2023	27/12/2023 15:55:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	TRANSFERENCIA CUN SEGUNDO CORTE MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	3,785,723,498.00	3,785,723,498.00
116046392	27/12/2023	27/12/2023 15:55:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN SEGUNDO CORTE MES DE DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116046390	3,785,723,498.00	0.00	0.00
116046494	27/12/2023	27/12/2023 16:02:44	BOGOTA D.C.	CSCP1182277	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA	0.00	105,000,000.00	105,000,000.00
116046554	27/12/2023	27/12/2023 16:02:44	BOGOTA D.C.	CSCP1182277	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116046494	105,000,000.00	0.00	0.00
116046585	27/12/2023	27/12/2023 16:09:38	BOGOTA D.C.	797-249094	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EL PEDREGAL NIT.811010134-3 INGRESOS MES DE 1-14 DICIEMBRE DEL 2023	0.00	202,707,618.00	202,707,618.00
116046648	27/12/2023	27/12/2023 16:09:38	BOGOTA D.C.	797-249094	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EL PEDREGAL NIT.811010134-3 INGRESOS MES DE 1-14 DICIEMBRE DEL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116046585	202,707,618.00	0.00	0.00
116046326	27/12/2023	27/12/2023 16:26:33	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	501	BAC61 FONDO FISCALIA GENERAL OF GOBERNACION	0.00	4,486,228,485.96	4,486,228,485.96
116047149	27/12/2023	27/12/2023 16:26:33	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	501	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 FONDO FISCALIA GENERAL OF GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116046326	4,486,228,485.96	0.00	0.00
116046343	27/12/2023	27/12/2023 16:28:13	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC62 FONDO TECNOLOGIAS INFORMACION COMUNICACION OF GOBERNACION	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00
116047171	27/12/2023	27/12/2023 16:28:13	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 FONDO TECNOLOGIAS INFORMACION COMUNICACION OF GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116046343	9,000,000.00	0.00	0.00
116047350	27/12/2023	27/12/2023 16:36:36	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD INT MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
116047356	27/12/2023	27/12/2023 16:36:36	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INT MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047350	25,000,000.00	0.00	0.00
116048360	27/12/2023	27/12/2023 17:26:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	500	Traslado de recursos de cuenta recaudadora a CUN	0.00	364,790,998.56	364,790,998.56
116048362	27/12/2023	27/12/2023 17:26:05	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	500	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de recursos de cuenta recaudadora a CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048360	364,790,998.56	0.00	0.00
116048435	27/12/2023	27/12/2023 17:35:24	BOGOTA D.C.	797-249103	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	345	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT.899999096-6 TRASLADO DE EFECTIVO A TRAVES DEL SISTEMA SEBRA CUD	0.00	35,571,717.00	35,571,717.00
116048438	27/12/2023	27/12/2023 17:35:24	BOGOTA D.C.	797-249103	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT.899999096-6 TRASLADO DE EFECTIVO A TRAVES DEL SISTEMA SEBRA CUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048435	35,571,717.00	0.00	0.00
116048570	27/12/2023	27/12/2023 18:17:34	BOGOTA D.C.	FONDO DE BIENES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	279	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
116048668	27/12/2023	27/12/2023 18:17:34	BOGOTA D.C.	FONDO DE BIENES	41001	279	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048570	4,000,000,000.00	0.00	0.00
116048573	27/12/2023	27/12/2023 18:18:26	BOGOTA D.C.	FONDO DE BIENES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	279	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE BIENESTAR SOCAIL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICS	0.00	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116048712	27/12/2023	27/12/2023 18:18:26	BOGOTA D.C.	FONDO DE BIENES	41001	279	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE BIENESTAR SOCAIL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116048573	4,500,000,000.00	0.00	0.00
116049087	27/12/2023	27/12/2023 19:59:12	BOGOTA D.C.	CSCP1182525	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA	0.00	500,000.00	500,000.00
116049089	27/12/2023	27/12/2023 19:59:12	BOGOTA D.C.	CSCP1182525	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116049087	500,000.00	0.00	0.00
116050422	28/12/2023	28/12/2023 08:59:24	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 - FDOS ESPECIALES	0.00	2,483,081.85	2,483,081.85
116050491	28/12/2023	28/12/2023 08:59:24	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 - FDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050422	2,483,081.85	0.00	0.00
116050423	28/12/2023	28/12/2023 09:00:51	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 - FDOS ESPECIALES	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
116050498	28/12/2023	28/12/2023 09:00:51	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 - FDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050423	2,500,000.00	0.00	0.00
116051066	28/12/2023	28/12/2023 10:22:24	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	436	PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	1,175,000,000.00	1,175,000,000.00
116051241	28/12/2023	28/12/2023 10:22:24	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	436	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051066	1,175,000,000.00	0.00	0.00
116051076	28/12/2023	28/12/2023 10:22:56	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	PCD ICBF	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
116051292	28/12/2023	28/12/2023 10:22:56	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051076	5,000,000,000.00	0.00	0.00
116051619	28/12/2023	28/12/2023 10:44:08	BOGOTA D.C.	0005AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	514	Por Cuenta De: 830002593 COMISION DE REGULACI // Para: Traslado de recursos a la CUN	0.00	48,000,000.00	48,000,000.00
116051621	28/12/2023	28/12/2023 10:44:08	BOGOTA D.C.	0005AMD00017	41001	514	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830002593 COMISION DE REGULACI // Para: Traslado de recursos a la CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051619	48,000,000.00	0.00	0.00
116052022	28/12/2023	28/12/2023 11:00:54	BOGOTA D.C.	CSCP1182839	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	224	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	1,094,000,000.00	1,094,000,000.00
116052098	28/12/2023	28/12/2023 11:00:54	BOGOTA D.C.	CSCP1182839	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052022	1,094,000,000.00	0.00	0.00
116052147	28/12/2023	28/12/2023 11:10:12	BOGOTA D.C.	268003506	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	114	PCD FONDO ROTATORIO DEL DANE-NIT-800072977	0.00	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
116052474	28/12/2023	28/12/2023 11:10:12	BOGOTA D.C.	268003506	41001	114	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO ROTATORIO DEL DANE-NIT-800072977 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052147	1,900,000,000.00	0.00	0.00
116052472	28/12/2023	28/12/2023 11:11:44	BOGOTA D.C.	CSCP1182838	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	224	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	14,435,000,000.00	14,435,000,000.00
116052480	28/12/2023	28/12/2023 11:11:44	BOGOTA D.C.	CSCP1182838	41001	224	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052472	14,435,000,000.00	0.00	0.00
116052945	28/12/2023	28/12/2023 11:37:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	357	TRASLADO CUN 28-12-2023	0.00	4,878,000,311.19	4,878,000,311.19
116052947	28/12/2023	28/12/2023 11:37:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN 28-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052945	4,878,000,311.19	0.00	0.00
116051466	28/12/2023	28/12/2023 12:20:57	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	414	Traslado Pago de Bonos Pensionales - Diciembre 28 de 2023-FONPRECON	0.00	488,767,000.00	488,767,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116054116	28/12/2023	28/12/2023 12:20:57	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	41001	414	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Pago de Bonos Pensionales - Diciembre 28 de 2023-FONPRECON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051466	488,767,000.00	0.00	0.00
116054110	28/12/2023	28/12/2023 12:21:19	BOGOTA D.C.	CSCP1183011	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	286	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO ROTATORIO DED LA REGISTRADURIA NAL	0.00	140,000,000.00	140,000,000.00
116054118	28/12/2023	28/12/2023 12:21:19	BOGOTA D.C.	CSCP1183011	41001	286	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO ROTATORIO DED LA REGISTRADURIA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054110	140,000,000.00	0.00	0.00
116051444	28/12/2023	28/12/2023 12:23:26	BOGOTA D.C.	POLICIA PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PASTO	0.00	1,403,588.77	1,403,588.77
116054179	28/12/2023	28/12/2023 12:23:26	BOGOTA D.C.	POLICIA PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051444	1,403,588.77	0.00	0.00
116051454	28/12/2023	28/12/2023 12:24:40	BOGOTA D.C.	POLICIA PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PASTO	0.00	197,214.03	197,214.03
116054189	28/12/2023	28/12/2023 12:24:40	BOGOTA D.C.	POLICIA PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051454	197,214.03	0.00	0.00
116051543	28/12/2023	28/12/2023 12:32:00	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	577,285,113.47	577,285,113.47
116054287	28/12/2023	28/12/2023 12:32:00	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051543	577,285,113.47	0.00	0.00
116051547	28/12/2023	28/12/2023 12:32:30	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO	0.00	15,534,934.90	15,534,934.90
116054294	28/12/2023	28/12/2023 12:32:30	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051547	15,534,934.90	0.00	0.00
116051549	28/12/2023	28/12/2023 12:33:16	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA CASANARE	0.00	1,698,120.00	1,698,120.00
116054302	28/12/2023	28/12/2023 12:33:16	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051549	1,698,120.00	0.00	0.00
116054064	28/12/2023	28/12/2023 12:36:15	BOGOTA D.C.	268014610	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	159	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA-NIT-830027904 - REINTEGROS DICIEMBRE 2023	0.00	93,313,021.00	93,313,021.00
116054324	28/12/2023	28/12/2023 12:36:15	BOGOTA D.C.	268014610	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA-NIT-830027904 - REINTEGROS DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054064	93,313,021.00	0.00	0.00
116054075	28/12/2023	28/12/2023 12:37:12	BOGOTA D.C.	268014610	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	159	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA-NIT-830027904 - RECURSOS 50% RECONOCIMIENTO ECONÓMICO OPTIMUM - ACOFA DICIEMBRE 2023	0.00	591,000,000.00	591,000,000.00
116054350	28/12/2023	28/12/2023 12:37:12	BOGOTA D.C.	268014610	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA-NIT-830027904 - RECURSOS 50% RECONOCIMIENTO ECONÓMICO OPTIMUM - ACOFA DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054075	591,000,000.00	0.00	0.00
116054827	28/12/2023	28/12/2023 13:08:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	424	TRASLADO CUN-	0.00	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00
116054829	28/12/2023	28/12/2023 13:08:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN- , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054827	1,750,000,000.00	0.00	0.00
116054407	28/12/2023	28/12/2023 13:10:15	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA	0.00	13,227,863.00	13,227,863.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:04

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116054867	28/12/2023	28/12/2023 13:10:15	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054407	13,227,863.00	0.00	0.00
116054435	28/12/2023	28/12/2023 13:12:58	BOGOTA D.C.	COMANDO AMAZONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS DEL 01 AL 18 DIC	0.00	10,085,296.00	10,085,296.00
116054891	28/12/2023	28/12/2023 13:12:58	BOGOTA D.C.	COMANDO AMAZONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS DEL 01 AL 18 DIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054435	10,085,296.00	0.00	0.00
116054958	28/12/2023	28/12/2023 13:19:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	159	TRASLADO SEBRA DICIEMBRE 2023 DE CTA 18800003128 CON ABONO CTA 61016986 DTN CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	17,524,501,000.00	17,524,501,000.00
116054960	28/12/2023	28/12/2023 13:19:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DICIEMBRE 2023 DE CTA 18800003128 CON ABONO CTA 61016986 DTN CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054958	17,524,501,000.00	0.00	0.00
116055269	28/12/2023	28/12/2023 13:57:06	BOGOTA D.C.	797-249163	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-GR A CTA UNICA NACIONAL	0.00	25,300,000.00	25,300,000.00
116055388	28/12/2023	28/12/2023 13:57:06	BOGOTA D.C.	797-249163	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-GR A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116055269	25,300,000.00	0.00	0.00
116055312	28/12/2023	28/12/2023 13:59:50	BOGOTA D.C.	797-249178	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT.900259212-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L7 DIPRO A CTA UNICA NACIONAL	0.00	1,128,367.64	1,128,367.64
116055418	28/12/2023	28/12/2023 13:59:50	BOGOTA D.C.	797-249178	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT.900259212-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L7 DIPRO A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116055312	1,128,367.64	0.00	0.00
116056627	28/12/2023	28/12/2023 15:03:26	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239	0.00	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
116056716	28/12/2023	28/12/2023 15:03:26	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116056627	12,000,000,000.00	0.00	0.00
116056797	28/12/2023	28/12/2023 15:19:15	BOGOTA D.C.	054249169	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DEPARTAMENTO DE `POLICIA GUAVIARE SAN JOSE DEL GUAVIARE GESTION GENERAL CUENTA UNICA NACIONAL NIT. 800252722-2	0.00	638,149.42	638,149.42
116057228	28/12/2023	28/12/2023 15:19:15	BOGOTA D.C.	054249169	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO DE `POLICIA GUAVIARE SAN JOSE DEL GUAVIARE GESTION GENERAL CUENTA UNICA NACIONAL NIT. 800252722-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116056797	638,149.42	0.00	0.00
116054472	28/12/2023	28/12/2023 15:19:52	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	482	POR ORDEN DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL NIT 900.948.958-4	0.00	130,108,847.52	130,108,847.52
116057240	28/12/2023	28/12/2023 15:19:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL NIT 900.948.958-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054472	130,108,847.52	0.00	0.00
116056829	28/12/2023	28/12/2023 15:21:15	BOGOTA D.C.	797249177	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	169	CLUB MILITAR PUENTE ARANDA BOGOTA CUENTA UNICA NACIONAL NIT.860016951-1	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116057377	28/12/2023	28/12/2023 15:21:15	BOGOTA D.C.	797249177	41001	169	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CLUB MILITAR PUENTE ARANDA BOGOTA CUENTA UNICA NACIONAL NIT.860016951-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116056829	4,000,000,000.00	0.00	0.00
116057453	28/12/2023	28/12/2023 15:24:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la	0.00	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00
116057455	28/12/2023	28/12/2023 15:24:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00013	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057453	11,000,000,000.00	0.00	0.00
116057057	28/12/2023	28/12/2023 15:25:07	BOGOTA D.C.	797249186	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL EL DORADO BOGOTA GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NIT.800141379-2	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
116057490	28/12/2023	28/12/2023 15:25:07	BOGOTA D.C.	797249186	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL EL DORADO BOGOTA GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057057	1,000,000.00	0.00	0.00
116054515	28/12/2023	28/12/2023 15:27:51	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	292	TRASLADO DE LIQUIDEZ MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0.00	3,321,257,407.58	3,321,257,407.58
116057502	28/12/2023	28/12/2023 15:27:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LIQUIDEZ MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054515	3,321,257,407.58	0.00	0.00
116058118	28/12/2023	28/12/2023 16:15:01	BOGOTA D.C.	290249195	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT 900593683-9 CUN-MHCP	0.00	856,495.80	856,495.80
116058428	28/12/2023	28/12/2023 16:15:01	BOGOTA D.C.	290249195	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT 900593683-9 CUN-MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058118	856,495.80	0.00	0.00
116058457	28/12/2023	28/12/2023 16:17:18	BOGOTA D.C.	CSCP1183530	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	520	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAL DE ESTRAMIENTO POLICIAL TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-03-D09	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00
116058479	28/12/2023	28/12/2023 16:17:18	BOGOTA D.C.	CSCP1183530	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAL DE ESTRAMIENTO POLICIAL TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-03-D09 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058457	1,740,000.00	0.00	0.00
116058487	28/12/2023	28/12/2023 16:19:42	BOGOTA D.C.	551249144	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES AV QUINTA NIT 900486439-1 TRASLADOS RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01M-10 IBAGUE	0.00	1,405,426.01	1,405,426.01
116058501	28/12/2023	28/12/2023 16:19:42	BOGOTA D.C.	551249144	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES AV QUINTA NIT 900486439-1 TRASLADOS RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01M-10 IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058487	1,405,426.01	0.00	0.00
116057897	28/12/2023	28/12/2023 16:22:24	BOGOTA D.C.	293825964	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	385	PCD -ANE FUNCIONAMIENTO CORRIE-NIT-900334265 / TRASLADO RECURSOS CTA SCUN 61016986 UE 230900, REINTEGRO GASTOS VIG. 2023.	0.00	5,023,213.00	5,023,213.00
116058536	28/12/2023	28/12/2023 16:22:24	BOGOTA D.C.	293825964	41001	385	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -ANE FUNCIONAMIENTO CORRIE-NIT-900334265 / TRASLADO RECURSOS CTA SCUN 61016986 UE 230900, REINTEGRO GASTOS VIG. 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057897	5,023,213.00	0.00	0.00
116058517	28/12/2023	28/12/2023 16:25:10	BOGOTA D.C.	290249194	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN CUN - MHCP	0.00	1,254,423.60	1,254,423.60
116058576	28/12/2023	28/12/2023 16:25:10	BOGOTA D.C.	290249194	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN CUN - MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058517	1,254,423.60	0.00	0.00
116058551	28/12/2023	28/12/2023 16:27:23	BOGOTA D.C.	310249145	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	1,160,001.34	1,160,001.34

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116058619	28/12/2023	28/12/2023 16:27:23	BOGOTA D.C.	310249145	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058551	1,160,001.34	0.00	0.00
116058610	28/12/2023	28/12/2023 16:31:52	BOGOTA D.C.	CSCP1183548	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES TRASLADO DE RECURSOS DEPURACION DRXC RECURSOS PROPIOS AÑO 2022-RSOLUCION 009893 DEL 22 DE NOV 2023-ACREEDOR 2423	0.00	32,062,483.29	32,062,483.29
116058686	28/12/2023	28/12/2023 16:31:52	BOGOTA D.C.	CSCP1183548	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES TRASLADO DE RECURSOS DEPURACION DRXC RECURSOS PROPIOS AÑO 2022-RSOLUCION 009893 DEL 22 DE NOV 2023-ACREEDOR 2423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058610	32,062,483.29	0.00	0.00
116058679	28/12/2023	28/12/2023 16:32:56	BOGOTA D.C.	CSCP1183542	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL TRASLADO DE RECURSOS A SCUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DE VENTAS RECURSOS PROPIOS QUINCENA 1 DIC 2023-ACREEDOR 2523	0.00	59,114,484.74	59,114,484.74
116058698	28/12/2023	28/12/2023 16:32:56	BOGOTA D.C.	CSCP1183542	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL TRASLADO DE RECURSOS A SCUN CORRESPONDIENTES A INGRESOS DE VENTAS RECURSOS PROPIOS QUINCENA 1 DIC 2023-ACREEDOR 2523 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058679	59,114,484.74	0.00	0.00
116058646	28/12/2023	28/12/2023 16:33:19	BOGOTA D.C.	CSCP1183554	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL TRASLADOS RECURSOS A SCUN CORRESPONDIENTES A RECURSOS RECIBIDOS POR TRASLADO DE VENTAS ADA DIC 2023-ACREEDOR 2323	0.00	23,075,106.50	23,075,106.50
116058704	28/12/2023	28/12/2023 16:33:19	BOGOTA D.C.	CSCP1183554	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL TRASLADOS RECURSOS A SCUN CORRESPONDIENTES A RECURSOS RECIBIDOS POR TRASLADO DE VENTAS ADA DIC 2023-ACREEDOR 2323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058646	23,075,106.50	0.00	0.00
116058705	28/12/2023	28/12/2023 16:38:48	BOGOTA D.C.	CSCP1183611	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	435,000,000.00	435,000,000.00
116058830	28/12/2023	28/12/2023 16:38:48	BOGOTA D.C.	CSCP1183611	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058705	435,000,000.00	0.00	0.00
116055186	28/12/2023	28/12/2023 16:44:21	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO	0.00	228,873.00	228,873.00
116058929	28/12/2023	28/12/2023 16:44:21	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116055186	228,873.00	0.00	0.00
116055196	28/12/2023	28/12/2023 16:44:55	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00
116058932	28/12/2023	28/12/2023 16:44:55	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116055196	1,160,000.00	0.00	0.00
116059038	28/12/2023	28/12/2023 17:10:22	BOGOTA D.C.	285863536	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	448	PCD COMISION REGULACION ENERG-NIT-900034993 - TRANSFERENCIA REALIZADA POR LA CREG A LA DTN DE LOS INGRESOS A DICIEMBRE 2023	0.00	1,941,794,840.38	1,941,794,840.38

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116059264	28/12/2023	28/12/2023 17:10:22	BOGOTA D.C.	285863536	41001	448	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COMISION REGULACION ENERG-NIT-900034993 - TRANSFERENCIA REALIZADA POR LA CREG A LA DTN DE LOS INGRESOS A DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059038	1,941,794,840.38	0.00	0.00
116059277	28/12/2023	28/12/2023 17:13:05	BOGOTA D.C.	DIRECCION SANID	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	162	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION SANIDAD MILITAR	0.00	73,293,281,354.00	73,293,281,354.00
116059281	28/12/2023	28/12/2023 17:13:05	BOGOTA D.C.	DIRECCION SANID	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059277	73,293,281,354.00	0.00	0.00
116059156	28/12/2023	28/12/2023 17:15:46	BOGOTA D.C.	285865119	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	448	PCD -COMISION REGULACION ENERG-NIT-900034993 / TRANSFERENCIA REALIZADA POR LA CREG A LA DTN DE LOS SALDOS DE LA CUENTA A DICIEMBRE 2023.	0.00	41,365,835.26	41,365,835.26
116059359	28/12/2023	28/12/2023 17:15:46	BOGOTA D.C.	285865119	41001	448	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -COMISION REGULACION ENERG-NIT-900034993 / TRANSFERENCIA REALIZADA POR LA CREG A LA DTN DE LOS SALDOS DE LA CUENTA A DICIEMBRE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059156	41,365,835.26	0.00	0.00
116054216	28/12/2023	28/12/2023 17:44:40	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL MES DE DIC 2023 OPNP 475734723	0.00	132,226,374.44	132,226,374.44
116059719	28/12/2023	28/12/2023 17:44:40	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL MES DE DIC 2023 OPNP 475734723 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116054216	132,226,374.44	0.00	0.00
116059741	28/12/2023	28/12/2023 17:48:56	BOGOTA D.C.	256083387	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	163	PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 / TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - A.V. SUJETOS A DEVOLUCION EXTINTOS - MEMO 520-418 RAD2023019809.	0.00	267,493,711.00	267,493,711.00
116059757	28/12/2023	28/12/2023 17:48:56	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 / TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - A.V. SUJETOS A DEVOLUCION EXTINTOS - MEMO 520-418 RAD2023019809. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059741	267,493,711.00	0.00	0.00
116059812	28/12/2023	28/12/2023 17:59:00	BOGOTA D.C.	797-249165	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	33,678,742.22	33,678,742.22
116059825	28/12/2023	28/12/2023 17:59:00	BOGOTA D.C.	797-249165	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059812	33,678,742.22	0.00	0.00
116059813	28/12/2023	28/12/2023 17:59:28	BOGOTA D.C.	797-249166	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	8,819,738.00	8,819,738.00
116059830	28/12/2023	28/12/2023 17:59:28	BOGOTA D.C.	797-249166	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059813	8,819,738.00	0.00	0.00
116059826	28/12/2023	28/12/2023 18:00:30	BOGOTA D.C.	797-249170	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DSIPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	3,901,678.00	3,901,678.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116059835	28/12/2023	28/12/2023 18:00:30	BOGOTA D.C.	797-249170	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DSIPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059826	3,901,678.00	0.00	0.00
116059821	28/12/2023	28/12/2023 18:01:00	BOGOTA D.C.	797-249168	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 900801209-4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	3,530,707.90	3,530,707.90
116059839	28/12/2023	28/12/2023 18:01:00	BOGOTA D.C.	797-249168	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 900801209-4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059821	3,530,707.90	0.00	0.00
116060090	28/12/2023	28/12/2023 18:54:48	BOGOTA D.C.	797-249188	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	286	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9 TRASLADO RECURSOS AL BANCO DE LA REPUBLICA POR CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	11,282,430,000.00	11,282,430,000.00
116060094	28/12/2023	28/12/2023 18:54:48	BOGOTA D.C.	797-249188	41001	286	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9 TRASLADO RECURSOS AL BANCO DE LA REPUBLICA POR CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060090	11,282,430,000.00	0.00	0.00
116060180	28/12/2023	28/12/2023 19:19:24	BOGOTA D.C.	650-249223	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO POLICIA SUCRE NIT.800141100-5 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	427,765.00	427,765.00
116060197	28/12/2023	28/12/2023 19:19:24	BOGOTA D.C.	650-249223	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO POLICIA SUCRE NIT.800141100-5 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060180	427,765.00	0.00	0.00
116060191	28/12/2023	28/12/2023 19:21:17	BOGOTA D.C.	797-249255	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L6 DITRA CTA UNICA NACIONAL	0.00	371,665,101.46	371,665,101.46
116060203	28/12/2023	28/12/2023 19:21:17	BOGOTA D.C.	797-249255	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L6 DITRA CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060191	371,665,101.46	0.00	0.00
116060194	28/12/2023	28/12/2023 19:22:13	BOGOTA D.C.	620-249160	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D12 GESTION GRAL	0.00	183,638.00	183,638.00
116060206	28/12/2023	28/12/2023 19:22:13	BOGOTA D.C.	620-249160	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D12 GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060194	183,638.00	0.00	0.00
116060381	28/12/2023	28/12/2023 19:40:27	BOGOTA D.C.	itau	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	437	RAD-195366AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH	0.00	13,196,527,000.00	13,196,527,000.00
116060391	28/12/2023	28/12/2023 19:40:27	BOGOTA D.C.	itau	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-195366AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060381	13,196,527,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116060405	28/12/2023	28/12/2023 19:46:22	BOGOTA D.C.	797-249252	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 A CTA UNICA NACIONAL	0.00	104,895,295.00	104,895,295.00
116060409	28/12/2023	28/12/2023 19:46:22	BOGOTA D.C.	797-249252	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060405	104,895,295.00	0.00	0.00
116060414	28/12/2023	28/12/2023 19:48:03	BOGOTA D.C.	797-249260	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	732,050.59	732,050.59
116060416	28/12/2023	28/12/2023 19:48:03	BOGOTA D.C.	797-249260	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060414	732,050.59	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,603,419,443,230.51	Total créditos	611	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,603,419,443,230.51	Total débitos	611	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115808594	01/12/2023	01/12/2023 18:34:03	BOGOTA D.C.	652830787	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / INTERES CUOTA DE FOMENTO MES DE SEPTIEMBRE 2023.	0.00	209,000.00	209,000.00
115808910	01/12/2023	01/12/2023 18:34:03	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / INTERES CUOTA DE FOMENTO MES DE SEPTIEMBRE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115808594	209,000.00	0.00	0.00
115808617	01/12/2023	01/12/2023 18:37:57	BOGOTA D.C.	652830787	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / CUOTA DE FOMENTO MES DE SEPTIEMBRE 2023.	0.00	14,255,305.00	14,255,305.00
115808920	01/12/2023	01/12/2023 18:37:57	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / CUOTA DE FOMENTO MES DE SEPTIEMBRE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115808617	14,255,305.00	0.00	0.00
115835735	05/12/2023	05/12/2023 13:21:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	ESTA OPERACION DEBE SER GRAVADA CON EL CODIGO DE OPERACION 137 DE MANERA QUE QUEDE EXENTA DEL GRAVAM	0.00	4,560,238,975.00	4,560,238,975.00
115835737	05/12/2023	05/12/2023 13:21:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTA OPERACION DEBE SER GRAVADA CON EL CODIGO DE OPERACION 137 DE MANERA QUE QUEDE EXENTA DEL GRAVAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115835735	4,560,238,975.00	0.00	0.00
115839969	05/12/2023	05/12/2023 16:36:23	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PROMIGAS	0.00	2,246,060,444.00	2,246,060,444.00
115841813	05/12/2023	05/12/2023 16:36:23	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PROMIGAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839969	2,246,060,444.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115843150	05/12/2023	05/12/2023 17:31:17	BOGOTA D.C.	CSCP1168592	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TRANSOCCIDENTE SA E.S.P.	0.00	14,108,954.00	14,108,954.00
115843227	05/12/2023	05/12/2023 17:31:17	BOGOTA D.C.	CSCP1168592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TRANSOCCIDENTE SA E.S.P. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843150	14,108,954.00	0.00	0.00
115843174	05/12/2023	05/12/2023 17:33:21	BOGOTA D.C.	CSCP1168593	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE SA ESP	0.00	625,734,834.00	625,734,834.00
115843258	05/12/2023	05/12/2023 17:33:21	BOGOTA D.C.	CSCP1168593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843174	625,734,834.00	0.00	0.00
115843190	05/12/2023	05/12/2023 17:33:51	BOGOTA D.C.	CSCP1168594	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TRANSMETANO ESP SA TRASNPORTADORA DE METANO	0.00	308,439,170.00	308,439,170.00
115843270	05/12/2023	05/12/2023 17:33:51	BOGOTA D.C.	CSCP1168594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TRANSMETANO ESP SA TRASNPORTADORA DE METANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843190	308,439,170.00	0.00	0.00
115948420	15/12/2023	15/12/2023 18:50:26	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	RAD-187409PROGASUR S.A. E.S.P. PROMOTORA DE GASES	0.00	124,056,498.00	124,056,498.00
115948457	15/12/2023	15/12/2023 18:50:26	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-187409PROGASUR S.A. E.S.P. PROMOTORA DE GASES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115948420	124,056,498.00	0.00	0.00
116059461	28/12/2023	28/12/2023 17:43:45	BOGOTA D.C.	652830787	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / INTERES CUOTA DE FOMENTO MES DE OCTUBRE 2023.	0.00	181,000.00	181,000.00
116059713	28/12/2023	28/12/2023 17:43:45	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / INTERES CUOTA DE FOMENTO MES DE OCTUBRE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059461	181,000.00	0.00	0.00
116059462	28/12/2023	28/12/2023 17:46:18	BOGOTA D.C.	652830787	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / CUOTA DE FOMENTO MES DE OCTUBRE 2023.	0.00	14,285,858.00	14,285,858.00
116059739	28/12/2023	28/12/2023 17:46:18	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / CUOTA DE FOMENTO MES DE OCTUBRE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059462	14,285,858.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	7,907,570,038.00	Total créditos	10
Saldo final	0.00	Total cargos	7,907,570,038.00	Total débitos	10

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115794347	01/12/2023	01/12/2023 08:27:42	BOGOTA D.C.	01/12/2023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 27/11/2023	0.00	5,905,000.00	5,905,000.00
115794517	01/12/2023	01/12/2023 08:27:42	BOGOTA D.C.	01/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 27/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794347	5,905,000.00	0.00	0.00
115794522	01/12/2023	01/12/2023 08:35:45	BOGOTA D.C.	01-12-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-11-23	0.00	807,805,000.00	807,805,000.00
115794578	01/12/2023	01/12/2023 08:35:45	BOGOTA D.C.	01-12-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794522	807,805,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115794384	01/12/2023	01/12/2023 08:37:13	BOGOTA D.C.	27112023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	32,505,000.00	32,505,000.00
115794603	01/12/2023	01/12/2023 08:37:13	BOGOTA D.C.	27112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794384	32,505,000.00	0.00	0.00
115794715	01/12/2023	01/12/2023 08:44:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231126	0.00	20,722,000.00	20,722,000.00
115794717	01/12/2023	01/12/2023 08:44:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794715	20,722,000.00	0.00	0.00
115794810	01/12/2023	01/12/2023 09:11:27	BOGOTA D.C.	1/12/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	193,307,000.00	193,307,000.00
115794839	01/12/2023	01/12/2023 09:11:27	BOGOTA D.C.	1/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794810	193,307,000.00	0.00	0.00
115794747	01/12/2023	01/12/2023 09:16:51	BOGOTA D.C.	20231127	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231127	0.00	716,376,000.00	716,376,000.00
115794879	01/12/2023	01/12/2023 09:16:51	BOGOTA D.C.	20231127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794747	716,376,000.00	0.00	0.00
115794948	01/12/2023	01/12/2023 09:32:34	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	93,430,000.00	93,430,000.00
115795012	01/12/2023	01/12/2023 09:32:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794948	93,430,000.00	0.00	0.00
115794919	01/12/2023	01/12/2023 09:34:52	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/11/27	0.00	30,810,000.00	30,810,000.00
115795037	01/12/2023	01/12/2023 09:34:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/11/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794919	30,810,000.00	0.00	0.00
115794375	01/12/2023	01/12/2023 09:38:52	BOGOTA D.C.	933247614	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 01/12/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 27/11/2023	0.00	38,309,000.00	38,309,000.00
115795086	01/12/2023	01/12/2023 09:38:52	BOGOTA D.C.	933247614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 01/12/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 27/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794375	38,309,000.00	0.00	0.00
115794787	01/12/2023	01/12/2023 10:02:45	BOGOTA D.C.	20231201	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 27.11.2023	0.00	51,715,000.00	51,715,000.00
115795253	01/12/2023	01/12/2023 10:02:45	BOGOTA D.C.	20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 27.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794787	51,715,000.00	0.00	0.00
115795542	01/12/2023	01/12/2023 10:16:23	BOGOTA D.C.	456 - 20231201	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231201 FECHA RECAUDO 20231127 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	18,850,000.00	18,850,000.00
115795545	01/12/2023	01/12/2023 10:16:23	BOGOTA D.C.	456 - 20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231201 FECHA RECAUDO 20231127 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795542	18,850,000.00	0.00	0.00
115795543	01/12/2023	01/12/2023 10:16:53	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-11-2023	0.00	148,931,000.00	148,931,000.00
115795550	01/12/2023	01/12/2023 10:16:53	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795543	148,931,000.00	0.00	0.00
115813031	04/12/2023	04/12/2023 08:26:44	BOGOTA D.C.	29112023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,099,000.00	4,099,000.00
115813084	04/12/2023	04/12/2023 08:26:44	BOGOTA D.C.	29112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813031	4,099,000.00	0.00	0.00
115813043	04/12/2023	04/12/2023 08:31:25	BOGOTA D.C.	30112023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,968,000.00	3,968,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115813120	04/12/2023	04/12/2023 08:31:25	BOGOTA D.C.	30112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813043	3,968,000.00	0.00	0.00
115813023	04/12/2023	04/12/2023 08:37:32	BOGOTA D.C.	28112023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,611,000.00	3,611,000.00
115813218	04/12/2023	04/12/2023 08:37:32	BOGOTA D.C.	28112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813023	3,611,000.00	0.00	0.00
115812814	04/12/2023	04/12/2023 08:43:57	BOGOTA D.C.	04/12/2023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 30/11/2023	0.00	82,344,000.00	82,344,000.00
115813324	04/12/2023	04/12/2023 08:43:57	BOGOTA D.C.	04/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 30/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812814	82,344,000.00	0.00	0.00
115813370	04/12/2023	04/12/2023 08:44:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231127	0.00	1,221,788,767.00	1,221,788,767.00
115813372	04/12/2023	04/12/2023 08:44:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813370	1,221,788,767.00	0.00	0.00
115813414	04/12/2023	04/12/2023 08:44:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231128	0.00	1,120,352,000.00	1,120,352,000.00
115813416	04/12/2023	04/12/2023 08:44:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813414	1,120,352,000.00	0.00	0.00
115813456	04/12/2023	04/12/2023 08:44:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231129	0.00	649,691,000.00	649,691,000.00
115813458	04/12/2023	04/12/2023 08:44:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813456	649,691,000.00	0.00	0.00
115813519	04/12/2023	04/12/2023 08:49:04	BOGOTA D.C.	02-12-23IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-11-23	0.00	99,132,000.00	99,132,000.00
115813590	04/12/2023	04/12/2023 08:49:04	BOGOTA D.C.	02-12-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813519	99,132,000.00	0.00	0.00
115813531	04/12/2023	04/12/2023 08:50:04	BOGOTA D.C.	03-12-23IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-11-23	0.00	26,150,000.00	26,150,000.00
115813609	04/12/2023	04/12/2023 08:50:04	BOGOTA D.C.	03-12-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813531	26,150,000.00	0.00	0.00
115813541	04/12/2023	04/12/2023 08:51:04	BOGOTA D.C.	04-12-23IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-11-23	0.00	281,465,000.00	281,465,000.00
115813625	04/12/2023	04/12/2023 08:51:04	BOGOTA D.C.	04-12-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813541	281,465,000.00	0.00	0.00
115813761	04/12/2023	04/12/2023 09:18:37	BOGOTA D.C.	2/12/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	58,031,000.00	58,031,000.00
115813872	04/12/2023	04/12/2023 09:18:37	BOGOTA D.C.	2/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813761	58,031,000.00	0.00	0.00
115813819	04/12/2023	04/12/2023 09:23:00	BOGOTA D.C.	3/12/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	41,295,000.00	41,295,000.00
115813932	04/12/2023	04/12/2023 09:23:00	BOGOTA D.C.	3/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813819	41,295,000.00	0.00	0.00
115813877	04/12/2023	04/12/2023 09:29:07	BOGOTA D.C.	4/12/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	58,354,000.00	58,354,000.00
115814682	04/12/2023	04/12/2023 09:29:07	BOGOTA D.C.	4/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813877	58,354,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115813933	04/12/2023	04/12/2023 09:38:38	BOGOTA D.C.	20231128	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231128.	0.00	628,401,275.00	628,401,275.00
115815033	04/12/2023	04/12/2023 09:38:38	BOGOTA D.C.	20231128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231128. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813933	628,401,275.00	0.00	0.00
115813940	04/12/2023	04/12/2023 09:49:43	BOGOTA D.C.	20231129	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231129	0.00	1,135,609,000.00	1,135,609,000.00
115815197	04/12/2023	04/12/2023 09:49:43	BOGOTA D.C.	20231129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813940	1,135,609,000.00	0.00	0.00
115812835	04/12/2023	04/12/2023 09:57:35	BOGOTA D.C.	933247700	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 28/11/2023	0.00	17,730,000.00	17,730,000.00
115815330	04/12/2023	04/12/2023 09:57:35	BOGOTA D.C.	933247700	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 28/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812835	17,730,000.00	0.00	0.00
115813952	04/12/2023	04/12/2023 10:03:27	BOGOTA D.C.	20231130	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231130	0.00	2,392,846,000.00	2,392,846,000.00
115815412	04/12/2023	04/12/2023 10:03:27	BOGOTA D.C.	20231130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813952	2,392,846,000.00	0.00	0.00
115812854	04/12/2023	04/12/2023 10:04:52	BOGOTA D.C.	933247707	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 29/11/2023	0.00	31,424,000.00	31,424,000.00
115815432	04/12/2023	04/12/2023 10:04:52	BOGOTA D.C.	933247707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 29/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812854	31,424,000.00	0.00	0.00
115812896	04/12/2023	04/12/2023 10:09:46	BOGOTA D.C.	933247713	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 30/11/2023	0.00	62,510,000.00	62,510,000.00
115815474	04/12/2023	04/12/2023 10:09:46	BOGOTA D.C.	933247713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 30/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812896	62,510,000.00	0.00	0.00
115815550	04/12/2023	04/12/2023 10:14:02	BTA	32-20231204	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 29 nov2023	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
115815552	04/12/2023	04/12/2023 10:14:02	BTA	32-20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 29 nov2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815550	1,000,000.00	0.00	0.00
115815579	04/12/2023	04/12/2023 10:17:36	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-11-2023	0.00	51,400,000.00	51,400,000.00
115815582	04/12/2023	04/12/2023 10:17:36	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815579	51,400,000.00	0.00	0.00
115813674	04/12/2023	04/12/2023 10:19:41	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/11/28	0.00	17,099,000.00	17,099,000.00
115815601	04/12/2023	04/12/2023 10:19:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/11/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813674	17,099,000.00	0.00	0.00
115813530	04/12/2023	04/12/2023 10:24:55	BOGOTA D.C.	20231204	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.11.2023	0.00	106,964,000.00	106,964,000.00
115815738	04/12/2023	04/12/2023 10:24:55	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813530	106,964,000.00	0.00	0.00
115813745	04/12/2023	04/12/2023 10:26:47	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/11/29	0.00	9,994,000.00	9,994,000.00
115815761	04/12/2023	04/12/2023 10:26:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/11/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813745	9,994,000.00	0.00	0.00
115815739	04/12/2023	04/12/2023 10:28:10	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	6,392,000.00	6,392,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115815809	04/12/2023	04/12/2023 10:28:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815739	6,392,000.00	0.00	0.00
115815828	04/12/2023	04/12/2023 10:30:49	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-11-2023	0.00	139,121,000.00	139,121,000.00
115815888	04/12/2023	04/12/2023 10:30:49	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815828	139,121,000.00	0.00	0.00
115813837	04/12/2023	04/12/2023 10:33:37	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/11/30	0.00	306,137,000.00	306,137,000.00
115815969	04/12/2023	04/12/2023 10:33:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/11/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813837	306,137,000.00	0.00	0.00
115813569	04/12/2023	04/12/2023 10:33:59	BOGOTA D.C.	20231204	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 29.11.2023	0.00	27,293,000.00	27,293,000.00
115815974	04/12/2023	04/12/2023 10:33:59	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 29.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813569	27,293,000.00	0.00	0.00
115815820	04/12/2023	04/12/2023 10:37:42	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	105,496,000.00	105,496,000.00
115816098	04/12/2023	04/12/2023 10:37:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815820	105,496,000.00	0.00	0.00
115813622	04/12/2023	04/12/2023 10:40:57	BOGOTA D.C.	20231204	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 30.11.2023	0.00	124,909,000.00	124,909,000.00
115816175	04/12/2023	04/12/2023 10:40:57	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 30.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813622	124,909,000.00	0.00	0.00
115815924	04/12/2023	04/12/2023 10:43:54	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	27,553,000.00	27,553,000.00
115816237	04/12/2023	04/12/2023 10:43:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815924	27,553,000.00	0.00	0.00
115816360	04/12/2023	04/12/2023 10:45:51	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-11-2023	0.00	53,471,000.00	53,471,000.00
115816399	04/12/2023	04/12/2023 10:45:51	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816360	53,471,000.00	0.00	0.00
115816482	04/12/2023	04/12/2023 11:41:30	BOGOTA D.C.	456 - 20231202	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231202 FECHA RECAUDO 20231128 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	8,904,767.00	8,904,767.00
115817713	04/12/2023	04/12/2023 11:41:30	BOGOTA D.C.	456 - 20231202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231202 FECHA RECAUDO 20231128 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816482	8,904,767.00	0.00	0.00
115816700	04/12/2023	04/12/2023 11:53:50	BOGOTA D.C.	456 - 20231203	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231203 FECHA RECAUDO 20231129 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	53,804,065.00	53,804,065.00
115817919	04/12/2023	04/12/2023 11:53:50	BOGOTA D.C.	456 - 20231203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231203 FECHA RECAUDO 20231129 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816700	53,804,065.00	0.00	0.00
115816822	04/12/2023	04/12/2023 12:06:40	BOGOTA D.C.	456 - 20231204	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231204 FECHA RECAUDO 20231130 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	61,072,183.00	61,072,183.00
115819023	04/12/2023	04/12/2023 12:06:40	BOGOTA D.C.	456 - 20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231204 FECHA RECAUDO 20231130 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816822	61,072,183.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115830945	05/12/2023	05/12/2023 08:41:03	BOGOTA D.C.	05-12-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-12-23	0.00	2,664,011,000.00	2,664,011,000.00
115830961	05/12/2023	05/12/2023 08:41:03	BOGOTA D.C.	05-12-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830945	2,664,011,000.00	0.00	0.00
115831005	05/12/2023	05/12/2023 08:47:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231130	0.00	2,063,103,027.00	2,063,103,027.00
115831007	05/12/2023	05/12/2023 08:47:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831005	2,063,103,027.00	0.00	0.00
115831139	05/12/2023	05/12/2023 09:22:33	BOGOTA D.C.	5/12/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	157,819,000.00	157,819,000.00
115831208	05/12/2023	05/12/2023 09:22:33	BOGOTA D.C.	5/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831139	157,819,000.00	0.00	0.00
115831132	05/12/2023	05/12/2023 09:36:29	BOGOTA D.C.	20231205	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 01.12.2023	0.00	11,124,000.00	11,124,000.00
115831263	05/12/2023	05/12/2023 09:36:29	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 01.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831132	11,124,000.00	0.00	0.00
115831514	05/12/2023	05/12/2023 10:00:01	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-12-2023	0.00	622,616,000.00	622,616,000.00
115831519	05/12/2023	05/12/2023 10:00:01	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831514	622,616,000.00	0.00	0.00
115831681	05/12/2023	05/12/2023 10:09:51	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	3,221,000.00	3,221,000.00
115831722	05/12/2023	05/12/2023 10:09:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831681	3,221,000.00	0.00	0.00
115830977	05/12/2023	05/12/2023 10:22:47	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/1	0.00	164,508,000.00	164,508,000.00
115831829	05/12/2023	05/12/2023 10:22:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830977	164,508,000.00	0.00	0.00
115831919	05/12/2023	05/12/2023 10:31:43	BOGOTA D.C.	20231201	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201	0.00	328,305,408.00	328,305,408.00
115831942	05/12/2023	05/12/2023 10:31:43	BOGOTA D.C.	20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831919	328,305,408.00	0.00	0.00
115831968	05/12/2023	05/12/2023 10:33:02	BTA	8-20231205	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 01 dic 2023	0.00	1,078,000.00	1,078,000.00
115831970	05/12/2023	05/12/2023 10:33:02	BTA	8-20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 01 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831968	1,078,000.00	0.00	0.00
115831901	05/12/2023	05/12/2023 10:41:20	BOGOTA D.C.	456 - 20231205	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231205 FECHA RECAUDO 20231201 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	4,346,647.00	4,346,647.00
115832058	05/12/2023	05/12/2023 10:41:20	BOGOTA D.C.	456 - 20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231205 FECHA RECAUDO 20231201 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831901	4,346,647.00	0.00	0.00
115845683	06/12/2023	06/12/2023 08:40:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231201	0.00	521,266,000.00	521,266,000.00
115845685	06/12/2023	06/12/2023 08:40:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845683	521,266,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115845741	06/12/2023	06/12/2023 08:57:57	BOGOTA D.C.	06-12-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-12-23	0.00	256,566,000.00	256,566,000.00
115845775	06/12/2023	06/12/2023 08:57:57	BOGOTA D.C.	06-12-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845741	256,566,000.00	0.00	0.00
115845776	06/12/2023	06/12/2023 09:01:21	BOGOTA D.C.	6/12/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	140,000.00	140,000.00
115845795	06/12/2023	06/12/2023 09:01:21	BOGOTA D.C.	6/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845776	140,000.00	0.00	0.00
115846084	06/12/2023	06/12/2023 09:53:57	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-12-2023	0.00	18,498,000.00	18,498,000.00
115846090	06/12/2023	06/12/2023 09:53:57	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846084	18,498,000.00	0.00	0.00
115845649	06/12/2023	06/12/2023 10:10:41	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/2	0.00	16,537,000.00	16,537,000.00
115846385	06/12/2023	06/12/2023 10:10:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845649	16,537,000.00	0.00	0.00
115846231	06/12/2023	06/12/2023 10:11:17	BOGOTA D.C.	20231202	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231202	0.00	11,043,000.00	11,043,000.00
115846390	06/12/2023	06/12/2023 10:11:17	BOGOTA D.C.	20231202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846231	11,043,000.00	0.00	0.00
115846523	06/12/2023	06/12/2023 10:34:32	BOGOTA D.C.	456 - 20231206	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231206 FECHA RECAUDO 20231202 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	6,726,000.00	6,726,000.00
115846810	06/12/2023	06/12/2023 10:34:32	BOGOTA D.C.	456 - 20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231206 FECHA RECAUDO 20231202 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846523	6,726,000.00	0.00	0.00
115846779	06/12/2023	06/12/2023 10:36:14	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	1,775,000.00	1,775,000.00
115846891	06/12/2023	06/12/2023 10:36:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846779	1,775,000.00	0.00	0.00
115862503	07/12/2023	07/12/2023 09:45:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231202	0.00	137,937,000.00	137,937,000.00
115862505	07/12/2023	07/12/2023 09:45:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862503	137,937,000.00	0.00	0.00
115860587	07/12/2023	07/12/2023 10:13:22	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/3	0.00	22,252,000.00	22,252,000.00
115862877	07/12/2023	07/12/2023 10:13:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860587	22,252,000.00	0.00	0.00
115876294	11/12/2023	11/12/2023 08:57:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231203	0.00	20,763,000.00	20,763,000.00
115876296	11/12/2023	11/12/2023 08:57:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876294	20,763,000.00	0.00	0.00
115876326	11/12/2023	11/12/2023 08:57:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231204	0.00	486,224,000.00	486,224,000.00
115876328	11/12/2023	11/12/2023 08:57:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876326	486,224,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115876368	11/12/2023	11/12/2023 08:57:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231205	0.00	754,507,685.00	754,507,685.00
115876370	11/12/2023	11/12/2023 08:57:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876368	754,507,685.00	0.00	0.00
115876424	11/12/2023	11/12/2023 08:57:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231206	0.00	637,867,000.00	637,867,000.00
115876426	11/12/2023	11/12/2023 08:57:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876424	637,867,000.00	0.00	0.00
115876084	11/12/2023	11/12/2023 08:58:36	BOGOTA D.C.	04122023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,740,000.00	7,740,000.00
115876516	11/12/2023	11/12/2023 08:58:36	BOGOTA D.C.	04122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876084	7,740,000.00	0.00	0.00
115876109	11/12/2023	11/12/2023 09:02:35	BOGOTA D.C.	11/12/2023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 07/12/2023	0.00	6,000.00	6,000.00
115876565	11/12/2023	11/12/2023 09:02:35	BOGOTA D.C.	11/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 07/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876109	6,000.00	0.00	0.00
115876091	11/12/2023	11/12/2023 09:03:05	BOGOTA D.C.	05122023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	700,000.00	700,000.00
115876571	11/12/2023	11/12/2023 09:03:05	BOGOTA D.C.	05122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876091	700,000.00	0.00	0.00
115876596	11/12/2023	11/12/2023 09:09:04	BOGOTA D.C.	08-12-2023IMP02	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-12-23	0.00	113,692,000.00	113,692,000.00
115876634	11/12/2023	11/12/2023 09:09:04	BOGOTA D.C.	08-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876596	113,692,000.00	0.00	0.00
115876605	11/12/2023	11/12/2023 09:10:06	BOGOTA D.C.	09-12-2023IMP02	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-12-23	0.00	28,404,000.00	28,404,000.00
115876642	11/12/2023	11/12/2023 09:10:06	BOGOTA D.C.	09-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876605	28,404,000.00	0.00	0.00
115876613	11/12/2023	11/12/2023 09:11:21	BOGOTA D.C.	10-12-2023IMP02	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-12-23	0.00	106,618,000.00	106,618,000.00
115876655	11/12/2023	11/12/2023 09:11:21	BOGOTA D.C.	10-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876613	106,618,000.00	0.00	0.00
115876624	11/12/2023	11/12/2023 09:12:22	BOGOTA D.C.	11-12-2023IMP02	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-12-23	0.00	110,518,000.00	110,518,000.00
115876670	11/12/2023	11/12/2023 09:12:22	BOGOTA D.C.	11-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876624	110,518,000.00	0.00	0.00
115876145	11/12/2023	11/12/2023 09:12:43	BOGOTA D.C.	07122023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	38,066,000.00	38,066,000.00
115876673	11/12/2023	11/12/2023 09:12:43	BOGOTA D.C.	07122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876145	38,066,000.00	0.00	0.00
115876567	11/12/2023	11/12/2023 09:23:54	BOGOTA D.C.	8/12/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	2,661,000.00	2,661,000.00
115876886	11/12/2023	11/12/2023 09:23:54	BOGOTA D.C.	8/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876567	2,661,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115876599	11/12/2023	11/12/2023 09:29:49	BOGOTA D.C.	9/12/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	3,436,000.00	3,436,000.00
115876928	11/12/2023	11/12/2023 09:29:49	BOGOTA D.C.	9/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876599	3,436,000.00	0.00	0.00
115876635	11/12/2023	11/12/2023 09:35:28	BOGOTA D.C.	10/12/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	103,121,000.00	103,121,000.00
115876961	11/12/2023	11/12/2023 09:35:28	BOGOTA D.C.	10/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876635	103,121,000.00	0.00	0.00
115877449	11/12/2023	11/12/2023 10:01:01	BOGOTA D.C.	20231204	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231204	0.00	574,782,000.00	574,782,000.00
115877508	11/12/2023	11/12/2023 10:01:01	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877449	574,782,000.00	0.00	0.00
115877637	11/12/2023	11/12/2023 10:09:27	BOGOTA D.C.	20231205	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231205	0.00	379,007,000.00	379,007,000.00
115877787	11/12/2023	11/12/2023 10:09:27	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877637	379,007,000.00	0.00	0.00
115877779	11/12/2023	11/12/2023 10:17:25	BOGOTA D.C.	20231206	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206	0.00	218,151,000.00	218,151,000.00
115878062	11/12/2023	11/12/2023 10:17:25	BOGOTA D.C.	20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877779	218,151,000.00	0.00	0.00
115877900	11/12/2023	11/12/2023 10:18:01	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	5,503,000.00	5,503,000.00
115878072	11/12/2023	11/12/2023 10:18:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877790	5,503,000.00	0.00	0.00
115877310	11/12/2023	11/12/2023 10:20:52	BOGOTA D.C.	20231211	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 04.12.2023	0.00	28,278,000.00	28,278,000.00
115878157	11/12/2023	11/12/2023 10:20:52	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 04.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877310	28,278,000.00	0.00	0.00
115877867	11/12/2023	11/12/2023 10:22:44	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	760,000.00	760,000.00
115878190	11/12/2023	11/12/2023 10:22:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877867	760,000.00	0.00	0.00
115877997	11/12/2023	11/12/2023 10:26:55	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	26,401,000.00	26,401,000.00
115878279	11/12/2023	11/12/2023 10:26:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877997	26,401,000.00	0.00	0.00
115877412	11/12/2023	11/12/2023 10:27:24	BOGOTA D.C.	20231211	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 05.12.2023	0.00	8,854,000.00	8,854,000.00
115878297	11/12/2023	11/12/2023 10:27:24	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 05.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877412	8,854,000.00	0.00	0.00
115876609	11/12/2023	11/12/2023 10:29:17	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/4	0.00	11,210,000.00	11,210,000.00
115878347	11/12/2023	11/12/2023 10:29:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876609	11,210,000.00	0.00	0.00
115877492	11/12/2023	11/12/2023 10:35:20	BOGOTA D.C.	20231211	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 06.12.2023	0.00	28,512,000.00	28,512,000.00
115878466	11/12/2023	11/12/2023 10:35:20	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 06.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877492	28,512,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115876726	11/12/2023	11/12/2023 10:36:31	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/5	0.00	51,779,000.00	51,779,000.00
115876777	11/12/2023	11/12/2023 10:36:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876726	51,779,000.00	0.00	0.00
115877600	11/12/2023	11/12/2023 10:40:46	BOGOTA D.C.	20231211	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 07.12.2023	0.00	10,040,000.00	10,040,000.00
115878606	11/12/2023	11/12/2023 10:40:46	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 07.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877600	10,040,000.00	0.00	0.00
115876193	11/12/2023	11/12/2023 10:44:04	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/6	0.00	35,738,000.00	35,738,000.00
115878689	11/12/2023	11/12/2023 10:44:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876193	35,738,000.00	0.00	0.00
115878803	11/12/2023	11/12/2023 10:48:32	BOGOTA D.C.	20231207	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231207	0.00	365,316,000.00	365,316,000.00
115878891	11/12/2023	11/12/2023 10:48:32	BOGOTA D.C.	20231207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878803	365,316,000.00	0.00	0.00
115876276	11/12/2023	11/12/2023 10:51:35	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/7	0.00	14,242,000.00	14,242,000.00
115879040	11/12/2023	11/12/2023 10:51:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876276	14,242,000.00	0.00	0.00
115879057	11/12/2023	11/12/2023 10:53:07	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-12-2023	0.00	228,958,000.00	228,958,000.00
115879071	11/12/2023	11/12/2023 10:53:07	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115879057	228,958,000.00	0.00	0.00
115878986	11/12/2023	11/12/2023 10:56:02	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	31,286,000.00	31,286,000.00
115879173	11/12/2023	11/12/2023 10:56:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878986	31,286,000.00	0.00	0.00
115879825	11/12/2023	11/12/2023 11:12:26	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-12-2023	0.00	318,122,000.00	318,122,000.00
115879843	11/12/2023	11/12/2023 11:12:26	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115879825	318,122,000.00	0.00	0.00
115880120	11/12/2023	11/12/2023 11:32:33	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-12-2023	0.00	115,051,000.00	115,051,000.00
115880133	11/12/2023	11/12/2023 11:32:33	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880120	115,051,000.00	0.00	0.00
115880118	11/12/2023	11/12/2023 11:33:58	BOGOTA D.C.	11/12/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	9,020,000.00	9,020,000.00
115880174	11/12/2023	11/12/2023 11:33:58	BOGOTA D.C.	11/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880118	9,020,000.00	0.00	0.00
115880474	11/12/2023	11/12/2023 11:44:42	BOGOTA D.C.	456 - 20231208	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231208 FECHA RECAUDO 20231204 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	986,000.00	986,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115880604	11/12/2023	11/12/2023 11:44:42	BOGOTA D.C.	456 - 20231208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231208 FECHA RECAUDO 20231204 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880474	986,000.00	0.00	0.00
115880075	11/12/2023	11/12/2023 11:45:41	BOGOTA D.C.	933248058	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 11/12/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 04/12/2023	0.00	30,000.00	30,000.00
115880644	11/12/2023	11/12/2023 11:45:41	BOGOTA D.C.	933248058	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/12/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 04/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880075	30,000.00	0.00	0.00
115880757	11/12/2023	11/12/2023 11:49:22	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-12-2023	0.00	122,387,000.00	122,387,000.00
115880772	11/12/2023	11/12/2023 11:49:22	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880757	122,387,000.00	0.00	0.00
115880607	11/12/2023	11/12/2023 11:56:56	BOGOTA D.C.	456 - 20231209	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231209 FECHA RECAUDO 20231205 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	41,825,000.00	41,825,000.00
115882027	11/12/2023	11/12/2023 11:56:56	BOGOTA D.C.	456 - 20231209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231209 FECHA RECAUDO 20231205 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880607	41,825,000.00	0.00	0.00
115882090	11/12/2023	11/12/2023 12:05:20	BOGOTA D.C.	456 - 20231210	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231210 FECHA RECAUDO 20231206 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	33,755,138.00	33,755,138.00
115882163	11/12/2023	11/12/2023 12:05:20	BOGOTA D.C.	456 - 20231210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231210 FECHA RECAUDO 20231206 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882090	33,755,138.00	0.00	0.00
115882193	11/12/2023	11/12/2023 12:15:57	BOGOTA D.C.	456 - 20231211	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231211 FECHA RECAUDO 20231207 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	379,000.00	379,000.00
115882433	11/12/2023	11/12/2023 12:15:57	BOGOTA D.C.	456 - 20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231211 FECHA RECAUDO 20231207 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882193	379,000.00	0.00	0.00
115892923	12/12/2023	12/12/2023 08:52:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231207	0.00	1,472,625,838.00	1,472,625,838.00
115892925	12/12/2023	12/12/2023 08:52:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892923	1,472,625,838.00	0.00	0.00
115892782	12/12/2023	12/12/2023 08:55:54	BOGOTA D.C.	08122023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,356,000.00	5,356,000.00
115892960	12/12/2023	12/12/2023 08:55:54	BOGOTA D.C.	08122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892782	5,356,000.00	0.00	0.00
115892749	12/12/2023	12/12/2023 09:32:38	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/8	0.00	10,746,000.00	10,746,000.00
115893128	12/12/2023	12/12/2023 09:32:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892749	10,746,000.00	0.00	0.00
115893070	12/12/2023	12/12/2023 09:36:23	BOGOTA D.C.	12/12/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
115893161	12/12/2023	12/12/2023 09:36:23	BOGOTA D.C.	12/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893070	3,000,000.00	0.00	0.00
115893521	12/12/2023	12/12/2023 10:15:25	BOGOTA D.C.	20231208	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231208	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115893584	12/12/2023	12/12/2023 10:15:25	BOGOTA D.C.	20231208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893521	1,160,000.00	0.00	0.00
115906854	13/12/2023	13/12/2023 08:28:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231208	0.00	8,624,000.00	8,624,000.00
115906856	13/12/2023	13/12/2023 08:28:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906854	8,624,000.00	0.00	0.00
115906909	13/12/2023	13/12/2023 08:51:47	BOGOTA D.C.	13-12-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-12-23	0.00	21,174,000.00	21,174,000.00
115906941	13/12/2023	13/12/2023 08:51:47	BOGOTA D.C.	13-12-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906909	21,174,000.00	0.00	0.00
115906935	13/12/2023	13/12/2023 08:52:31	BOGOTA D.C.	20231209	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231209	0.00	141,919,000.00	141,919,000.00
115906954	13/12/2023	13/12/2023 08:52:31	BOGOTA D.C.	20231209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906935	141,919,000.00	0.00	0.00
115907230	13/12/2023	13/12/2023 09:59:22	BOGOTA D.C.	456 - 20231213	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231213 FECHA RECAUDO 20231209 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	12,661,000.00	12,661,000.00
115907368	13/12/2023	13/12/2023 09:59:22	BOGOTA D.C.	456 - 20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231213 FECHA RECAUDO 20231209 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907230	12,661,000.00	0.00	0.00
115907652	13/12/2023	13/12/2023 10:27:47	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	50,000.00	50,000.00
115907672	13/12/2023	13/12/2023 10:27:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907652	50,000.00	0.00	0.00
115906875	13/12/2023	13/12/2023 10:29:41	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/9	0.00	89,000.00	89,000.00
115907709	13/12/2023	13/12/2023 10:29:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906875	89,000.00	0.00	0.00
115921761	14/12/2023	14/12/2023 09:03:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231209	0.00	106,806,000.00	106,806,000.00
115921763	14/12/2023	14/12/2023 09:03:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921761	106,806,000.00	0.00	0.00
115935484	15/12/2023	15/12/2023 08:37:11	BOGOTA D.C.	15/12/2023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 11/12/2023	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
115935740	15/12/2023	15/12/2023 08:37:11	BOGOTA D.C.	15/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 11/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935484	5,000,000.00	0.00	0.00
115935806	15/12/2023	15/12/2023 08:59:26	BOGOTA D.C.	15-12-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-12-23	0.00	137,712,000.00	137,712,000.00
115935872	15/12/2023	15/12/2023 08:59:26	BOGOTA D.C.	15-12-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935806	137,712,000.00	0.00	0.00
115935488	15/12/2023	15/12/2023 09:03:04	BOGOTA D.C.	933248371	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 15/12/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 11/12/2023	0.00	2,027,000.00	2,027,000.00
115935909	15/12/2023	15/12/2023 09:03:04	BOGOTA D.C.	933248371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 15/12/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 11/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935488	2,027,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115935817	15/12/2023	15/12/2023 09:04:12	BOGOTA D.C.	20231211	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231211	0.00	367,681,000.00	367,681,000.00
115935938	15/12/2023	15/12/2023 09:04:12	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935817	367,681,000.00	0.00	0.00
115935587	15/12/2023	15/12/2023 09:04:34	BOGOTA D.C.	11122023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,655,000.00	8,655,000.00
115935949	15/12/2023	15/12/2023 09:04:34	BOGOTA D.C.	11122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935587	8,655,000.00	0.00	0.00
115935860	15/12/2023	15/12/2023 09:06:29	BOGOTA D.C.	15/12/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	41,839,000.00	41,839,000.00
115935971	15/12/2023	15/12/2023 09:06:29	BOGOTA D.C.	15/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935860	41,839,000.00	0.00	0.00
115936240	15/12/2023	15/12/2023 09:33:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231210	0.00	24,176,000.00	24,176,000.00
115936244	15/12/2023	15/12/2023 09:33:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936240	24,176,000.00	0.00	0.00
115936564	15/12/2023	15/12/2023 10:21:57	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	8,174,000.00	8,174,000.00
115936662	15/12/2023	15/12/2023 10:21:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936564	8,174,000.00	0.00	0.00
115936693	15/12/2023	15/12/2023 10:26:29	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-12-2023	0.00	38,691,000.00	38,691,000.00
115936708	15/12/2023	15/12/2023 10:26:29	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936693	38,691,000.00	0.00	0.00
115936392	15/12/2023	15/12/2023 10:36:51	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/11	0.00	40,843,000.00	40,843,000.00
115937052	15/12/2023	15/12/2023 10:36:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936392	40,843,000.00	0.00	0.00
115936744	15/12/2023	15/12/2023 10:39:22	BOGOTA D.C.	456 - 20231215	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231215 FECHA RECAUDO 20231211 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	4,292,350.00	4,292,350.00
115937140	15/12/2023	15/12/2023 10:39:22	BOGOTA D.C.	456 - 20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231215 FECHA RECAUDO 20231211 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936744	4,292,350.00	0.00	0.00
115937627	15/12/2023	15/12/2023 11:09:15	BOGOTA D.C.	20231215	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 11.12.2023	0.00	26,890,000.00	26,890,000.00
115937944	15/12/2023	15/12/2023 11:09:15	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 11.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937627	26,890,000.00	0.00	0.00
115949998	18/12/2023	18/12/2023 08:27:06	BOGOTA D.C.	18/12/2023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 13/12/2023	0.00	913,000.00	913,000.00
115950218	18/12/2023	18/12/2023 08:27:06	BOGOTA D.C.	18/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 13/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115949998	913,000.00	0.00	0.00
115950309	18/12/2023	18/12/2023 08:37:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231211	0.00	574,353,000.00	574,353,000.00
115950311	18/12/2023	18/12/2023 08:37:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950309	574,353,000.00	0.00	0.00
115950321	18/12/2023	18/12/2023 08:37:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231212	0.00	480,919,000.00	480,919,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115950323	18/12/2023	18/12/2023 08:37:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950321	480,919,000.00	0.00	0.00
115950409	18/12/2023	18/12/2023 08:37:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231213	0.00	249,817,000.00	249,817,000.00
115950411	18/12/2023	18/12/2023 08:37:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950409	249,817,000.00	0.00	0.00
115950088	18/12/2023	18/12/2023 09:12:46	BOGOTA D.C.	13122023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	559,000.00	559,000.00
115950586	18/12/2023	18/12/2023 09:12:46	BOGOTA D.C.	13122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950088	559,000.00	0.00	0.00
115950154	18/12/2023	18/12/2023 09:20:20	BOGOTA D.C.	14122023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	11,170,000.00	11,170,000.00
115950645	18/12/2023	18/12/2023 09:20:20	BOGOTA D.C.	14122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950154	11,170,000.00	0.00	0.00
115950635	18/12/2023	18/12/2023 09:20:47	BOGOTA D.C.	16-12-23IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-12-23	0.00	45,154,000.00	45,154,000.00
115950649	18/12/2023	18/12/2023 09:20:47	BOGOTA D.C.	16-12-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950635	45,154,000.00	0.00	0.00
115950640	18/12/2023	18/12/2023 09:21:24	BOGOTA D.C.	17-12-23IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-12-23	0.00	29,009,000.00	29,009,000.00
115950659	18/12/2023	18/12/2023 09:21:24	BOGOTA D.C.	17-12-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950640	29,009,000.00	0.00	0.00
115950669	18/12/2023	18/12/2023 09:26:18	BOGOTA D.C.	18-12-23IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-12-23	0.00	160,620,000.00	160,620,000.00
115950712	18/12/2023	18/12/2023 09:26:18	BOGOTA D.C.	18-12-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950669	160,620,000.00	0.00	0.00
115950567	18/12/2023	18/12/2023 09:39:52	BOGOTA D.C.	20231218	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 12.12.2023	0.00	57,003,000.00	57,003,000.00
115950797	18/12/2023	18/12/2023 09:39:52	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 12.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950567	57,003,000.00	0.00	0.00
115950179	18/12/2023	18/12/2023 10:08:24	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/12	0.00	26,341,000.00	26,341,000.00
115951070	18/12/2023	18/12/2023 10:08:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950179	26,341,000.00	0.00	0.00
115950591	18/12/2023	18/12/2023 10:11:39	BOGOTA D.C.	20231218	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.12.2023	0.00	3,909,000.00	3,909,000.00
115951173	18/12/2023	18/12/2023 10:11:39	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950591	3,909,000.00	0.00	0.00
115951251	18/12/2023	18/12/2023 10:16:08	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-12-2023	0.00	357,557,000.00	357,557,000.00
115951293	18/12/2023	18/12/2023 10:16:08	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951251	357,557,000.00	0.00	0.00
115950242	18/12/2023	18/12/2023 10:17:15	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/13	0.00	13,137,000.00	13,137,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115951332	18/12/2023	18/12/2023 10:17:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950242	13,137,000.00	0.00	0.00
115951283	18/12/2023	18/12/2023 10:18:50	BOGOTA D.C.	20231212	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212	0.00	388,041,000.00	388,041,000.00
115951400	18/12/2023	18/12/2023 10:18:50	BOGOTA D.C.	20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951283	388,041,000.00	0.00	0.00
115951054	18/12/2023	18/12/2023 10:19:14	BOGOTA D.C.	16/12/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	185,311,000.00	185,311,000.00
115951411	18/12/2023	18/12/2023 10:19:14	BOGOTA D.C.	16/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951054	185,311,000.00	0.00	0.00
115950615	18/12/2023	18/12/2023 10:20:23	BOGOTA D.C.	20231218	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.12.2023	0.00	2,932,000.00	2,932,000.00
115951452	18/12/2023	18/12/2023 10:20:23	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950615	2,932,000.00	0.00	0.00
115951350	18/12/2023	18/12/2023 10:24:56	BOGOTA D.C.	17/12/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	36,670,000.00	36,670,000.00
115951604	18/12/2023	18/12/2023 10:24:56	BOGOTA D.C.	17/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951350	36,670,000.00	0.00	0.00
115951651	18/12/2023	18/12/2023 10:27:41	BOGOTA D.C.	20231214	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214	0.00	144,491,000.00	144,491,000.00
115951683	18/12/2023	18/12/2023 10:27:41	BOGOTA D.C.	20231214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951651	144,491,000.00	0.00	0.00
115950435	18/12/2023	18/12/2023 10:28:29	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/14	0.00	32,708,000.00	32,708,000.00
115951699	18/12/2023	18/12/2023 10:28:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950435	32,708,000.00	0.00	0.00
115951508	18/12/2023	18/12/2023 10:31:26	BOGOTA D.C.	20231213	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213	0.00	483,758,000.00	483,758,000.00
115951848	18/12/2023	18/12/2023 10:31:26	BOGOTA D.C.	20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951508	483,758,000.00	0.00	0.00
115951684	18/12/2023	18/12/2023 10:34:11	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	2,646,000.00	2,646,000.00
115952064	18/12/2023	18/12/2023 10:34:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951684	2,646,000.00	0.00	0.00
115952052	18/12/2023	18/12/2023 10:36:29	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-12-2023	0.00	29,000,000.00	29,000,000.00
115952181	18/12/2023	18/12/2023 10:36:29	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952052	29,000,000.00	0.00	0.00
115952133	18/12/2023	18/12/2023 10:40:40	BOGOTA D.C.	18/12/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	156,102,000.00	156,102,000.00
115952333	18/12/2023	18/12/2023 10:40:40	BOGOTA D.C.	18/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952133	156,102,000.00	0.00	0.00
115952297	18/12/2023	18/12/2023 10:43:17	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	26,042,000.00	26,042,000.00
115952495	18/12/2023	18/12/2023 10:43:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952297	26,042,000.00	0.00	0.00
115952487	18/12/2023	18/12/2023 10:49:03	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	891,000.00	891,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115952674	18/12/2023	18/12/2023 10:49:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952487	891,000.00	0.00	0.00
115951902	18/12/2023	18/12/2023 10:56:08	BOGOTA D.C.	456 - 20231216	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	42,255,721.00	42,255,721.00
115952834	18/12/2023	18/12/2023 10:56:08	BOGOTA D.C.	456 - 20231216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951902	42,255,721.00	0.00	0.00
115952630	18/12/2023	18/12/2023 10:58:12	BOGOTA D.C.	933248518	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 13/12/2023	0.00	5,374,000.00	5,374,000.00
115952909	18/12/2023	18/12/2023 10:58:12	BOGOTA D.C.	933248518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 13/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952630	5,374,000.00	0.00	0.00
115952900	18/12/2023	18/12/2023 10:58:18	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-12-2023	0.00	6,595,000.00	6,595,000.00
115952914	18/12/2023	18/12/2023 10:58:18	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952900	6,595,000.00	0.00	0.00
115952931	18/12/2023	18/12/2023 11:06:27	BOGOTA D.C.	456 - 20231217	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	40,935,240.00	40,935,240.00
115953105	18/12/2023	18/12/2023 11:06:27	BOGOTA D.C.	456 - 20231217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952931	40,935,240.00	0.00	0.00
115953385	18/12/2023	18/12/2023 11:24:41	BOGOTA D.C.	456 - 20231218	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	10,705,000.00	10,705,000.00
115953398	18/12/2023	18/12/2023 11:24:41	BOGOTA D.C.	456 - 20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115953385	10,705,000.00	0.00	0.00
115965753	19/12/2023	19/12/2023 08:29:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231214	0.00	680,023,000.00	680,023,000.00
115965755	19/12/2023	19/12/2023 08:29:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965753	680,023,000.00	0.00	0.00
115965899	19/12/2023	19/12/2023 08:47:20	BOGOTA D.C.	19-12-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-12-23	0.00	51,415,000.00	51,415,000.00
115965906	19/12/2023	19/12/2023 08:47:20	BOGOTA D.C.	19-12-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965899	51,415,000.00	0.00	0.00
115965947	19/12/2023	19/12/2023 08:55:30	BOGOTA D.C.	20231215	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231215	0.00	540,495,000.00	540,495,000.00
115965982	19/12/2023	19/12/2023 08:55:30	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965947	540,495,000.00	0.00	0.00
115966172	19/12/2023	19/12/2023 09:32:05	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-12-2023	0.00	36,771,000.00	36,771,000.00
115966174	19/12/2023	19/12/2023 09:32:05	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966172	36,771,000.00	0.00	0.00
115966268	19/12/2023	19/12/2023 10:05:04	BOGOTA D.C.	19/12/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	144,491,102.00	144,491,102.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115966453	19/12/2023	19/12/2023 10:05:04	BOGOTA D.C.	19/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966268	144,491,102.00	0.00	0.00
115966069	19/12/2023	19/12/2023 10:05:21	BOGOTA D.C.	20231219	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.12.2023	0.00	62,294,000.00	62,294,000.00
115966455	19/12/2023	19/12/2023 10:05:21	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966069	62,294,000.00	0.00	0.00
115965803	19/12/2023	19/12/2023 10:14:44	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/15	0.00	54,048,000.00	54,048,000.00
115966601	19/12/2023	19/12/2023 10:14:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965803	54,048,000.00	0.00	0.00
115966652	19/12/2023	19/12/2023 10:18:28	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	17,247,000.00	17,247,000.00
115966677	19/12/2023	19/12/2023 10:18:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966652	17,247,000.00	0.00	0.00
115966645	19/12/2023	19/12/2023 10:27:15	BOGOTA D.C.	456 - 20231219	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231219 FECHA RECAUDO 20231215 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	5,531,760.00	5,531,760.00
115966804	19/12/2023	19/12/2023 10:27:15	BOGOTA D.C.	456 - 20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231219 FECHA RECAUDO 20231215 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966645	5,531,760.00	0.00	0.00
115980088	20/12/2023	20/12/2023 08:39:32	BOGOTA D.C.	20231216	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231216	0.00	10,552,000.00	10,552,000.00
115980143	20/12/2023	20/12/2023 08:39:32	BOGOTA D.C.	20231216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980088	10,552,000.00	0.00	0.00
115980307	20/12/2023	20/12/2023 09:11:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231215	0.00	1,423,175,000.00	1,423,175,000.00
115980309	20/12/2023	20/12/2023 09:11:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980307	1,423,175,000.00	0.00	0.00
115980410	20/12/2023	20/12/2023 09:42:32	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/16	0.00	781,000.00	781,000.00
115980557	20/12/2023	20/12/2023 09:42:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980410	781,000.00	0.00	0.00
115980739	20/12/2023	20/12/2023 09:59:22	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-12-2023	0.00	21,682,000.00	21,682,000.00
115980748	20/12/2023	20/12/2023 09:59:22	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980739	21,682,000.00	0.00	0.00
115995245	21/12/2023	21/12/2023 08:38:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231216	0.00	60,046,000.00	60,046,000.00
115995247	21/12/2023	21/12/2023 08:38:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995245	60,046,000.00	0.00	0.00
115995322	21/12/2023	21/12/2023 09:04:29	BOGOTA D.C.	20231217	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231217	0.00	10,586,000.00	10,586,000.00
115995374	21/12/2023	21/12/2023 09:04:29	BOGOTA D.C.	20231217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995322	10,586,000.00	0.00	0.00
115995218	21/12/2023	21/12/2023 10:12:40	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/17	0.00	124,000.00	124,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115996463	21/12/2023	21/12/2023 10:12:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995218	124,000.00	0.00	0.00
116009785	22/12/2023	22/12/2023 08:45:40	BOGOTA D.C.	22-12-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-12-23	0.00	1,479,239,000.00	1,479,239,000.00
116009836	22/12/2023	22/12/2023 08:45:40	BOGOTA D.C.	22-12-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009785	1,479,239,000.00	0.00	0.00
116009885	22/12/2023	22/12/2023 08:48:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231217	0.00	8,920,000.00	8,920,000.00
116009887	22/12/2023	22/12/2023 08:48:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009885	8,920,000.00	0.00	0.00
116009510	22/12/2023	22/12/2023 08:50:34	BOGOTA D.C.	22/12/2023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 18/12/2023	0.00	19,085,000.00	19,085,000.00
116009920	22/12/2023	22/12/2023 08:50:34	BOGOTA D.C.	22/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009510	19,085,000.00	0.00	0.00
116009812	22/12/2023	22/12/2023 08:56:35	BOGOTA D.C.	22/12/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	31,360,000.00	31,360,000.00
116009958	22/12/2023	22/12/2023 08:56:35	BOGOTA D.C.	22/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009812	31,360,000.00	0.00	0.00
116009976	22/12/2023	22/12/2023 09:05:19	BOGOTA D.C.	20231218	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231218	0.00	298,618,000.00	298,618,000.00
116010036	22/12/2023	22/12/2023 09:05:19	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009976	298,618,000.00	0.00	0.00
116010420	22/12/2023	22/12/2023 10:05:38	BOGOTA D.C.	20231222	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 18.12.2023	0.00	3,756,000.00	3,756,000.00
116010694	22/12/2023	22/12/2023 10:05:38	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 18.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010420	3,756,000.00	0.00	0.00
116010800	22/12/2023	22/12/2023 10:14:57	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18/12/2023	0.00	108,462,000.00	108,462,000.00
116010805	22/12/2023	22/12/2023 10:14:57	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010800	108,462,000.00	0.00	0.00
116010807	22/12/2023	22/12/2023 10:21:23	BOGOTA D.C.	456 - 20231222	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231222 FECHA RECAUDO 20231218 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	5,995,462.00	5,995,462.00
116010913	22/12/2023	22/12/2023 10:21:23	BOGOTA D.C.	456 - 20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231222 FECHA RECAUDO 20231218 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010807	5,995,462.00	0.00	0.00
116010120	22/12/2023	22/12/2023 10:29:01	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/18	0.00	29,122,000.00	29,122,000.00
116011012	22/12/2023	22/12/2023 10:29:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010120	29,122,000.00	0.00	0.00
116010590	22/12/2023	22/12/2023 10:55:21	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	12,153,000.00	12,153,000.00
116011680	22/12/2023	22/12/2023 10:55:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010590	12,153,000.00	0.00	0.00
116022677	26/12/2023	26/12/2023 08:17:29	BOGOTA D.C.	23/12/2023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 19/12/2023	0.00	15,310,000.00	15,310,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116022833	26/12/2023	26/12/2023 08:17:29	BOGOTA D.C.	23/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 19/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022677	15,310,000.00	0.00	0.00
116022882	26/12/2023	26/12/2023 08:44:20	BOGOTA D.C.	26/12/2023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 22/12/2023	0.00	24,885,000.00	24,885,000.00
116022985	26/12/2023	26/12/2023 08:44:20	BOGOTA D.C.	26/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 22/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022882	24,885,000.00	0.00	0.00
116023007	26/12/2023	26/12/2023 09:02:52	BOGOTA D.C.	22122023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,095,000.00	4,095,000.00
116023165	26/12/2023	26/12/2023 09:02:52	BOGOTA D.C.	22122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023007	4,095,000.00	0.00	0.00
116023185	26/12/2023	26/12/2023 09:04:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231218	0.00	821,544,000.00	821,544,000.00
116023187	26/12/2023	26/12/2023 09:04:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023185	821,544,000.00	0.00	0.00
116023231	26/12/2023	26/12/2023 09:04:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231219	0.00	441,030,000.00	441,030,000.00
116023233	26/12/2023	26/12/2023 09:04:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023231	441,030,000.00	0.00	0.00
116023300	26/12/2023	26/12/2023 09:04:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231220	0.00	700,458,000.00	700,458,000.00
116023302	26/12/2023	26/12/2023 09:04:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023300	700,458,000.00	0.00	0.00
116023340	26/12/2023	26/12/2023 09:04:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00043	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231221	0.00	471,269,000.00	471,269,000.00
116023342	26/12/2023	26/12/2023 09:04:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00043	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023340	471,269,000.00	0.00	0.00
116023133	26/12/2023	26/12/2023 09:12:31	BOGOTA D.C.	23-12-2023IMP02	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-12-23	0.00	112,254,000.00	112,254,000.00
116023447	26/12/2023	26/12/2023 09:12:31	BOGOTA D.C.	23-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023133	112,254,000.00	0.00	0.00
116023137	26/12/2023	26/12/2023 09:13:27	BOGOTA D.C.	24-12-2023IMP02	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-12-23	0.00	17,625,000.00	17,625,000.00
116023451	26/12/2023	26/12/2023 09:13:27	BOGOTA D.C.	24-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023137	17,625,000.00	0.00	0.00
116023142	26/12/2023	26/12/2023 09:14:31	BOGOTA D.C.	25-12-2023IMP02	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-12-23	0.00	49,956,000.00	49,956,000.00
116023458	26/12/2023	26/12/2023 09:14:31	BOGOTA D.C.	25-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023142	49,956,000.00	0.00	0.00
116023163	26/12/2023	26/12/2023 09:16:00	BOGOTA D.C.	26-12-2023IMP02	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-12-23	0.00	132,602,000.00	132,602,000.00
116023472	26/12/2023	26/12/2023 09:16:00	BOGOTA D.C.	26-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023163	132,602,000.00	0.00	0.00
116023971	26/12/2023	26/12/2023 09:49:20	BOGOTA D.C.	23/12/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	102,765,000.00	102,765,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116024125	26/12/2023	26/12/2023 09:49:20	BOGOTA D.C.	23/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023971	102,765,000.00	0.00	0.00
116024091	26/12/2023	26/12/2023 09:54:03	BOGOTA D.C.	24/12/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
116024293	26/12/2023	26/12/2023 09:54:03	BOGOTA D.C.	24/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024091	2,000,000.00	0.00	0.00
116024537	26/12/2023	26/12/2023 10:00:56	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-12-2023	0.00	41,040,000.00	41,040,000.00
116024668	26/12/2023	26/12/2023 10:00:56	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024537	41,040,000.00	0.00	0.00
116023912	26/12/2023	26/12/2023 10:01:12	BOGOTA D.C.	933248980	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 19/12/2023	0.00	1,665,000.00	1,665,000.00
116024675	26/12/2023	26/12/2023 10:01:12	BOGOTA D.C.	933248980	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 19/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023912	1,665,000.00	0.00	0.00
116024152	26/12/2023	26/12/2023 10:01:44	BOGOTA D.C.	20231219	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219	0.00	230,039,000.00	230,039,000.00
116024698	26/12/2023	26/12/2023 10:01:44	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024152	230,039,000.00	0.00	0.00
116024244	26/12/2023	26/12/2023 10:07:14	BOGOTA D.C.	25/12/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	38,982,000.00	38,982,000.00
116024986	26/12/2023	26/12/2023 10:07:14	BOGOTA D.C.	25/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024244	38,982,000.00	0.00	0.00
116024396	26/12/2023	26/12/2023 10:08:32	BOGOTA D.C.	20231220	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231220	0.00	628,864,000.00	628,864,000.00
116025016	26/12/2023	26/12/2023 10:08:32	BOGOTA D.C.	20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024396	628,864,000.00	0.00	0.00
116024582	26/12/2023	26/12/2023 10:16:57	BOGOTA D.C.	20231221	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231221	0.00	553,890,000.00	553,890,000.00
116025227	26/12/2023	26/12/2023 10:16:57	BOGOTA D.C.	20231221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024582	553,890,000.00	0.00	0.00
116024547	26/12/2023	26/12/2023 10:19:55	BOGOTA D.C.	933248989	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 20/12/2023	0.00	188,000.00	188,000.00
116025316	26/12/2023	26/12/2023 10:19:55	BOGOTA D.C.	933248989	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 20/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024547	188,000.00	0.00	0.00
116023939	26/12/2023	26/12/2023 10:21:03	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	117,493,000.00	117,493,000.00
116025334	26/12/2023	26/12/2023 10:21:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023939	117,493,000.00	0.00	0.00
116025414	26/12/2023	26/12/2023 10:24:00	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-12-2023	0.00	54,837,000.00	54,837,000.00
116025421	26/12/2023	26/12/2023 10:24:00	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025414	54,837,000.00	0.00	0.00
116024072	26/12/2023	26/12/2023 10:26:03	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	15,086,000.00	15,086,000.00
116025496	26/12/2023	26/12/2023 10:26:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024072	15,086,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116024402	26/12/2023	26/12/2023 10:35:34	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00
116025853	26/12/2023	26/12/2023 10:35:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024402	13,000,000.00	0.00	0.00
116025906	26/12/2023	26/12/2023 10:41:40	BOGOTA D.C.	20231222	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222	0.00	478,230,000.00	478,230,000.00
116025981	26/12/2023	26/12/2023 10:41:40	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025906	478,230,000.00	0.00	0.00
116025242	26/12/2023	26/12/2023 10:41:55	BOGOTA D.C.	933248000	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 22/12/2023	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00
116025988	26/12/2023	26/12/2023 10:41:55	BOGOTA D.C.	933248000	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 22/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025242	5,500,000.00	0.00	0.00
116024807	26/12/2023	26/12/2023 10:41:59	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	1,623,000.00	1,623,000.00
116025990	26/12/2023	26/12/2023 10:41:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024807	1,623,000.00	0.00	0.00
116026017	26/12/2023	26/12/2023 10:43:36	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-12-2023	0.00	63,938,000.00	63,938,000.00
116026033	26/12/2023	26/12/2023 10:43:36	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026017	63,938,000.00	0.00	0.00
116026081	26/12/2023	26/12/2023 10:45:06	BTA	56-20231226	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 21 dic 2023	0.00	5,027,000.00	5,027,000.00
116026083	26/12/2023	26/12/2023 10:45:06	BTA	56-20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 21 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026081	5,027,000.00	0.00	0.00
116023094	26/12/2023	26/12/2023 10:45:11	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/19	0.00	2,712,000.00	2,712,000.00
116026093	26/12/2023	26/12/2023 10:45:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023094	2,712,000.00	0.00	0.00
116025291	26/12/2023	26/12/2023 10:52:14	BOGOTA D.C.	456 - 20231223	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231223 FECHA RECAUDO 20231219 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	48,432,139.00	48,432,139.00
116026269	26/12/2023	26/12/2023 10:52:14	BOGOTA D.C.	456 - 20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231223 FECHA RECAUDO 20231219 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025291	48,432,139.00	0.00	0.00
116023553	26/12/2023	26/12/2023 10:52:58	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/20	0.00	2,520,000.00	2,520,000.00
116026288	26/12/2023	26/12/2023 10:52:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023553	2,520,000.00	0.00	0.00
116025043	26/12/2023	26/12/2023 10:59:29	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/21	0.00	16,328,000.00	16,328,000.00
116026458	26/12/2023	26/12/2023 10:59:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025043	16,328,000.00	0.00	0.00
116025497	26/12/2023	26/12/2023 11:00:44	BOGOTA D.C.	456 - 20231224	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231224 FECHA RECAUDO 20231220 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	115,347,646.00	115,347,646.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116026512	26/12/2023	26/12/2023 11:00:44	BOGOTA D.C.	456 - 20231224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231224 FECHA RECAUDO 20231220 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025497	115,347,646.00	0.00	0.00
116026532	26/12/2023	26/12/2023 11:03:06	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-12-2023	0.00	148,525,000.00	148,525,000.00
116026545	26/12/2023	26/12/2023 11:03:06	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026532	148,525,000.00	0.00	0.00
116025319	26/12/2023	26/12/2023 11:04:39	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/22	0.00	16,599,000.00	16,599,000.00
116026623	26/12/2023	26/12/2023 11:04:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/12/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025319	16,599,000.00	0.00	0.00
116025592	26/12/2023	26/12/2023 11:09:51	BOGOTA D.C.	456 - 20231225	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231225 FECHA RECAUDO 20231221 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	34,765,581.00	34,765,581.00
116026722	26/12/2023	26/12/2023 11:09:51	BOGOTA D.C.	456 - 20231225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231225 FECHA RECAUDO 20231221 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025592	34,765,581.00	0.00	0.00
116025864	26/12/2023	26/12/2023 11:10:31	BOGOTA D.C.	20231226	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 19.12.2023	0.00	200,000.00	200,000.00
116026729	26/12/2023	26/12/2023 11:10:31	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 19.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025864	200,000.00	0.00	0.00
116025850	26/12/2023	26/12/2023 11:17:49	BOGOTA D.C.	456 - 20231226	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231226 FECHA RECAUDO 20231222 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	12,047,394.00	12,047,394.00
116026798	26/12/2023	26/12/2023 11:17:49	BOGOTA D.C.	456 - 20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231226 FECHA RECAUDO 20231222 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025850	12,047,394.00	0.00	0.00
116025952	26/12/2023	26/12/2023 11:19:29	BOGOTA D.C.	20231226	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 20.12.2023	0.00	10,436,000.00	10,436,000.00
116026820	26/12/2023	26/12/2023 11:19:29	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 20.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025952	10,436,000.00	0.00	0.00
116026034	26/12/2023	26/12/2023 11:25:29	BOGOTA D.C.	20231226	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.12.2023	0.00	41,023,000.00	41,023,000.00
116026928	26/12/2023	26/12/2023 11:25:29	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026034	41,023,000.00	0.00	0.00
116026995	26/12/2023	26/12/2023 11:29:32	BOGOTA D.C.	26/12/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	18,773,000.00	18,773,000.00
116027006	26/12/2023	26/12/2023 11:29:32	BOGOTA D.C.	26/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026995	18,773,000.00	0.00	0.00
116026154	26/12/2023	26/12/2023 11:35:42	BOGOTA D.C.	20231226	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 22.12.2023	0.00	20,346,000.00	20,346,000.00
116027067	26/12/2023	26/12/2023 11:35:42	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 22.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026154	20,346,000.00	0.00	0.00
116037432	27/12/2023	27/12/2023 08:42:20	BOGOTA D.C.	27-12-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-12-23	0.00	17,037,000.00	17,037,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116037450	27/12/2023	27/12/2023 08:42:20	BOGOTA D.C.	27-12-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037432	17,037,000.00	0.00	0.00
116037575	27/12/2023	27/12/2023 09:16:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231222	0.00	1,199,588,600.00	1,199,588,600.00
116037577	27/12/2023	27/12/2023 09:16:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037575	1,199,588,600.00	0.00	0.00
116038283	27/12/2023	27/12/2023 09:47:53	BOGOTA D.C.	20231223	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231223	0.00	103,802,000.00	103,802,000.00
116038334	27/12/2023	27/12/2023 09:47:53	BOGOTA D.C.	20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038283	103,802,000.00	0.00	0.00
116038498	27/12/2023	27/12/2023 10:16:05	BOGOTA D.C.	456 - 20231227	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20231227 FECHA RECAUDO 20231223 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	274,000.00	274,000.00
116038751	27/12/2023	27/12/2023 10:16:05	BOGOTA D.C.	456 - 20231227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20231227 FECHA RECAUDO 20231223 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038498	274,000.00	0.00	0.00
116050132	28/12/2023	28/12/2023 07:49:22	BOGOTA D.C.	20231224	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231224	0.00	440,000.00	440,000.00
116050192	28/12/2023	28/12/2023 07:49:22	BOGOTA D.C.	20231224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050132	440,000.00	0.00	0.00
116050345	28/12/2023	28/12/2023 08:31:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231223	0.00	86,017,000.00	86,017,000.00
116050347	28/12/2023	28/12/2023 08:31:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050345	86,017,000.00	0.00	0.00
116050397	28/12/2023	28/12/2023 08:31:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231224	0.00	3,033,000.00	3,033,000.00
116050399	28/12/2023	28/12/2023 08:31:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050397	3,033,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	41,520,166,795.00	Total créditos	239	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	41,520,166,795.00	Total débitos	239	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115794750	01/12/2023	01/12/2023 09:18:55	BOGOTA D.C.	20231127	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231127	0.00	4,427,000.00	4,427,000.00
115794892	01/12/2023	01/12/2023 09:18:55	BOGOTA D.C.	20231127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794750	4,427,000.00	0.00	0.00
115794952	01/12/2023	01/12/2023 09:33:09	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE	0.00	16,721,000.00	16,721,000.00
115795014	01/12/2023	01/12/2023 09:33:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794952	16,721,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115795547	01/12/2023	01/12/2023 10:17:20	BOGOTA D.C.	458 - 20231201	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20231201 FECHA RECAUDO 20231127 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	1,857,518.00	1,857,518.00
115795552	01/12/2023	01/12/2023 10:17:20	BOGOTA D.C.	458 - 20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231201 FECHA RECAUDO 20231127 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795547	1,857,518.00	0.00	0.00
115813374	04/12/2023	04/12/2023 08:44:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231127	0.00	18,786,000.00	18,786,000.00
115813376	04/12/2023	04/12/2023 08:44:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813374	18,786,000.00	0.00	0.00
115813410	04/12/2023	04/12/2023 08:44:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231128	0.00	549,000.00	549,000.00
115813412	04/12/2023	04/12/2023 08:44:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813410	549,000.00	0.00	0.00
115813493	04/12/2023	04/12/2023 08:44:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00041	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231129	0.00	4,758,000.00	4,758,000.00
115813495	04/12/2023	04/12/2023 08:44:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813493	4,758,000.00	0.00	0.00
115813659	04/12/2023	04/12/2023 09:02:05	BOGOTA D.C.	02-12-23IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 28-11-23	0.00	13,474,000.00	13,474,000.00
115813730	04/12/2023	04/12/2023 09:02:05	BOGOTA D.C.	02-12-23IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 28-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813659	13,474,000.00	0.00	0.00
115813676	04/12/2023	04/12/2023 09:03:09	BOGOTA D.C.	04-12-23IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 30-11-23	0.00	4,539,000.00	4,539,000.00
115813736	04/12/2023	04/12/2023 09:03:09	BOGOTA D.C.	04-12-23IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 30-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813676	4,539,000.00	0.00	0.00
115813880	04/12/2023	04/12/2023 09:29:33	BOGOTA D.C.	4/12/2023	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	386,000.00	386,000.00
115814685	04/12/2023	04/12/2023 09:29:33	BOGOTA D.C.	4/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813880	386,000.00	0.00	0.00
115813963	04/12/2023	04/12/2023 09:39:29	BOGOTA D.C.	20231128	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231128.	0.00	425,000.00	425,000.00
115815037	04/12/2023	04/12/2023 09:39:29	BOGOTA D.C.	20231128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231128. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813963	425,000.00	0.00	0.00
115813974	04/12/2023	04/12/2023 09:50:30	BOGOTA D.C.	20231129	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231129	0.00	507,000.00	507,000.00
115815214	04/12/2023	04/12/2023 09:50:30	BOGOTA D.C.	20231129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813974	507,000.00	0.00	0.00
115813983	04/12/2023	04/12/2023 10:04:07	BOGOTA D.C.	20231130	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231130	0.00	17,447,000.00	17,447,000.00
115815429	04/12/2023	04/12/2023 10:04:07	BOGOTA D.C.	20231130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813983	17,447,000.00	0.00	0.00
115815740	04/12/2023	04/12/2023 10:28:32	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE	0.00	941,000.00	941,000.00
115815816	04/12/2023	04/12/2023 10:28:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815740	941,000.00	0.00	0.00
115813859	04/12/2023	04/12/2023 10:34:22	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree 2023/11/30	0.00	93,000.00	93,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115816012	04/12/2023	04/12/2023 10:34:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree 2023/11/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813859	93,000.00	0.00	0.00
115815825	04/12/2023	04/12/2023 10:38:29	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE	0.00	1,242,000.00	1,242,000.00
115816109	04/12/2023	04/12/2023 10:38:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815825	1,242,000.00	0.00	0.00
115816485	04/12/2023	04/12/2023 11:42:23	BOGOTA D.C.	458 - 20231202	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20231202 FECHA RECAUDO 20231128 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	651,579.00	651,579.00
115817720	04/12/2023	04/12/2023 11:42:23	BOGOTA D.C.	458 - 20231202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231202 FECHA RECAUDO 20231128 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816485	651,579.00	0.00	0.00
115816709	04/12/2023	04/12/2023 11:54:46	BOGOTA D.C.	458 - 20231203	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20231203 FECHA RECAUDO 20231129 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	2,117,243.00	2,117,243.00
115817927	04/12/2023	04/12/2023 11:54:46	BOGOTA D.C.	458 - 20231203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231203 FECHA RECAUDO 20231129 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816709	2,117,243.00	0.00	0.00
115816883	04/12/2023	04/12/2023 12:07:35	BOGOTA D.C.	458 - 20231204	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20231204 FECHA RECAUDO 20231130 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	2,209,143.00	2,209,143.00
115819030	04/12/2023	04/12/2023 12:07:35	BOGOTA D.C.	458 - 20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231204 FECHA RECAUDO 20231130 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816883	2,209,143.00	0.00	0.00
115830997	05/12/2023	05/12/2023 08:47:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231130	0.00	11,859,000.00	11,859,000.00
115830999	05/12/2023	05/12/2023 08:47:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830997	11,859,000.00	0.00	0.00
115831925	05/12/2023	05/12/2023 10:32:13	BOGOTA D.C.	20231201	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201	0.00	1,425,000.00	1,425,000.00
115831948	05/12/2023	05/12/2023 10:32:13	BOGOTA D.C.	20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831925	1,425,000.00	0.00	0.00
115845695	06/12/2023	06/12/2023 08:40:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231201	0.00	13,000.00	13,000.00
115845697	06/12/2023	06/12/2023 08:40:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845695	13,000.00	0.00	0.00
115876346	11/12/2023	11/12/2023 08:57:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231204	0.00	175,000.00	175,000.00
115876348	11/12/2023	11/12/2023 08:57:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876346	175,000.00	0.00	0.00
115876420	11/12/2023	11/12/2023 08:57:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231206	0.00	527,000.00	527,000.00
115876422	11/12/2023	11/12/2023 08:57:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876420	527,000.00	0.00	0.00
115877461	11/12/2023	11/12/2023 10:01:31	BOGOTA D.C.	20231204	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231204	0.00	2,026,000.00	2,026,000.00
115877532	11/12/2023	11/12/2023 10:01:31	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877461	2,026,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115877805	11/12/2023	11/12/2023 10:18:25	BOGOTA D.C.	20231206	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206	0.00	755,000.00	755,000.00
115878077	11/12/2023	11/12/2023 10:18:25	BOGOTA D.C.	20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877805	755,000.00	0.00	0.00
115877806	11/12/2023	11/12/2023 10:18:36	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
115878093	11/12/2023	11/12/2023 10:18:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877806	2,000,000.00	0.00	0.00
115876750	11/12/2023	11/12/2023 10:37:08	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree 2023/12/5	0.00	195,000.00	195,000.00
115878488	11/12/2023	11/12/2023 10:37:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree 2023/12/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876750	195,000.00	0.00	0.00
115876203	11/12/2023	11/12/2023 10:44:50	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree 2023/12/6	0.00	20,000.00	20,000.00
115878704	11/12/2023	11/12/2023 10:44:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree 2023/12/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876203	20,000.00	0.00	0.00
115880488	11/12/2023	11/12/2023 11:45:38	BOGOTA D.C.	458 - 20231208	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20231208 FECHA RECAUDO 20231204 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	43,090,290.00	43,090,290.00
115880638	11/12/2023	11/12/2023 11:45:38	BOGOTA D.C.	458 - 20231208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231208 FECHA RECAUDO 20231204 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880488	43,090,290.00	0.00	0.00
115880621	11/12/2023	11/12/2023 11:57:50	BOGOTA D.C.	458 - 20231209	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20231209 FECHA RECAUDO 20231205 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	180,497,049.00	180,497,049.00
115882046	11/12/2023	11/12/2023 11:57:50	BOGOTA D.C.	458 - 20231209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231209 FECHA RECAUDO 20231205 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880621	180,497,049.00	0.00	0.00
115882099	11/12/2023	11/12/2023 12:06:50	BOGOTA D.C.	458 - 20231210	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20231210 FECHA RECAUDO 20231206 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	4,969,759.00	4,969,759.00
115882191	11/12/2023	11/12/2023 12:06:50	BOGOTA D.C.	458 - 20231210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231210 FECHA RECAUDO 20231206 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882099	4,969,759.00	0.00	0.00
115882494	11/12/2023	11/12/2023 12:21:54	BOGOTA D.C.	933-248085	11458	2	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LE EQUIDAD CREE DEL 07-12-2023	0.00	300,000.00	300,000.00
115882500	11/12/2023	11/12/2023 12:21:54	BOGOTA D.C.	933-248085	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LE EQUIDAD CREE DEL 07-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882494	300,000.00	0.00	0.00
115892907	12/12/2023	12/12/2023 08:52:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231207	0.00	1,082,000.00	1,082,000.00
115892909	12/12/2023	12/12/2023 08:52:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892907	1,082,000.00	0.00	0.00
115936204	15/12/2023	15/12/2023 09:33:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231210	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
115936206	15/12/2023	15/12/2023 09:33:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936204	5,000,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115936746	15/12/2023	15/12/2023 10:42:55	BOGOTA D.C.	458 - 20231215	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20231215 FECHA RECAUDO 20231211 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	6,059,430.00	6,059,430.00
115937218	15/12/2023	15/12/2023 10:42:55	BOGOTA D.C.	458 - 20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231215 FECHA RECAUDO 20231211 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936746	6,059,430.00	0.00	0.00
115950317	18/12/2023	18/12/2023 08:37:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231211	0.00	346,000.00	346,000.00
115950319	18/12/2023	18/12/2023 08:37:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950317	346,000.00	0.00	0.00
115950821	18/12/2023	18/12/2023 09:47:13	BOGOTA D.C.	18-12-23IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 14-12-23	0.00	13,474,000.00	13,474,000.00
115950870	18/12/2023	18/12/2023 09:47:13	BOGOTA D.C.	18-12-23IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 14-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950821	13,474,000.00	0.00	0.00
115951316	18/12/2023	18/12/2023 10:20:45	BOGOTA D.C.	20231212	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212	0.00	1,483,000.00	1,483,000.00
115951471	18/12/2023	18/12/2023 10:20:45	BOGOTA D.C.	20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951316	1,483,000.00	0.00	0.00
115952295	18/12/2023	18/12/2023 10:38:32	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 13-12-2023	0.00	52,000.00	52,000.00
115952306	18/12/2023	18/12/2023 10:38:32	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 13-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952295	52,000.00	0.00	0.00
115952304	18/12/2023	18/12/2023 10:43:53	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE	0.00	301,000.00	301,000.00
115952517	18/12/2023	18/12/2023 10:43:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952304	301,000.00	0.00	0.00
115951450	18/12/2023	18/12/2023 10:45:44	BOGOTA D.C.	933248509	11458	2	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL DIA 12/12/2023	0.00	5,478,000.00	5,478,000.00
115952588	18/12/2023	18/12/2023 10:45:44	BOGOTA D.C.	933248509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL DIA 12/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951450	5,478,000.00	0.00	0.00
115951929	18/12/2023	18/12/2023 10:57:00	BOGOTA D.C.	458 - 20231216	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	2,285,570.00	2,285,570.00
115952869	18/12/2023	18/12/2023 10:57:00	BOGOTA D.C.	458 - 20231216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951929	2,285,570.00	0.00	0.00
115952941	18/12/2023	18/12/2023 11:07:23	BOGOTA D.C.	458 - 20231217	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	16,327,738.00	16,327,738.00
115953132	18/12/2023	18/12/2023 11:07:23	BOGOTA D.C.	458 - 20231217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952941	16,327,738.00	0.00	0.00
115953393	18/12/2023	18/12/2023 11:25:26	BOGOTA D.C.	458 - 20231218	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	222,366.00	222,366.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115953404	18/12/2023	18/12/2023 11:25:26	BOGOTA D.C.	458 - 20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115953393	222,366.00	0.00	0.00
115965729	19/12/2023	19/12/2023 08:29:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231214	0.00	400,000.00	400,000.00
115965731	19/12/2023	19/12/2023 08:29:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965729	400,000.00	0.00	0.00
115965921	19/12/2023	19/12/2023 08:53:14	BOGOTA D.C.	19-12-2023IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTE FECHA DE RECAUDO 15-12-23	0.00	735,000.00	735,000.00
115965952	19/12/2023	19/12/2023 08:53:14	BOGOTA D.C.	19-12-2023IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTE FECHA DE RECAUDO 15-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965921	735,000.00	0.00	0.00
115966216	19/12/2023	19/12/2023 09:39:20	BOGOTA D.C.	RETE EQUIDAD	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 15-12-2023	0.00	25,870,000.00	25,870,000.00
115966261	19/12/2023	19/12/2023 09:39:20	BOGOTA D.C.	RETE EQUIDAD	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966216	25,870,000.00	0.00	0.00
115966270	19/12/2023	19/12/2023 10:05:43	BOGOTA D.C.	19/12/2023	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	70,876,000.00	70,876,000.00
115966459	19/12/2023	19/12/2023 10:05:43	BOGOTA D.C.	19/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966270	70,876,000.00	0.00	0.00
115966651	19/12/2023	19/12/2023 10:28:19	BOGOTA D.C.	458 - 20231219	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20231219 FECHA RECAUDO 20231215 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	45,178,155.00	45,178,155.00
115966822	19/12/2023	19/12/2023 10:28:19	BOGOTA D.C.	458 - 20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231219 FECHA RECAUDO 20231215 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966651	45,178,155.00	0.00	0.00
115980315	20/12/2023	20/12/2023 09:11:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231215	0.00	22,762,000.00	22,762,000.00
115980317	20/12/2023	20/12/2023 09:11:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980315	22,762,000.00	0.00	0.00
115995253	21/12/2023	21/12/2023 08:38:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231216	0.00	2,001,000.00	2,001,000.00
115995255	21/12/2023	21/12/2023 08:38:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995253	2,001,000.00	0.00	0.00
116009834	22/12/2023	22/12/2023 08:49:15	BOGOTA D.C.	22-12-2023IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 18-12-23	0.00	14,345,000.00	14,345,000.00
116009911	22/12/2023	22/12/2023 08:49:15	BOGOTA D.C.	22-12-2023IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 18-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009834	14,345,000.00	0.00	0.00
116010831	22/12/2023	22/12/2023 10:16:07	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 18/12/2023	0.00	8,538,488.00	8,538,488.00
116010843	22/12/2023	22/12/2023 10:16:07	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010831	8,538,488.00	0.00	0.00
116010833	22/12/2023	22/12/2023 10:22:23	BOGOTA D.C.	458 - 20231222	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20231222 FECHA RECAUDO 20231218 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	125,120.00	125,120.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116010929	22/12/2023	22/12/2023 10:22:23	BOGOTA D.C.	458 - 20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231222 FECHA RECAUDO 20231218 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010833	125,120.00	0.00	0.00
116010128	22/12/2023	22/12/2023 10:30:04	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree 2023/12/18	0.00	248,039,000.00	248,039,000.00
116011038	22/12/2023	22/12/2023 10:30:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree 2023/12/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010128	248,039,000.00	0.00	0.00
116023296	26/12/2023	26/12/2023 09:04:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231220	0.00	36,312,000.00	36,312,000.00
116023298	26/12/2023	26/12/2023 09:04:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023296	36,312,000.00	0.00	0.00
116023332	26/12/2023	26/12/2023 09:04:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00041	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231221	0.00	763,000.00	763,000.00
116023334	26/12/2023	26/12/2023 09:04:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023332	763,000.00	0.00	0.00
116024163	26/12/2023	26/12/2023 10:02:09	BOGOTA D.C.	20231219	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219	0.00	139,000.00	139,000.00
116024717	26/12/2023	26/12/2023 10:02:09	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024163	139,000.00	0.00	0.00
116024601	26/12/2023	26/12/2023 10:17:27	BOGOTA D.C.	20231221	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231221	0.00	347,000.00	347,000.00
116025230	26/12/2023	26/12/2023 10:17:27	BOGOTA D.C.	20231221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024601	347,000.00	0.00	0.00
116023104	26/12/2023	26/12/2023 10:45:46	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree 2023/12/19	0.00	28,747,000.00	28,747,000.00
116026115	26/12/2023	26/12/2023 10:45:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree 2023/12/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023104	28,747,000.00	0.00	0.00
116025300	26/12/2023	26/12/2023 10:53:24	BOGOTA D.C.	458 - 20231223	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20231223 FECHA RECAUDO 20231219 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	257,200.00	257,200.00
116026300	26/12/2023	26/12/2023 10:53:24	BOGOTA D.C.	458 - 20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231223 FECHA RECAUDO 20231219 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025300	257,200.00	0.00	0.00
116025055	26/12/2023	26/12/2023 11:00:04	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree 2023/12/21	0.00	93,000.00	93,000.00
116026474	26/12/2023	26/12/2023 11:00:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree 2023/12/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025055	93,000.00	0.00	0.00
116025503	26/12/2023	26/12/2023 11:01:40	BOGOTA D.C.	458 - 20231224	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20231224 FECHA RECAUDO 20231220 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	11,225,737.00	11,225,737.00
116026523	26/12/2023	26/12/2023 11:01:40	BOGOTA D.C.	458 - 20231224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231224 FECHA RECAUDO 20231220 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025503	11,225,737.00	0.00	0.00
116025337	26/12/2023	26/12/2023 11:05:11	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree 2023/12/22	0.00	2,558,000.00	2,558,000.00
116026625	26/12/2023	26/12/2023 11:05:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree 2023/12/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025337	2,558,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116025933	26/12/2023	26/12/2023 11:09:41	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE	0.00	2,513,000.00	2,513,000.00
116026718	26/12/2023	26/12/2023 11:09:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025933	2,513,000.00	0.00	0.00
116025678	26/12/2023	26/12/2023 11:11:49	BOGOTA D.C.	458 - 20231225	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20231225 FECHA RECAUDO 20231221 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	613,697.00	613,697.00
116026751	26/12/2023	26/12/2023 11:11:49	BOGOTA D.C.	458 - 20231225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231225 FECHA RECAUDO 20231221 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025678	613,697.00	0.00	0.00
116025855	26/12/2023	26/12/2023 11:18:40	BOGOTA D.C.	458 - 20231226	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20231226 FECHA RECAUDO 20231222 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	4,396,770.00	4,396,770.00
116026816	26/12/2023	26/12/2023 11:18:40	BOGOTA D.C.	458 - 20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20231226 FECHA RECAUDO 20231222 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025855	4,396,770.00	0.00	0.00
116025942	26/12/2023	26/12/2023 11:18:51	BOGOTA D.C.	20231226	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 20.12.2023	0.00	2,000.00	2,000.00
116026818	26/12/2023	26/12/2023 11:18:51	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 20.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025942	2,000.00	0.00	0.00
116037451	27/12/2023	27/12/2023 09:03:50	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree 2023/12/23	0.00	2,527,000.00	2,527,000.00
116037496	27/12/2023	27/12/2023 09:03:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree 2023/12/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037451	2,527,000.00	0.00	0.00
116037599	27/12/2023	27/12/2023 09:16:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231222	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00
116037601	27/12/2023	27/12/2023 09:16:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037599	60,000,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	980,457,852.00	Total créditos	70
Saldo final	0.00	Total cargos	980,457,852.00	Total débitos	70

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115798157	01/12/2023	01/12/2023 12:23:36	BOGOTA D.C.	230068488	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR CON NIT 899999062 - PAGO DE LA CONTRIBUCION PARAFISCAL DENOMINADA ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL VIGENCIAS 2015-2017 OP. 31589	0.00	214,280,448.00	214,280,448.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115800449	01/12/2023	01/12/2023 12:23:36	BOGOTA D.C.	230068488	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR CON NIT 899999062 - PAGO DE LA CONTRIBUCION PARAFISCAL DENOMINADA ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL VIGENCIAS 2015-2017 OP. 31589 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115798157	214,280,448.00	0.00	0.00
115882859	11/12/2023	11/12/2023 12:41:51	BOGOTA D.C.	CORNARE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CORNARE	0.00	1,179,222.00	1,179,222.00
115882933	11/12/2023	11/12/2023 12:41:51	BOGOTA D.C.	CORNARE	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORNARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882859	1,179,222.00	0.00	0.00
115982836	20/12/2023	20/12/2023 11:53:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	227	TRASLADO SEBRA PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL - CARDER 891.410.354-4	0.00	302,734.00	302,734.00
115983303	20/12/2023	20/12/2023 11:53:37	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL - CARDER 891.410.354-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982836	302,734.00	0.00	0.00
116005870	21/12/2023	21/12/2023 16:59:39	BOGOTA D.C.	800550899	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD - CORP AUTONOMA REG ATLCO C-NIT-802000339 / DIFERENCIA ESTAMPILLA 2do SEMESTRE 2018.	0.00	18,905,468.00	18,905,468.00
116006358	21/12/2023	21/12/2023 16:59:39	BOGOTA D.C.	800550899	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CORP AUTONOMA REG ATLCO C-NIT-802000339 / DIFERENCIA ESTAMPILLA 2do SEMESTRE 2018. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116005870	18,905,468.00	0.00	0.00
116047265	27/12/2023	27/12/2023 17:53:39	BOGOTA D.C.	nldm	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRX PCD GENSA	0.00	7,700,000.00	7,700,000.00
116048544	27/12/2023	27/12/2023 17:53:39	BOGOTA D.C.	nldm	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GENSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047265	7,700,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	242,367,872.00	Total créditos	5
Saldo final	0.00	Total cargos	242,367,872.00	Total débitos	5

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115794748	01/12/2023	01/12/2023 09:18:13	BOGOTA D.C.	20231127	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231127	0.00	4,607,000.00	4,607,000.00
115794886	01/12/2023	01/12/2023 09:18:13	BOGOTA D.C.	20231127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794748	4,607,000.00	0.00	0.00
115813386	04/12/2023	04/12/2023 08:44:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231127	0.00	3,694,000.00	3,694,000.00
115813388	04/12/2023	04/12/2023 08:44:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813386	3,694,000.00	0.00	0.00
115813501	04/12/2023	04/12/2023 08:44:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00043	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231129	0.00	102,000.00	102,000.00
115813503	04/12/2023	04/12/2023 08:44:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00043	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813501	102,000.00	0.00	0.00
115813873	04/12/2023	04/12/2023 09:28:42	BOGOTA D.C.	4/12/2023	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	1,158,000.00	1,158,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115814679	04/12/2023	04/12/2023 09:28:42	BOGOTA D.C.	4/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813873	1,158,000.00	0.00	0.00
115815946	04/12/2023	04/12/2023 10:44:24	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE	0.00	416,000.00	416,000.00
115816253	04/12/2023	04/12/2023 10:44:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815946	416,000.00	0.00	0.00
115816405	04/12/2023	04/12/2023 10:47:00	BOGOTA D.C.	AUTORTE EQU CRE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AUTORENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 30-11-2023	0.00	651,000.00	651,000.00
115816417	04/12/2023	04/12/2023 10:47:00	BOGOTA D.C.	AUTORTE EQU CRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AUTORENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 30-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816405	651,000.00	0.00	0.00
115830989	05/12/2023	05/12/2023 08:47:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231130	0.00	27,319,000.00	27,319,000.00
115830991	05/12/2023	05/12/2023 08:47:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830989	27,319,000.00	0.00	0.00
115876376	11/12/2023	11/12/2023 08:57:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231205	0.00	500,000.00	500,000.00
115876378	11/12/2023	11/12/2023 08:57:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876376	500,000.00	0.00	0.00
115876916	11/12/2023	11/12/2023 09:31:03	BOGOTA D.C.	09-12-2023IMP02	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 05-12-23	0.00	8,648,000.00	8,648,000.00
115876937	11/12/2023	11/12/2023 09:31:03	BOGOTA D.C.	09-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 05-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876916	8,648,000.00	0.00	0.00
115877793	11/12/2023	11/12/2023 10:17:56	BOGOTA D.C.	20231206	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206	0.00	4,852,000.00	4,852,000.00
115878070	11/12/2023	11/12/2023 10:17:56	BOGOTA D.C.	20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877793	4,852,000.00	0.00	0.00
115878991	11/12/2023	11/12/2023 10:56:36	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE	0.00	4,999,000.00	4,999,000.00
115879218	11/12/2023	11/12/2023 10:56:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878991	4,999,000.00	0.00	0.00
115880793	11/12/2023	11/12/2023 11:50:43	BOGOTA D.C.	AUTORTE EQU CRE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AUTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 07-12-2023	0.00	22,019,000.00	22,019,000.00
115880844	11/12/2023	11/12/2023 11:50:43	BOGOTA D.C.	AUTORTE EQU CRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AUTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 07-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880793	22,019,000.00	0.00	0.00
115951299	18/12/2023	18/12/2023 10:19:58	BOGOTA D.C.	20231212	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212	0.00	2,270,000.00	2,270,000.00
115951434	18/12/2023	18/12/2023 10:19:58	BOGOTA D.C.	20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951299	2,270,000.00	0.00	0.00
115966176	19/12/2023	19/12/2023 09:33:41	BOGOTA D.C.	AUTORTE EQU CRE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AUTORENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 15-12-2023	0.00	1,660,000.00	1,660,000.00
115966212	19/12/2023	19/12/2023 09:33:41	BOGOTA D.C.	AUTORTE EQU CRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AUTORENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966176	1,660,000.00	0.00	0.00
115966265	19/12/2023	19/12/2023 10:04:35	BOGOTA D.C.	19/12/2023	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,217,000.00	7,217,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115966449	19/12/2023	19/12/2023 10:04:35	BOGOTA D.C.	19/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966265	7,217,000.00	0.00	0.00
115980319	20/12/2023	20/12/2023 09:11:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231215	0.00	58,922,000.00	58,922,000.00
115980321	20/12/2023	20/12/2023 09:11:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980319	58,922,000.00	0.00	0.00
116023189	26/12/2023	26/12/2023 09:04:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231218	0.00	309,000.00	309,000.00
116023191	26/12/2023	26/12/2023 09:04:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023189	309,000.00	0.00	0.00
116025645	26/12/2023	26/12/2023 11:11:01	BOGOTA D.C.	457 - 20231225	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	457 - FV 20231225 FECHA RECAUDO 20231221 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	14,844,000.00	14,844,000.00
116026735	26/12/2023	26/12/2023 11:11:01	BOGOTA D.C.	457 - 20231225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457 - FV 20231225 FECHA RECAUDO 20231221 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025645	14,844,000.00	0.00	0.00
116026988	26/12/2023	26/12/2023 11:29:04	BOGOTA D.C.	26/12/2023	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00
116027003	26/12/2023	26/12/2023 11:29:04	BOGOTA D.C.	26/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026988	28,000,000.00	0.00	0.00
116038285	27/12/2023	27/12/2023 09:48:27	BOGOTA D.C.	20231223	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231223	0.00	781,000.00	781,000.00
116038336	27/12/2023	27/12/2023 09:48:27	BOGOTA D.C.	20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038285	781,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00
Saldo final 0.00
Total abonos 192,968,000.00
Total cargos 192,968,000.00
Total créditos 20
Total débitos 20
Saldo disponible 0.00
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115794345	01/12/2023	01/12/2023 08:26:00	BOGOTA D.C.	01/12/2023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 27/11/2023	0.00	103,903,000.00	103,903,000.00
115794507	01/12/2023	01/12/2023 08:26:00	BOGOTA D.C.	01/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 27/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794345	103,903,000.00	0.00	0.00
115794387	01/12/2023	01/12/2023 08:38:42	BOGOTA D.C.	27112023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	63,332,000.00	63,332,000.00
115794611	01/12/2023	01/12/2023 08:38:42	BOGOTA D.C.	27112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794387	63,332,000.00	0.00	0.00
115794547	01/12/2023	01/12/2023 08:43:37	BOGOTA D.C.	01-12-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 27-11-23	0.00	190,040,000.00	190,040,000.00
115794687	01/12/2023	01/12/2023 08:43:37	BOGOTA D.C.	01-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 27-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794547	190,040,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115794711	01/12/2023	01/12/2023 08:44:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231126	0.00	32,687,000.00	32,687,000.00
115794713	01/12/2023	01/12/2023 08:44:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794711	32,687,000.00	0.00	0.00
115794805	01/12/2023	01/12/2023 09:09:51	BOGOTA D.C.	1/12/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	16,888,000.00	16,888,000.00
115794825	01/12/2023	01/12/2023 09:09:51	BOGOTA D.C.	1/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794805	16,888,000.00	0.00	0.00
115794752	01/12/2023	01/12/2023 09:22:03	BOGOTA D.C.	20231127	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231127	0.00	532,701,000.00	532,701,000.00
115794918	01/12/2023	01/12/2023 09:22:03	BOGOTA D.C.	20231127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794752	532,701,000.00	0.00	0.00
115794961	01/12/2023	01/12/2023 09:34:31	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	41,259,000.00	41,259,000.00
115795035	01/12/2023	01/12/2023 09:34:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794961	41,259,000.00	0.00	0.00
115794938	01/12/2023	01/12/2023 09:36:03	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/11/27	0.00	31,290,000.00	31,290,000.00
115795046	01/12/2023	01/12/2023 09:36:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/11/27 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794938	31,290,000.00	0.00	0.00
115794788	01/12/2023	01/12/2023 10:03:29	BOGOTA D.C.	20231201	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 27.11.2023	0.00	73,711,000.00	73,711,000.00
115795259	01/12/2023	01/12/2023 10:03:29	BOGOTA D.C.	20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 27.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794788	73,711,000.00	0.00	0.00
115795396	01/12/2023	01/12/2023 10:13:56	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 27-11-2023	0.00	95,834,000.00	95,834,000.00
115795489	01/12/2023	01/12/2023 10:13:56	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 27-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795396	95,834,000.00	0.00	0.00
115795595	01/12/2023	01/12/2023 10:19:23	BOGOTA D.C.	465 - 20231201	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20231201 FECHA RECAUDO 20231127 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	41,621,000.00	41,621,000.00
115795600	01/12/2023	01/12/2023 10:19:23	BOGOTA D.C.	465 - 20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231201 FECHA RECAUDO 20231127 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795595	41,621,000.00	0.00	0.00
115813034	04/12/2023	04/12/2023 08:28:25	BOGOTA D.C.	29112022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	62,517,000.00	62,517,000.00
115813098	04/12/2023	04/12/2023 08:28:25	BOGOTA D.C.	29112022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813034	62,517,000.00	0.00	0.00
115812800	04/12/2023	04/12/2023 08:29:08	BOGOTA D.C.	02/12/2023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 28/11/2023	0.00	13,014,000.00	13,014,000.00
115813100	04/12/2023	04/12/2023 08:29:08	BOGOTA D.C.	02/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 28/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812800	13,014,000.00	0.00	0.00
115813055	04/12/2023	04/12/2023 08:33:53	BOGOTA D.C.	30112023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	99,127,000.00	99,127,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115813153	04/12/2023	04/12/2023 08:33:53	BOGOTA D.C.	30112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813055	99,127,000.00	0.00	0.00
115812806	04/12/2023	04/12/2023 08:35:06	BOGOTA D.C.	03/12/2023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 29/11/2023	0.00	2,096,000.00	2,096,000.00
115813168	04/12/2023	04/12/2023 08:35:06	BOGOTA D.C.	03/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 29/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812806	2,096,000.00	0.00	0.00
115813026	04/12/2023	04/12/2023 08:39:16	BOGOTA D.C.	28112023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	22,722,000.00	22,722,000.00
115813247	04/12/2023	04/12/2023 08:39:16	BOGOTA D.C.	28112023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813026	22,722,000.00	0.00	0.00
115812813	04/12/2023	04/12/2023 08:43:22	BOGOTA D.C.	04/12/2023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 30/11/2023	0.00	2,369,000.00	2,369,000.00
115813312	04/12/2023	04/12/2023 08:43:22	BOGOTA D.C.	04/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 30/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812813	2,369,000.00	0.00	0.00
115813382	04/12/2023	04/12/2023 08:44:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231127	0.00	1,780,559,000.00	1,780,559,000.00
115813394	04/12/2023	04/12/2023 08:44:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231128	0.00	1,048,102,000.00	2,828,661,000.00
115813384	04/12/2023	04/12/2023 08:44:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813382	1,780,559,000.00	0.00	1,048,102,000.00
115813396	04/12/2023	04/12/2023 08:44:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813394	1,048,102,000.00	0.00	0.00
115813472	04/12/2023	04/12/2023 08:44:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231129	0.00	870,015,000.00	870,015,000.00
115813474	04/12/2023	04/12/2023 08:44:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813472	870,015,000.00	0.00	0.00
115813636	04/12/2023	04/12/2023 08:57:54	BOGOTA D.C.	02-12-23IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 28-11-23	0.00	129,764,000.00	129,764,000.00
115813695	04/12/2023	04/12/2023 08:57:54	BOGOTA D.C.	02-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 28-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813636	129,764,000.00	0.00	0.00
115813639	04/12/2023	04/12/2023 08:58:50	BOGOTA D.C.	03-12-23IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 29-11-23	0.00	162,183,000.00	162,183,000.00
115813698	04/12/2023	04/12/2023 08:58:50	BOGOTA D.C.	03-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 29-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813639	162,183,000.00	0.00	0.00
115813643	04/12/2023	04/12/2023 08:59:50	BOGOTA D.C.	04-12-23IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30-11-23	0.00	252,022,000.00	252,022,000.00
115813701	04/12/2023	04/12/2023 08:59:50	BOGOTA D.C.	04-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813643	252,022,000.00	0.00	0.00
115813757	04/12/2023	04/12/2023 09:17:13	BOGOTA D.C.	2/12/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	48,671,000.00	48,671,000.00
115813854	04/12/2023	04/12/2023 09:17:13	BOGOTA D.C.	2/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813757	48,671,000.00	0.00	0.00
115813809	04/12/2023	04/12/2023 09:22:14	BOGOTA D.C.	3/12/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	27,623,000.00	27,623,000.00
115813912	04/12/2023	04/12/2023 09:22:14	BOGOTA D.C.	3/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813809	27,623,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115813863	04/12/2023	04/12/2023 09:27:49	BOGOTA D.C.	4/12/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	16,176,000.00	16,176,000.00
115814667	04/12/2023	04/12/2023 09:27:49	BOGOTA D.C.	4/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813863	16,176,000.00	0.00	0.00
115814668	04/12/2023	04/12/2023 09:42:32	BOGOTA D.C.	20231128	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231128.	0.00	534,718,000.00	534,718,000.00
115815093	04/12/2023	04/12/2023 09:42:32	BOGOTA D.C.	20231128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231128. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115814668	534,718,000.00	0.00	0.00
115814671	04/12/2023	04/12/2023 09:53:03	BOGOTA D.C.	20231129	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231129	0.00	584,140,000.00	584,140,000.00
115815249	04/12/2023	04/12/2023 09:53:03	BOGOTA D.C.	20231129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115814671	584,140,000.00	0.00	0.00
115814680	04/12/2023	04/12/2023 10:07:54	BOGOTA D.C.	20231130	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231130	0.00	538,925,000.00	538,925,000.00
115815458	04/12/2023	04/12/2023 10:07:54	BOGOTA D.C.	20231130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115814680	538,925,000.00	0.00	0.00
115812898	04/12/2023	04/12/2023 10:11:14	BOGOTA D.C.	933247715	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 30/11/2023	0.00	811,000.00	811,000.00
115815525	04/12/2023	04/12/2023 10:11:14	BOGOTA D.C.	933247715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 04/12/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 30/11/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115812898	811,000.00	0.00	0.00
115815557	04/12/2023	04/12/2023 10:14:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 28-11-2023	0.00	82,812,000.00	82,812,000.00
115815559	04/12/2023	04/12/2023 10:14:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 28-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815557	82,812,000.00	0.00	0.00
115813682	04/12/2023	04/12/2023 10:21:23	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/11/28	0.00	8,418,000.00	8,418,000.00
115815627	04/12/2023	04/12/2023 10:21:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/11/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813682	8,418,000.00	0.00	0.00
115813536	04/12/2023	04/12/2023 10:25:35	BOGOTA D.C.	20231204	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 28.11.2023	0.00	85,713,000.00	85,713,000.00
115815743	04/12/2023	04/12/2023 10:25:35	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 28.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813536	85,713,000.00	0.00	0.00
115813759	04/12/2023	04/12/2023 10:27:27	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/11/29	0.00	211,993,000.00	211,993,000.00
115815769	04/12/2023	04/12/2023 10:27:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/11/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813759	211,993,000.00	0.00	0.00
115815817	04/12/2023	04/12/2023 10:29:08	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 29-11-2023	0.00	101,604,000.00	101,604,000.00
115815824	04/12/2023	04/12/2023 10:29:08	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 29-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815817	101,604,000.00	0.00	0.00
115815747	04/12/2023	04/12/2023 10:29:48	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	58,459,000.00	58,459,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115815831	04/12/2023	04/12/2023 10:29:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815747	58,459,000.00	0.00	0.00
115813574	04/12/2023	04/12/2023 10:34:32	BOGOTA D.C.	20231204	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 29.11.2023	0.00	8,019,000.00	8,019,000.00
115816017	04/12/2023	04/12/2023 10:34:32	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 29.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813574	8,019,000.00	0.00	0.00
115813869	04/12/2023	04/12/2023 10:34:59	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/11/30	0.00	110,286,000.00	110,286,000.00
115816021	04/12/2023	04/12/2023 10:34:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/11/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813869	110,286,000.00	0.00	0.00
115815874	04/12/2023	04/12/2023 10:40:11	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	22,552,000.00	22,552,000.00
115816164	04/12/2023	04/12/2023 10:40:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815874	22,552,000.00	0.00	0.00
115813630	04/12/2023	04/12/2023 10:41:37	BOGOTA D.C.	20231204	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 30.11.2023	0.00	69,320,000.00	69,320,000.00
115816182	04/12/2023	04/12/2023 10:41:37	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 30.11.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813630	69,320,000.00	0.00	0.00
115816242	04/12/2023	04/12/2023 10:44:42	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 30-11-2023	0.00	143,209,000.00	143,209,000.00
115816314	04/12/2023	04/12/2023 10:44:42	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 30-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816242	143,209,000.00	0.00	0.00
115815976	04/12/2023	04/12/2023 10:45:19	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	55,219,000.00	55,219,000.00
115816359	04/12/2023	04/12/2023 10:45:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815976	55,219,000.00	0.00	0.00
115816494	04/12/2023	04/12/2023 11:44:56	BOGOTA D.C.	465 - 20231202	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20231202 FECHA RECAUDO 20231128 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	599,000.00	599,000.00
115817837	04/12/2023	04/12/2023 11:44:56	BOGOTA D.C.	465 - 20231202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231202 FECHA RECAUDO 20231128 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816494	599,000.00	0.00	0.00
115816727	04/12/2023	04/12/2023 11:59:14	BOGOTA D.C.	465 - 20231203	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20231203 FECHA RECAUDO 20231129 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	44,641,000.00	44,641,000.00
115818919	04/12/2023	04/12/2023 11:59:14	BOGOTA D.C.	465 - 20231203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231203 FECHA RECAUDO 20231129 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816727	44,641,000.00	0.00	0.00
115816923	04/12/2023	04/12/2023 12:12:10	BOGOTA D.C.	465 - 20231204	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20231204 FECHA RECAUDO 20231130 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	18,328,000.00	18,328,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115819062	04/12/2023	04/12/2023 12:12:10	BOGOTA D.C.	465 - 20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231204 FECHA RECAUDO 20231130 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816923	18,328,000.00	0.00	0.00
115830956	05/12/2023	05/12/2023 08:42:20	BOGOTA D.C.	05-12-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01-12-23	0.00	96,052,000.00	96,052,000.00
115830969	05/12/2023	05/12/2023 08:42:20	BOGOTA D.C.	05-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830956	96,052,000.00	0.00	0.00
115831001	05/12/2023	05/12/2023 08:47:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231130	0.00	1,234,095,000.00	1,234,095,000.00
115831003	05/12/2023	05/12/2023 08:47:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831001	1,234,095,000.00	0.00	0.00
115830866	05/12/2023	05/12/2023 09:12:11	BOGOTA D.C.	01122023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	74,648,000.00	74,648,000.00
115831124	05/12/2023	05/12/2023 09:12:11	BOGOTA D.C.	01122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830866	74,648,000.00	0.00	0.00
115831135	05/12/2023	05/12/2023 09:21:21	BOGOTA D.C.	5/12/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	42,454,000.00	42,454,000.00
115831192	05/12/2023	05/12/2023 09:21:21	BOGOTA D.C.	5/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831135	42,454,000.00	0.00	0.00
115831137	05/12/2023	05/12/2023 09:40:33	BOGOTA D.C.	20231205	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 01.12.2023	0.00	28,911,000.00	28,911,000.00
115831306	05/12/2023	05/12/2023 09:40:33	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 01.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831137	28,911,000.00	0.00	0.00
115831491	05/12/2023	05/12/2023 09:58:30	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 01-12-2023	0.00	97,936,000.00	97,936,000.00
115831497	05/12/2023	05/12/2023 09:58:30	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 01-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831491	97,936,000.00	0.00	0.00
115831695	05/12/2023	05/12/2023 10:10:50	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	18,282,000.00	18,282,000.00
115831730	05/12/2023	05/12/2023 10:10:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831695	18,282,000.00	0.00	0.00
115831238	05/12/2023	05/12/2023 10:20:26	BOGOTA D.C.	933247775	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/12/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 01/12/2023	0.00	62,000.00	62,000.00
115831784	05/12/2023	05/12/2023 10:20:26	BOGOTA D.C.	933247775	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/12/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 01/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831238	62,000.00	0.00	0.00
115830981	05/12/2023	05/12/2023 10:24:03	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/1	0.00	117,875,000.00	117,875,000.00
115831844	05/12/2023	05/12/2023 10:24:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830981	117,875,000.00	0.00	0.00
115831934	05/12/2023	05/12/2023 10:33:42	BOGOTA D.C.	20231201	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201	0.00	530,463,000.00	530,463,000.00
115831982	05/12/2023	05/12/2023 10:33:42	BOGOTA D.C.	20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831934	530,463,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115831911	05/12/2023	05/12/2023 10:42:47	BOGOTA D.C.	465 - 20231205	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20231205 FECHA RECAUDO 20231201 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	15,286,000.00	15,286,000.00
115832071	05/12/2023	05/12/2023 10:42:47	BOGOTA D.C.	465 - 20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231205 FECHA RECAUDO 20231201 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831911	15,286,000.00	0.00	0.00
115845679	06/12/2023	06/12/2023 08:40:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231201	0.00	1,113,699,000.00	1,113,699,000.00
115845681	06/12/2023	06/12/2023 08:40:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845679	1,113,699,000.00	0.00	0.00
115845755	06/12/2023	06/12/2023 09:00:21	BOGOTA D.C.	06-12-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 02-12-23	0.00	38,735,000.00	38,735,000.00
115845788	06/12/2023	06/12/2023 09:00:21	BOGOTA D.C.	06-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 02-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845755	38,735,000.00	0.00	0.00
115845629	06/12/2023	06/12/2023 09:03:15	BOGOTA D.C.	02012023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	11,164,000.00	11,164,000.00
115845811	06/12/2023	06/12/2023 09:03:15	BOGOTA D.C.	02012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845629	11,164,000.00	0.00	0.00
115846061	06/12/2023	06/12/2023 09:52:36	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 02-12-2023	0.00	556,000.00	556,000.00
115846073	06/12/2023	06/12/2023 09:52:36	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 02-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846061	556,000.00	0.00	0.00
115845826	06/12/2023	06/12/2023 10:02:26	BOGOTA D.C.	20231206	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 02.12.2023	0.00	386,000.00	386,000.00
115846208	06/12/2023	06/12/2023 10:02:26	BOGOTA D.C.	20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 02.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845826	386,000.00	0.00	0.00
115845655	06/12/2023	06/12/2023 10:11:20	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/2	0.00	33,304,000.00	33,304,000.00
115846393	06/12/2023	06/12/2023 10:11:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845655	33,304,000.00	0.00	0.00
115846234	06/12/2023	06/12/2023 10:12:28	BOGOTA D.C.	20231202	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231202	0.00	96,023,000.00	96,023,000.00
115846404	06/12/2023	06/12/2023 10:12:28	BOGOTA D.C.	20231202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115846234	96,023,000.00	0.00	0.00
115860533	07/12/2023	07/12/2023 08:48:46	BOGOTA D.C.	03122023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,054,000.00	2,054,000.00
115860639	07/12/2023	07/12/2023 08:48:46	BOGOTA D.C.	03122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115860533	2,054,000.00	0.00	0.00
115862507	07/12/2023	07/12/2023 09:45:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231202	0.00	297,303,000.00	297,303,000.00
115862509	07/12/2023	07/12/2023 09:45:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862507	297,303,000.00	0.00	0.00
115862728	07/12/2023	07/12/2023 10:09:25	BOGOTA D.C.	20231203	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231203	0.00	32,225,000.00	32,225,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115862833	07/12/2023	07/12/2023 10:09:24	BOGOTA D.C.	20231203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862728	32,225,000.00	0.00	0.00
115875959	11/12/2023	11/12/2023 08:45:47	BOGOTA D.C.	09/12/2023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION . Fecha de recaudo 05/12/2023	0.00	25,612,000.00	25,612,000.00
115876192	11/12/2023	11/12/2023 08:45:47	BOGOTA D.C.	09/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION . Fecha de recaudo 05/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115875959	25,612,000.00	0.00	0.00
115876298	11/12/2023	11/12/2023 08:57:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231203	0.00	60,134,000.00	60,134,000.00
115876300	11/12/2023	11/12/2023 08:57:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876298	60,134,000.00	0.00	0.00
115876330	11/12/2023	11/12/2023 08:57:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231204	0.00	1,292,701,000.00	1,292,701,000.00
115876332	11/12/2023	11/12/2023 08:57:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876330	1,292,701,000.00	0.00	0.00
115876364	11/12/2023	11/12/2023 08:57:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231205	0.00	929,014,000.00	929,014,000.00
115876366	11/12/2023	11/12/2023 08:57:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876364	929,014,000.00	0.00	0.00
115876416	11/12/2023	11/12/2023 08:57:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231206	0.00	834,894,000.00	834,894,000.00
115876418	11/12/2023	11/12/2023 08:57:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876416	834,894,000.00	0.00	0.00
115876086	11/12/2023	11/12/2023 08:59:46	BOGOTA D.C.	04122023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	79,616,000.00	79,616,000.00
115876529	11/12/2023	11/12/2023 08:59:46	BOGOTA D.C.	04122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876086	79,616,000.00	0.00	0.00
115876107	11/12/2023	11/12/2023 09:01:20	BOGOTA D.C.	11/12/2023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 07/12/2023	0.00	8,385,000.00	8,385,000.00
115876547	11/12/2023	11/12/2023 09:01:20	BOGOTA D.C.	11/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 07/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876107	8,385,000.00	0.00	0.00
115876094	11/12/2023	11/12/2023 09:04:09	BOGOTA D.C.	05122023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	30,076,000.00	30,076,000.00
115876580	11/12/2023	11/12/2023 09:04:09	BOGOTA D.C.	05122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876094	30,076,000.00	0.00	0.00
115876113	11/12/2023	11/12/2023 09:09:28	BOGOTA D.C.	06122023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,903,000.00	4,903,000.00
115876638	11/12/2023	11/12/2023 09:09:28	BOGOTA D.C.	06122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876113	4,903,000.00	0.00	0.00
115876151	11/12/2023	11/12/2023 09:14:27	BOGOTA D.C.	07122023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,112,000.00	8,112,000.00
115876691	11/12/2023	11/12/2023 09:14:27	BOGOTA D.C.	07122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876151	8,112,000.00	0.00	0.00
115876552	11/12/2023	11/12/2023 09:22:29	BOGOTA D.C.	8/12/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	38,546,000.00	38,546,000.00
115876875	11/12/2023	11/12/2023 09:22:29	BOGOTA D.C.	8/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876552	38,546,000.00	0.00	0.00
115876889	11/12/2023	11/12/2023 09:26:25	BOGOTA D.C.	08-12-2023IMP02	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 04-12-23	0.00	173,166,000.00	173,166,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115876913	11/12/2023	11/12/2023 09:26:25	BOGOTA D.C.	08-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 04-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876889	173,166,000.00	0.00	0.00
115876590	11/12/2023	11/12/2023 09:27:17	BOGOTA D.C.	9/12/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	186,315,000.00	186,315,000.00
115876918	11/12/2023	11/12/2023 09:27:17	BOGOTA D.C.	9/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876590	186,315,000.00	0.00	0.00
115876896	11/12/2023	11/12/2023 09:27:24	BOGOTA D.C.	09-12-2023IMP02	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 05-12-23	0.00	196,873,000.00	196,873,000.00
115876920	11/12/2023	11/12/2023 09:27:24	BOGOTA D.C.	09-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 05-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876896	196,873,000.00	0.00	0.00
115876903	11/12/2023	11/12/2023 09:28:45	BOGOTA D.C.	10-12-2023IMP02	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 06-12-23	0.00	118,531,000.00	118,531,000.00
115876923	11/12/2023	11/12/2023 09:28:45	BOGOTA D.C.	10-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 06-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876903	118,531,000.00	0.00	0.00
115876908	11/12/2023	11/12/2023 09:29:43	BOGOTA D.C.	11-12-2023IMP02	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 07-12-23	0.00	56,628,000.00	56,628,000.00
115876926	11/12/2023	11/12/2023 09:29:43	BOGOTA D.C.	11-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 07-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876908	56,628,000.00	0.00	0.00
115876628	11/12/2023	11/12/2023 09:34:35	BOGOTA D.C.	10/12/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	24,447,000.00	24,447,000.00
115876955	11/12/2023	11/12/2023 09:34:35	BOGOTA D.C.	10/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876628	24,447,000.00	0.00	0.00
115877472	11/12/2023	11/12/2023 10:02:59	BOGOTA D.C.	20231204	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231204	0.00	338,875,000.00	338,875,000.00
115877594	11/12/2023	11/12/2023 10:02:59	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877472	338,875,000.00	0.00	0.00
115877668	11/12/2023	11/12/2023 10:10:56	BOGOTA D.C.	20231205	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231205	0.00	313,563,000.00	313,563,000.00
115877831	11/12/2023	11/12/2023 10:10:56	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877668	313,563,000.00	0.00	0.00
115877817	11/12/2023	11/12/2023 10:19:37	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	36,799,000.00	36,799,000.00
115878114	11/12/2023	11/12/2023 10:19:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877817	36,799,000.00	0.00	0.00
115877823	11/12/2023	11/12/2023 10:19:52	BOGOTA D.C.	20231206	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206	0.00	266,715,000.00	266,715,000.00
115878127	11/12/2023	11/12/2023 10:19:52	BOGOTA D.C.	20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877823	266,715,000.00	0.00	0.00
115877322	11/12/2023	11/12/2023 10:21:30	BOGOTA D.C.	20231211	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 04.12.2023	0.00	26,456,000.00	26,456,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115878164	11/12/2023	11/12/2023 10:21:30	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 04.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877322	26,456,000.00	0.00	0.00
115877926	11/12/2023	11/12/2023 10:23:52	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	42,265,000.00	42,265,000.00
115878217	11/12/2023	11/12/2023 10:23:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877926	42,265,000.00	0.00	0.00
115878060	11/12/2023	11/12/2023 10:28:24	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	17,211,000.00	17,211,000.00
115878321	11/12/2023	11/12/2023 10:28:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878060	17,211,000.00	0.00	0.00
115877428	11/12/2023	11/12/2023 10:28:37	BOGOTA D.C.	20231211	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 05.12.2023	0.00	15,472,000.00	15,472,000.00
115878330	11/12/2023	11/12/2023 10:28:37	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 05.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877428	15,472,000.00	0.00	0.00
115876629	11/12/2023	11/12/2023 10:30:43	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/4	0.00	18,581,000.00	18,581,000.00
115878362	11/12/2023	11/12/2023 10:30:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876629	18,581,000.00	0.00	0.00
115877497	11/12/2023	11/12/2023 10:35:55	BOGOTA D.C.	20231211	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 06.12.2023	0.00	23,344,000.00	23,344,000.00
115878470	11/12/2023	11/12/2023 10:35:55	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 06.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877497	23,344,000.00	0.00	0.00
115876840	11/12/2023	11/12/2023 10:38:34	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/5	0.00	55,648,000.00	55,648,000.00
115878528	11/12/2023	11/12/2023 10:38:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876840	55,648,000.00	0.00	0.00
115878577	11/12/2023	11/12/2023 10:39:09	BTA	93-20231211	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS UNIFICADO REGIMEN SIMPLE REC 07 dic 2023	0.00	1,335,000.00	1,335,000.00
115878579	11/12/2023	11/12/2023 10:39:09	BTA	93-20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS UNIFICADO REGIMEN SIMPLE REC 07 dic 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878577	1,335,000.00	0.00	0.00
115877602	11/12/2023	11/12/2023 10:41:32	BOGOTA D.C.	20231211	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 07.12.2023	0.00	35,460,000.00	35,460,000.00
115878626	11/12/2023	11/12/2023 10:41:32	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 07.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877602	35,460,000.00	0.00	0.00
115876223	11/12/2023	11/12/2023 10:46:12	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/6	0.00	63,899,000.00	63,899,000.00
115878814	11/12/2023	11/12/2023 10:46:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876223	63,899,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115878856	11/12/2023	11/12/2023 10:48:40	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 04-12-2023	0.00	54,045,000.00	54,045,000.00
115878947	11/12/2023	11/12/2023 10:48:40	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 04-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878856	54,045,000.00	0.00	0.00
115878847	11/12/2023	11/12/2023 10:50:03	BOGOTA D.C.	20231207	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231207	0.00	379,090,000.00	379,090,000.00
115878977	11/12/2023	11/12/2023 10:50:03	BOGOTA D.C.	20231207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878847	379,090,000.00	0.00	0.00
115876518	11/12/2023	11/12/2023 10:52:59	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/7	0.00	29,382,000.00	29,382,000.00
115879067	11/12/2023	11/12/2023 10:52:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876518	29,382,000.00	0.00	0.00
115879053	11/12/2023	11/12/2023 10:57:30	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	31,677,000.00	31,677,000.00
115879247	11/12/2023	11/12/2023 10:57:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115879053	31,677,000.00	0.00	0.00
115879751	11/12/2023	11/12/2023 11:09:59	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 05-12-2023	0.00	46,724,000.00	46,724,000.00
115879756	11/12/2023	11/12/2023 11:09:59	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 05-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115879751	46,724,000.00	0.00	0.00
115880093	11/12/2023	11/12/2023 11:30:59	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 06-12-2023	0.00	21,588,000.00	21,588,000.00
115880105	11/12/2023	11/12/2023 11:30:59	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 06-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880093	21,588,000.00	0.00	0.00
115880099	11/12/2023	11/12/2023 11:32:58	BOGOTA D.C.	11/12/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	22,295,000.00	22,295,000.00
115880137	11/12/2023	11/12/2023 11:32:58	BOGOTA D.C.	11/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880099	22,295,000.00	0.00	0.00
115880657	11/12/2023	11/12/2023 11:46:56	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 07-12-2023	0.00	35,484,000.00	35,484,000.00
115880671	11/12/2023	11/12/2023 11:46:56	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 07-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880657	35,484,000.00	0.00	0.00
115880535	11/12/2023	11/12/2023 11:48:27	BOGOTA D.C.	465 - 20231208	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20231208 FECHA RECAUDO 20231204 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	5,030,000.00	5,030,000.00
115880714	11/12/2023	11/12/2023 11:48:27	BOGOTA D.C.	465 - 20231208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231208 FECHA RECAUDO 20231204 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880535	5,030,000.00	0.00	0.00
115880763	11/12/2023	11/12/2023 11:55:35	BOGOTA D.C.	933-248061	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 04-12-2023	0.00	6,606,000.00	6,606,000.00
115882011	11/12/2023	11/12/2023 11:55:35	BOGOTA D.C.	933-248061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 04-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880763	6,606,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:05

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115880680	11/12/2023	11/12/2023 12:00:20	BOGOTA D.C.	465 - 20231209	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20231209 FECHA RECAUDO 20231205 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	16,067,000.00	16,067,000.00
115882078	11/12/2023	11/12/2023 12:00:20	BOGOTA D.C.	465 - 20231209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231209 FECHA RECAUDO 20231205 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880680	16,067,000.00	0.00	0.00
115882125	11/12/2023	11/12/2023 12:08:24	BOGOTA D.C.	465 - 20231210	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20231210 FECHA RECAUDO 20231206 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	40,615,000.00	40,615,000.00
115882207	11/12/2023	11/12/2023 12:08:24	BOGOTA D.C.	465 - 20231210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231210 FECHA RECAUDO 20231206 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882125	40,615,000.00	0.00	0.00
115882325	11/12/2023	11/12/2023 12:11:47	BOGOTA D.C.	933-248080	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 06-12-2023	0.00	42,000.00	42,000.00
115882384	11/12/2023	11/12/2023 12:11:47	BOGOTA D.C.	933-248080	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 11-12-2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 06-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882325	42,000.00	0.00	0.00
115882219	11/12/2023	11/12/2023 12:19:50	BOGOTA D.C.	465 - 20231211	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20231211 FECHA RECAUDO 20231207 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	17,581,000.00	17,581,000.00
115882484	11/12/2023	11/12/2023 12:19:50	BOGOTA D.C.	465 - 20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231211 FECHA RECAUDO 20231207 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882219	17,581,000.00	0.00	0.00
115892868	12/12/2023	12/12/2023 08:47:14	BOGOTA D.C.	12-12-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 08-12-23	0.00	2,196,000.00	2,196,000.00
115892883	12/12/2023	12/12/2023 08:47:14	BOGOTA D.C.	12-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 08-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892868	2,196,000.00	0.00	0.00
115892931	12/12/2023	12/12/2023 08:52:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231207	0.00	974,944,000.00	974,944,000.00
115892933	12/12/2023	12/12/2023 08:52:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892931	974,944,000.00	0.00	0.00
115892754	12/12/2023	12/12/2023 09:33:21	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/8	0.00	2,563,000.00	2,563,000.00
115893131	12/12/2023	12/12/2023 09:33:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892754	2,563,000.00	0.00	0.00
115893523	12/12/2023	12/12/2023 10:17:05	BOGOTA D.C.	20231208	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231208	0.00	34,437,000.00	34,437,000.00
115893623	12/12/2023	12/12/2023 10:17:05	BOGOTA D.C.	20231208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893523	34,437,000.00	0.00	0.00
115906858	13/12/2023	13/12/2023 08:28:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231208	0.00	81,133,000.00	81,133,000.00
115906860	13/12/2023	13/12/2023 08:28:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906858	81,133,000.00	0.00	0.00
115906939	13/12/2023	13/12/2023 08:53:33	BOGOTA D.C.	20231209	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231209	0.00	37,444,000.00	37,444,000.00
115906962	13/12/2023	13/12/2023 08:53:33	BOGOTA D.C.	20231209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906939	37,444,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115906919	13/12/2023	13/12/2023 08:54:26	BOGOTA D.C.	13-12-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09-12-23	0.00	16,296,000.00	16,296,000.00
115906964	13/12/2023	13/12/2023 08:54:26	BOGOTA D.C.	13-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906919	16,296,000.00	0.00	0.00
115906980	13/12/2023	13/12/2023 09:17:32	BOGOTA D.C.	20231213	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 09.12.2023	0.00	24,222,000.00	24,222,000.00
115907077	13/12/2023	13/12/2023 09:17:32	BOGOTA D.C.	20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 09.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906980	24,222,000.00	0.00	0.00
115906707	13/12/2023	13/12/2023 09:19:44	BOGOTA D.C.	933248227	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/12/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 09/12/2023	0.00	364,000.00	364,000.00
115907087	13/12/2023	13/12/2023 09:19:44	BOGOTA D.C.	933248227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/12/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 09/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906707	364,000.00	0.00	0.00
115907660	13/12/2023	13/12/2023 10:28:43	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	5,961,000.00	5,961,000.00
115907681	13/12/2023	13/12/2023 10:28:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907660	5,961,000.00	0.00	0.00
115921663	14/12/2023	14/12/2023 08:50:13	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/10	0.00	19,000.00	19,000.00
115921717	14/12/2023	14/12/2023 08:50:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921663	19,000.00	0.00	0.00
115921789	14/12/2023	14/12/2023 09:03:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231209	0.00	108,966,000.00	108,966,000.00
115921791	14/12/2023	14/12/2023 09:03:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921789	108,966,000.00	0.00	0.00
115921865	14/12/2023	14/12/2023 09:25:31	BOGOTA D.C.	20231210	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231210	0.00	21,260,000.00	21,260,000.00
115921916	14/12/2023	14/12/2023 09:25:31	BOGOTA D.C.	20231210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921865	21,260,000.00	0.00	0.00
115921824	14/12/2023	14/12/2023 09:43:38	BOGOTA D.C.	20231214	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 10.12.2023	0.00	1,077,000.00	1,077,000.00
115922075	14/12/2023	14/12/2023 09:43:38	BOGOTA D.C.	20231214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 10.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921824	1,077,000.00	0.00	0.00
115935481	15/12/2023	15/12/2023 08:35:32	BOGOTA D.C.	15/12/2023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 11/12/2023	0.00	1,646,000.00	1,646,000.00
115935734	15/12/2023	15/12/2023 08:35:32	BOGOTA D.C.	15/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 11/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935481	1,646,000.00	0.00	0.00
115935853	15/12/2023	15/12/2023 09:04:42	BOGOTA D.C.	15/12/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	107,279,000.00	107,279,000.00
115935951	15/12/2023	15/12/2023 09:04:42	BOGOTA D.C.	15/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935853	107,279,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115935843	15/12/2023	15/12/2023 09:05:48	BOGOTA D.C.	15-12-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11-12-23	0.00	95,706,000.00	95,706,000.00
115935967	15/12/2023	15/12/2023 09:05:48	BOGOTA D.C.	15-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935843	95,706,000.00	0.00	0.00
115935830	15/12/2023	15/12/2023 09:07:14	BOGOTA D.C.	20231211	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231211	0.00	549,850,000.00	549,850,000.00
115935981	15/12/2023	15/12/2023 09:07:14	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935830	549,850,000.00	0.00	0.00
115935594	15/12/2023	15/12/2023 09:09:17	BOGOTA D.C.	11122023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	404,000.00	404,000.00
115936010	15/12/2023	15/12/2023 09:09:17	BOGOTA D.C.	11122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935594	404,000.00	0.00	0.00
115936234	15/12/2023	15/12/2023 09:33:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231210	0.00	18,386,000.00	18,386,000.00
115936236	15/12/2023	15/12/2023 09:33:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936234	18,386,000.00	0.00	0.00
115936660	15/12/2023	15/12/2023 10:22:21	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 11-12-2023	0.00	106,858,000.00	106,858,000.00
115936664	15/12/2023	15/12/2023 10:22:21	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 11-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936660	106,858,000.00	0.00	0.00
115936575	15/12/2023	15/12/2023 10:23:37	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	8,844,000.00	8,844,000.00
115936676	15/12/2023	15/12/2023 10:23:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936575	8,844,000.00	0.00	0.00
115936396	15/12/2023	15/12/2023 10:38:12	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/11	0.00	32,667,000.00	32,667,000.00
115937100	15/12/2023	15/12/2023 10:38:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936396	32,667,000.00	0.00	0.00
115936752	15/12/2023	15/12/2023 10:44:23	BOGOTA D.C.	465 - 20231215	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20231215 FECHA RECAUDO 20231211 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	153,000.00	153,000.00
115937260	15/12/2023	15/12/2023 10:44:23	BOGOTA D.C.	465 - 20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231215 FECHA RECAUDO 20231211 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936752	153,000.00	0.00	0.00
115937638	15/12/2023	15/12/2023 11:09:48	BOGOTA D.C.	20231215	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 11.12.2023	0.00	27,198,000.00	27,198,000.00
115937959	15/12/2023	15/12/2023 11:09:48	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 11.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937638	27,198,000.00	0.00	0.00
115950293	18/12/2023	18/12/2023 08:37:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231211	0.00	588,527,000.00	588,527,000.00
115950295	18/12/2023	18/12/2023 08:37:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950293	588,527,000.00	0.00	0.00
115950357	18/12/2023	18/12/2023 08:37:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231212	0.00	712,708,000.00	712,708,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115950359	18/12/2023	18/12/2023 08:37:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950357	712,708,000.00	0.00	0.00
115950397	18/12/2023	18/12/2023 08:37:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231213	0.00	713,642,000.00	713,642,000.00
115950399	18/12/2023	18/12/2023 08:37:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950397	713,642,000.00	0.00	0.00
115950034	18/12/2023	18/12/2023 08:53:49	BOGOTA D.C.	12122023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,705,000.00	2,705,000.00
115950480	18/12/2023	18/12/2023 08:53:49	BOGOTA D.C.	12122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950034	2,705,000.00	0.00	0.00
115950092	18/12/2023	18/12/2023 09:17:12	BOGOTA D.C.	13122023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,905,000.00	8,905,000.00
115950621	18/12/2023	18/12/2023 09:17:12	BOGOTA D.C.	13122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950092	8,905,000.00	0.00	0.00
115950158	18/12/2023	18/12/2023 09:22:15	BOGOTA D.C.	14122023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,098,000.00	5,098,000.00
115950668	18/12/2023	18/12/2023 09:22:15	BOGOTA D.C.	14122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950158	5,098,000.00	0.00	0.00
115950573	18/12/2023	18/12/2023 09:40:56	BOGOTA D.C.	20231218	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 12.12.2023	0.00	5,615,000.00	5,615,000.00
115950806	18/12/2023	18/12/2023 09:40:56	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 12.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950573	5,615,000.00	0.00	0.00
115950809	18/12/2023	18/12/2023 09:45:13	BOGOTA D.C.	16-12-23IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 12-12-23	0.00	60,823,000.00	60,823,000.00
115950851	18/12/2023	18/12/2023 09:45:13	BOGOTA D.C.	16-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 12-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950809	60,823,000.00	0.00	0.00
115950813	18/12/2023	18/12/2023 09:45:55	BOGOTA D.C.	17-12-23IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 13-12-23	0.00	86,528,000.00	86,528,000.00
115950856	18/12/2023	18/12/2023 09:45:55	BOGOTA D.C.	17-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 13-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950813	86,528,000.00	0.00	0.00
115950815	18/12/2023	18/12/2023 09:46:30	BOGOTA D.C.	18-12-23IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-12-23	0.00	13,050,000.00	13,050,000.00
115950868	18/12/2023	18/12/2023 09:46:30	BOGOTA D.C.	18-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950815	13,050,000.00	0.00	0.00
115950185	18/12/2023	18/12/2023 10:11:01	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/12	0.00	56,684,000.00	56,684,000.00
115951162	18/12/2023	18/12/2023 10:11:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950185	56,684,000.00	0.00	0.00
115951156	18/12/2023	18/12/2023 10:11:52	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 12-12-2023	0.00	25,152,000.00	25,152,000.00
115951176	18/12/2023	18/12/2023 10:11:52	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 12-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951156	25,152,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115950592	18/12/2023	18/12/2023 10:12:27	BOGOTA D.C.	20231218	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 13.12.2023	0.00	13,981,000.00	13,981,000.00
115951182	18/12/2023	18/12/2023 10:12:27	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 13.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950592	13,981,000.00	0.00	0.00
115951048	18/12/2023	18/12/2023 10:18:11	BOGOTA D.C.	16/12/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	60,478,000.00	60,478,000.00
115951375	18/12/2023	18/12/2023 10:18:11	BOGOTA D.C.	16/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951048	60,478,000.00	0.00	0.00
115950249	18/12/2023	18/12/2023 10:18:30	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/13	0.00	34,008,000.00	34,008,000.00
115951393	18/12/2023	18/12/2023 10:18:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950249	34,008,000.00	0.00	0.00
115950617	18/12/2023	18/12/2023 10:20:58	BOGOTA D.C.	20231218	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 14.12.2023	0.00	15,894,000.00	15,894,000.00
115951476	18/12/2023	18/12/2023 10:20:58	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 14.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950617	15,894,000.00	0.00	0.00
115951351	18/12/2023	18/12/2023 10:23:35	BOGOTA D.C.	20231212	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212	0.00	305,692,000.00	305,692,000.00
115951541	18/12/2023	18/12/2023 10:23:35	BOGOTA D.C.	20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951351	305,692,000.00	0.00	0.00
115951298	18/12/2023	18/12/2023 10:23:49	BOGOTA D.C.	17/12/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	59,920,000.00	59,920,000.00
115951548	18/12/2023	18/12/2023 10:23:49	BOGOTA D.C.	17/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951298	59,920,000.00	0.00	0.00
115951670	18/12/2023	18/12/2023 10:28:37	BOGOTA D.C.	20231214	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214	0.00	196,595,000.00	196,595,000.00
115951701	18/12/2023	18/12/2023 10:28:37	BOGOTA D.C.	20231214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951670	196,595,000.00	0.00	0.00
115951559	18/12/2023	18/12/2023 10:28:53	BOGOTA D.C.	18/12/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	29,653,000.00	29,653,000.00
115951706	18/12/2023	18/12/2023 10:28:53	BOGOTA D.C.	18/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951559	29,653,000.00	0.00	0.00
115950438	18/12/2023	18/12/2023 10:29:14	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/14	0.00	39,459,000.00	39,459,000.00
115951716	18/12/2023	18/12/2023 10:29:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950438	39,459,000.00	0.00	0.00
115951901	18/12/2023	18/12/2023 10:32:47	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 13-12-2023	0.00	80,928,000.00	80,928,000.00
115951931	18/12/2023	18/12/2023 10:32:47	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 13-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951901	80,928,000.00	0.00	0.00
115951539	18/12/2023	18/12/2023 10:33:57	BOGOTA D.C.	20231213	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213	0.00	167,243,000.00	167,243,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115952056	18/12/2023	18/12/2023 10:33:57	BOGOTA D.C.	20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951539	167,243,000.00	0.00	0.00
115951712	18/12/2023	18/12/2023 10:36:46	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	40,114,000.00	40,114,000.00
115952285	18/12/2023	18/12/2023 10:36:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951712	40,114,000.00	0.00	0.00
115952312	18/12/2023	18/12/2023 10:45:03	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	30,622,000.00	30,622,000.00
115952551	18/12/2023	18/12/2023 10:45:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952312	30,622,000.00	0.00	0.00
115951619	18/12/2023	18/12/2023 10:50:18	BOGOTA D.C.	933248513	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 12/12/2023	0.00	1,175,000.00	1,175,000.00
115952698	18/12/2023	18/12/2023 10:50:18	BOGOTA D.C.	933248513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 12/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951619	1,175,000.00	0.00	0.00
115952548	18/12/2023	18/12/2023 10:50:27	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	21,944,000.00	21,944,000.00
115952700	18/12/2023	18/12/2023 10:50:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952548	21,944,000.00	0.00	0.00
115952762	18/12/2023	18/12/2023 10:53:46	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 14-12-2023	0.00	24,209,000.00	24,209,000.00
115952772	18/12/2023	18/12/2023 10:53:46	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 14-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952762	24,209,000.00	0.00	0.00
115952062	18/12/2023	18/12/2023 10:59:56	BOGOTA D.C.	465 - 20231216	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	10,413,000.00	10,413,000.00
115952949	18/12/2023	18/12/2023 10:59:56	BOGOTA D.C.	465 - 20231216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231216 FECHA RECAUDO 20231212 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952062	10,413,000.00	0.00	0.00
115952711	18/12/2023	18/12/2023 11:00:20	BOGOTA D.C.	933248520	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 13/12/2023	0.00	913,000.00	913,000.00
115952956	18/12/2023	18/12/2023 11:00:20	BOGOTA D.C.	933248520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 13/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952711	913,000.00	0.00	0.00
115952965	18/12/2023	18/12/2023 11:07:14	BOGOTA D.C.	933248526	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 14/12/2023	0.00	1,184,000.00	1,184,000.00
115953130	18/12/2023	18/12/2023 11:07:14	BOGOTA D.C.	933248526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/12/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 14/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952965	1,184,000.00	0.00	0.00
115952976	18/12/2023	18/12/2023 11:10:00	BOGOTA D.C.	465 - 20231217	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	322,000.00	322,000.00
115953182	18/12/2023	18/12/2023 11:10:00	BOGOTA D.C.	465 - 20231217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952976	322,000.00	0.00	0.00
115953400	18/12/2023	18/12/2023 11:27:25	BOGOTA D.C.	465 - 20231218	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	222,000.00	222,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115953414	18/12/2023	18/12/2023 11:27:25	BOGOTA D.C.	465 - 20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115953400	222,000.00	0.00	0.00
115965511	19/12/2023	19/12/2023 08:16:44	BOGOTA D.C.	19/12/2023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 15/12/2023	0.00	3,720,000.00	3,720,000.00
115965714	19/12/2023	19/12/2023 08:16:44	BOGOTA D.C.	19/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 15/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965511	3,720,000.00	0.00	0.00
115965737	19/12/2023	19/12/2023 08:29:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231214	0.00	682,938,000.00	682,938,000.00
115965739	19/12/2023	19/12/2023 08:29:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965737	682,938,000.00	0.00	0.00
115965916	19/12/2023	19/12/2023 08:52:11	BOGOTA D.C.	19-12-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 15-12-23	0.00	14,306,000.00	14,306,000.00
115965939	19/12/2023	19/12/2023 08:52:11	BOGOTA D.C.	19-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 15-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965916	14,306,000.00	0.00	0.00
115965961	19/12/2023	19/12/2023 08:57:41	BOGOTA D.C.	20231215	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231215	0.00	277,404,000.00	277,404,000.00
115965997	19/12/2023	19/12/2023 08:57:41	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965961	277,404,000.00	0.00	0.00
115965798	19/12/2023	19/12/2023 09:05:39	BOGOTA D.C.	15122023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,326,000.00	7,326,000.00
115966031	19/12/2023	19/12/2023 09:05:39	BOGOTA D.C.	15122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965798	7,326,000.00	0.00	0.00
115966154	19/12/2023	19/12/2023 09:29:03	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 15-12-2023	0.00	92,853,000.00	92,853,000.00
115966161	19/12/2023	19/12/2023 09:29:03	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966154	92,853,000.00	0.00	0.00
115966262	19/12/2023	19/12/2023 10:03:42	BOGOTA D.C.	19/12/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	152,942,000.00	152,942,000.00
115966445	19/12/2023	19/12/2023 10:03:42	BOGOTA D.C.	19/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966262	152,942,000.00	0.00	0.00
115966070	19/12/2023	19/12/2023 10:06:04	BOGOTA D.C.	20231219	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 15.12.2023	0.00	9,524,000.00	9,524,000.00
115966461	19/12/2023	19/12/2023 10:06:04	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 15.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966070	9,524,000.00	0.00	0.00
115965812	19/12/2023	19/12/2023 10:15:56	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/15	0.00	23,006,000.00	23,006,000.00
115966648	19/12/2023	19/12/2023 10:15:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965812	23,006,000.00	0.00	0.00
115966663	19/12/2023	19/12/2023 10:19:25	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	8,574,000.00	8,574,000.00
115966688	19/12/2023	19/12/2023 10:19:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966663	8,574,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115966668	19/12/2023	19/12/2023 10:31:08	BOGOTA D.C.	465 - 20231219	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20231219 FECHA RECAUDO 20231215 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	7,751,000.00	7,751,000.00
115966891	19/12/2023	19/12/2023 10:31:08	BOGOTA D.C.	465 - 20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231219 FECHA RECAUDO 20231215 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966668	7,751,000.00	0.00	0.00
115968225	19/12/2023	19/12/2023 11:34:51	BOGOTA D.C.	933-248669	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VCTO 19-12-2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 15-12-2023	0.00	455,000.00	455,000.00
115968331	19/12/2023	19/12/2023 11:34:51	BOGOTA D.C.	933-248669	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 19-12-2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968225	455,000.00	0.00	0.00
115980090	20/12/2023	20/12/2023 08:40:36	BOGOTA D.C.	20231216	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231216	0.00	50,924,000.00	50,924,000.00
115980148	20/12/2023	20/12/2023 08:40:36	BOGOTA D.C.	20231216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980090	50,924,000.00	0.00	0.00
115980211	20/12/2023	20/12/2023 09:06:24	BOGOTA D.C.	20-12-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-12-23	0.00	431,000.00	431,000.00
115980231	20/12/2023	20/12/2023 09:06:24	BOGOTA D.C.	20-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980211	431,000.00	0.00	0.00
115980291	20/12/2023	20/12/2023 09:11:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231215	0.00	463,041,000.00	463,041,000.00
115980293	20/12/2023	20/12/2023 09:11:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980291	463,041,000.00	0.00	0.00
115980413	20/12/2023	20/12/2023 09:43:11	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/16	0.00	424,000.00	424,000.00
115980567	20/12/2023	20/12/2023 09:43:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980413	424,000.00	0.00	0.00
115980133	20/12/2023	20/12/2023 09:44:38	BOGOTA D.C.	20231220	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 16.12.2023	0.00	233,000.00	233,000.00
115980581	20/12/2023	20/12/2023 09:44:38	BOGOTA D.C.	20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 16.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980133	233,000.00	0.00	0.00
115980724	20/12/2023	20/12/2023 09:57:37	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 16-12-2023	0.00	22,180,000.00	22,180,000.00
115980730	20/12/2023	20/12/2023 09:57:37	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 16-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980724	22,180,000.00	0.00	0.00
115995277	21/12/2023	21/12/2023 08:38:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231216	0.00	284,101,000.00	284,101,000.00
115995279	21/12/2023	21/12/2023 08:38:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995277	284,101,000.00	0.00	0.00
115995324	21/12/2023	21/12/2023 09:05:32	BOGOTA D.C.	20231217	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231217	0.00	8,228,000.00	8,228,000.00
115995402	21/12/2023	21/12/2023 09:05:32	BOGOTA D.C.	20231217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995324	8,228,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116009687	22/12/2023	22/12/2023 08:34:42	BOGOTA D.C.	18122023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,480,000.00	5,480,000.00
116009758	22/12/2023	22/12/2023 08:34:42	BOGOTA D.C.	18122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009687	5,480,000.00	0.00	0.00
116009869	22/12/2023	22/12/2023 08:48:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231217	0.00	21,548,000.00	21,548,000.00
116009871	22/12/2023	22/12/2023 08:48:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009869	21,548,000.00	0.00	0.00
116009826	22/12/2023	22/12/2023 08:48:34	BOGOTA D.C.	22-12-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18-12-23	0.00	48,846,000.00	48,846,000.00
116009893	22/12/2023	22/12/2023 08:48:34	BOGOTA D.C.	22-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009826	48,846,000.00	0.00	0.00
116009508	22/12/2023	22/12/2023 08:49:03	BOGOTA D.C.	22/12/2023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 18/12/2023	0.00	21,354,000.00	21,354,000.00
116009909	22/12/2023	22/12/2023 08:49:03	BOGOTA D.C.	22/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009508	21,354,000.00	0.00	0.00
116009786	22/12/2023	22/12/2023 08:54:06	BOGOTA D.C.	22/12/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	4,965,000.00	4,965,000.00
116009950	22/12/2023	22/12/2023 08:54:06	BOGOTA D.C.	22/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009786	4,965,000.00	0.00	0.00
116009986	22/12/2023	22/12/2023 09:06:51	BOGOTA D.C.	20231218	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231218	0.00	455,685,000.00	455,685,000.00
116010062	22/12/2023	22/12/2023 09:06:51	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009986	455,685,000.00	0.00	0.00
116009833	22/12/2023	22/12/2023 09:13:45	BOGOTA D.C.	933248822	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 22/12/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL DIA 18/12/2023	0.00	283,000.00	283,000.00
116010127	22/12/2023	22/12/2023 09:13:45	BOGOTA D.C.	933248822	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 22/12/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL DIA 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009833	283,000.00	0.00	0.00
116010422	22/12/2023	22/12/2023 10:06:15	BOGOTA D.C.	20231222	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 18.12.2023	0.00	10,411,000.00	10,411,000.00
116010701	22/12/2023	22/12/2023 10:06:15	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 18.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010422	10,411,000.00	0.00	0.00
116010773	22/12/2023	22/12/2023 10:12:54	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18/12/2023	0.00	37,621,000.00	37,621,000.00
116010786	22/12/2023	22/12/2023 10:12:54	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010773	37,621,000.00	0.00	0.00
116010151	22/12/2023	22/12/2023 10:32:04	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/18	0.00	60,574,000.00	60,574,000.00
116011077	22/12/2023	22/12/2023 10:32:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010151	60,574,000.00	0.00	0.00
116010609	22/12/2023	22/12/2023 10:56:37	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	11,870,000.00	11,870,000.00
116011697	22/12/2023	22/12/2023 10:56:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010609	11,870,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116022880	26/12/2023	26/12/2023 08:43:33	BOGOTA D.C.	26/12/2023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 22/12/2023	0.00	17,931,000.00	17,931,000.00
116022967	26/12/2023	26/12/2023 08:43:33	BOGOTA D.C.	26/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 22/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022880	17,931,000.00	0.00	0.00
116022839	26/12/2023	26/12/2023 08:49:39	BOGOTA D.C.	19122023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	54,001,000.00	54,001,000.00
116023029	26/12/2023	26/12/2023 08:49:39	BOGOTA D.C.	19122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022839	54,001,000.00	0.00	0.00
116022904	26/12/2023	26/12/2023 08:54:11	BOGOTA D.C.	20122023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONLAES	0.00	196,530,000.00	196,530,000.00
116023096	26/12/2023	26/12/2023 08:54:11	BOGOTA D.C.	20122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONLAES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022904	196,530,000.00	0.00	0.00
116022947	26/12/2023	26/12/2023 09:00:28	BOGOTA D.C.	21122023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	30,013,000.00	30,013,000.00
116023146	26/12/2023	26/12/2023 09:00:28	BOGOTA D.C.	21122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022947	30,013,000.00	0.00	0.00
116023024	26/12/2023	26/12/2023 09:04:17	BOGOTA D.C.	22122023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	31,908,000.00	31,908,000.00
116023172	26/12/2023	26/12/2023 09:04:17	BOGOTA D.C.	22122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023024	31,908,000.00	0.00	0.00
116023177	26/12/2023	26/12/2023 09:04:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231218	0.00	604,802,000.00	604,802,000.00
116023179	26/12/2023	26/12/2023 09:04:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023177	604,802,000.00	0.00	0.00
116023235	26/12/2023	26/12/2023 09:04:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231219	0.00	874,227,000.00	874,227,000.00
116023237	26/12/2023	26/12/2023 09:04:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023235	874,227,000.00	0.00	0.00
116023284	26/12/2023	26/12/2023 09:04:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231220	0.00	1,037,993,000.00	1,037,993,000.00
116023286	26/12/2023	26/12/2023 09:04:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023284	1,037,993,000.00	0.00	0.00
116023368	26/12/2023	26/12/2023 09:04:48	BOGOTA D.C.	0001AMD00050	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231221	0.00	655,149,000.00	655,149,000.00
116023370	26/12/2023	26/12/2023 09:04:48	BOGOTA D.C.	0001AMD00050	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023368	655,149,000.00	0.00	0.00
116023511	26/12/2023	26/12/2023 09:31:40	BOGOTA D.C.	23-12-2023IMP02	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19-12-23	0.00	152,814,000.00	152,814,000.00
116023614	26/12/2023	26/12/2023 09:31:40	BOGOTA D.C.	23-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023511	152,814,000.00	0.00	0.00
116023517	26/12/2023	26/12/2023 09:32:42	BOGOTA D.C.	24-12-2023IMP02	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 20-12-23	0.00	70,302,000.00	70,302,000.00
116023625	26/12/2023	26/12/2023 09:32:42	BOGOTA D.C.	24-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 20-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023517	70,302,000.00	0.00	0.00
116023523	26/12/2023	26/12/2023 09:33:46	BOGOTA D.C.	25-12-2023IMP02	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 21-12-23	0.00	142,611,000.00	142,611,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116023644	26/12/2023	26/12/2023 09:33:46	BOGOTA D.C.	25-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 21-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023523	142,611,000.00	0.00	0.00
116023530	26/12/2023	26/12/2023 09:34:48	BOGOTA D.C.	26-12-2023IMP02	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 22-12-23	0.00	58,251,000.00	58,251,000.00
116023650	26/12/2023	26/12/2023 09:34:48	BOGOTA D.C.	26-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 22-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023530	58,251,000.00	0.00	0.00
116023949	26/12/2023	26/12/2023 09:46:38	BOGOTA D.C.	23/12/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	8,551,000.00	8,551,000.00
116024030	26/12/2023	26/12/2023 09:46:38	BOGOTA D.C.	23/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023949	8,551,000.00	0.00	0.00
116024074	26/12/2023	26/12/2023 09:53:17	BOGOTA D.C.	24/12/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	22,511,000.00	22,511,000.00
116024281	26/12/2023	26/12/2023 09:53:17	BOGOTA D.C.	24/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024074	22,511,000.00	0.00	0.00
116024298	26/12/2023	26/12/2023 09:55:16	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 19-12-2023	0.00	181,890,000.00	181,890,000.00
116024376	26/12/2023	26/12/2023 09:55:16	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 19-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024298	181,890,000.00	0.00	0.00
116024217	26/12/2023	26/12/2023 09:57:45	BOGOTA D.C.	25/12/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	1,224,000.00	1,224,000.00
116024479	26/12/2023	26/12/2023 09:57:45	BOGOTA D.C.	25/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024217	1,224,000.00	0.00	0.00
116024220	26/12/2023	26/12/2023 10:04:05	BOGOTA D.C.	20231219	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219	0.00	301,882,000.00	301,882,000.00
116024816	26/12/2023	26/12/2023 10:04:05	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024220	301,882,000.00	0.00	0.00
116024157	26/12/2023	26/12/2023 10:05:47	BOGOTA D.C.	933248984	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/12/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF. DEL 19/12/2023	0.00	3,058,000.00	3,058,000.00
116024927	26/12/2023	26/12/2023 10:05:47	BOGOTA D.C.	933248984	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/12/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF. DEL 19/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024157	3,058,000.00	0.00	0.00
116024446	26/12/2023	26/12/2023 10:11:09	BOGOTA D.C.	20231220	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231220	0.00	299,307,000.00	299,307,000.00
116025083	26/12/2023	26/12/2023 10:11:09	BOGOTA D.C.	20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024446	299,307,000.00	0.00	0.00
116024694	26/12/2023	26/12/2023 10:18:59	BOGOTA D.C.	20231221	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231221	0.00	348,825,000.00	348,825,000.00
116025297	26/12/2023	26/12/2023 10:18:59	BOGOTA D.C.	20231221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024694	348,825,000.00	0.00	0.00
116025320	26/12/2023	26/12/2023 10:20:52	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 20-12-2023	0.00	28,936,000.00	28,936,000.00
116025332	26/12/2023	26/12/2023 10:20:52	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 20-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025320	28,936,000.00	0.00	0.00
116023968	26/12/2023	26/12/2023 10:22:01	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	45,459,000.00	45,459,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116025400	26/12/2023	26/12/2023 10:22:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023968	45,459,000.00	0.00	0.00
116024105	26/12/2023	26/12/2023 10:26:55	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	28,312,000.00	28,312,000.00
116025506	26/12/2023	26/12/2023 10:26:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024105	28,312,000.00	0.00	0.00
116025092	26/12/2023	26/12/2023 10:33:36	BOGOTA D.C.	933248996	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF. DEL 21/12/2023	0.00	2,398,000.00	2,398,000.00
116025749	26/12/2023	26/12/2023 10:33:36	BOGOTA D.C.	933248996	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF. DEL 21/12/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025092	2,398,000.00	0.00	0.00
116024489	26/12/2023	26/12/2023 10:37:54	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	95,895,000.00	95,895,000.00
116025892	26/12/2023	26/12/2023 10:37:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024489	95,895,000.00	0.00	0.00
116025940	26/12/2023	26/12/2023 10:40:31	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 21-12-2023	0.00	56,492,000.00	56,492,000.00
116025956	26/12/2023	26/12/2023 10:40:31	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 21-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025940	56,492,000.00	0.00	0.00
116025954	26/12/2023	26/12/2023 10:43:30	BOGOTA D.C.	20231222	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222	0.00	377,753,000.00	377,753,000.00
116026027	26/12/2023	26/12/2023 10:43:30	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025954	377,753,000.00	0.00	0.00
116025398	26/12/2023	26/12/2023 10:43:33	BOGOTA D.C.	933249002	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF. DEL 22/1272023	0.00	10,679,000.00	10,679,000.00
116026031	26/12/2023	26/12/2023 10:43:33	BOGOTA D.C.	933249002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/12/2023 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF. DEL 22/1272023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025398	10,679,000.00	0.00	0.00
116024933	26/12/2023	26/12/2023 10:45:25	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	39,075,000.00	39,075,000.00
116026098	26/12/2023	26/12/2023 10:45:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024933	39,075,000.00	0.00	0.00
116023394	26/12/2023	26/12/2023 10:47:03	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/19	0.00	72,070,000.00	72,070,000.00
116026135	26/12/2023	26/12/2023 10:47:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023394	72,070,000.00	0.00	0.00
116023585	26/12/2023	26/12/2023 10:54:04	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/20	0.00	55,153,000.00	55,153,000.00
116026315	26/12/2023	26/12/2023 10:54:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023585	55,153,000.00	0.00	0.00
116025329	26/12/2023	26/12/2023 10:56:12	BOGOTA D.C.	465 - 20231223	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20231223 FECHA RECAUDO 20231219 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00
116026404	26/12/2023	26/12/2023 10:56:12	BOGOTA D.C.	465 - 20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231223 FECHA RECAUDO 20231219 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025329	70,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116026441	26/12/2023	26/12/2023 10:59:39	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 22-12-2023	0.00	82,918,000.00	82,918,000.00
116026461	26/12/2023	26/12/2023 10:59:39	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 22-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026441	82,918,000.00	0.00	0.00
116025109	26/12/2023	26/12/2023 11:00:37	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/21	0.00	101,202,000.00	101,202,000.00
116026510	26/12/2023	26/12/2023 11:00:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025109	101,202,000.00	0.00	0.00
116025528	26/12/2023	26/12/2023 11:04:34	BOGOTA D.C.	465 - 20231224	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20231224 FECHA RECAUDO 20231220 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	13,537,000.00	13,537,000.00
116026619	26/12/2023	26/12/2023 11:04:34	BOGOTA D.C.	465 - 20231224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231224 FECHA RECAUDO 20231220 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025528	13,537,000.00	0.00	0.00
116025498	26/12/2023	26/12/2023 11:06:15	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/22	0.00	78,172,000.00	78,172,000.00
116026670	26/12/2023	26/12/2023 11:06:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025498	78,172,000.00	0.00	0.00
116025878	26/12/2023	26/12/2023 11:11:08	BOGOTA D.C.	20231226	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 19.12.2023	0.00	20,474,000.00	20,474,000.00
116026739	26/12/2023	26/12/2023 11:11:08	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 19.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025878	20,474,000.00	0.00	0.00
116025689	26/12/2023	26/12/2023 11:13:29	BOGOTA D.C.	465 - 20231225	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20231225 FECHA RECAUDO 20231221 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	8,809,000.00	8,809,000.00
116026769	26/12/2023	26/12/2023 11:13:29	BOGOTA D.C.	465 - 20231225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231225 FECHA RECAUDO 20231221 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025689	8,809,000.00	0.00	0.00
116025958	26/12/2023	26/12/2023 11:20:00	BOGOTA D.C.	20231226	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 20.12.2023	0.00	56,513,000.00	56,513,000.00
116026825	26/12/2023	26/12/2023 11:20:00	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 20.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025958	56,513,000.00	0.00	0.00
116025880	26/12/2023	26/12/2023 11:20:30	BOGOTA D.C.	465 - 20231226	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20231226 FECHA RECAUDO 20231222 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	16,299,000.00	16,299,000.00
116026832	26/12/2023	26/12/2023 11:20:30	BOGOTA D.C.	465 - 20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231226 FECHA RECAUDO 20231222 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025880	16,299,000.00	0.00	0.00
116026042	26/12/2023	26/12/2023 11:26:43	BOGOTA D.C.	20231226	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 21.12.2023	0.00	4,225,000.00	4,225,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116026951	26/12/2023	26/12/2023 11:26:43	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 21.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026042	4,225,000.00	0.00	0.00
116026166	26/12/2023	26/12/2023 11:37:00	BOGOTA D.C.	20231226	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 22.12.2023	0.00	14,694,000.00	14,694,000.00
116027095	26/12/2023	26/12/2023 11:37:00	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 22.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026166	14,694,000.00	0.00	0.00
116037359	27/12/2023	27/12/2023 08:39:59	BOGOTA D.C.	27/12/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	29,785,000.00	29,785,000.00
116037431	27/12/2023	27/12/2023 08:39:59	BOGOTA D.C.	27/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037359	29,785,000.00	0.00	0.00
116037448	27/12/2023	27/12/2023 08:43:54	BOGOTA D.C.	27-12-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-12-23	0.00	2,827,000.00	2,827,000.00
116037456	27/12/2023	27/12/2023 08:43:54	BOGOTA D.C.	27-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037448	2,827,000.00	0.00	0.00
116037457	27/12/2023	27/12/2023 09:04:39	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/23	0.00	3,648,000.00	3,648,000.00
116037498	27/12/2023	27/12/2023 09:04:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/12/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037457	3,648,000.00	0.00	0.00
116037571	27/12/2023	27/12/2023 09:16:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231222	0.00	610,575,000.00	610,575,000.00
116037573	27/12/2023	27/12/2023 09:16:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037571	610,575,000.00	0.00	0.00
116038284	27/12/2023	27/12/2023 09:41:24	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 23-12-2023	0.00	34,052,000.00	34,052,000.00
116038289	27/12/2023	27/12/2023 09:41:24	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 23-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038284	34,052,000.00	0.00	0.00
116038292	27/12/2023	27/12/2023 09:49:33	BOGOTA D.C.	20231223	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231223	0.00	36,785,000.00	36,785,000.00
116038344	27/12/2023	27/12/2023 09:49:33	BOGOTA D.C.	20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038292	36,785,000.00	0.00	0.00
116038505	27/12/2023	27/12/2023 10:17:05	BOGOTA D.C.	465 - 20231227	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20231227 FECHA RECAUDO 20231223 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	1,959,000.00	1,959,000.00
116038765	27/12/2023	27/12/2023 10:17:05	BOGOTA D.C.	465 - 20231227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20231227 FECHA RECAUDO 20231223 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038505	1,959,000.00	0.00	0.00
116037651	27/12/2023	27/12/2023 10:39:11	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	326,000.00	326,000.00
116039013	27/12/2023	27/12/2023 10:39:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037651	326,000.00	0.00	0.00
116050134	28/12/2023	28/12/2023 07:50:25	BOGOTA D.C.	20231224	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231224	0.00	80,000.00	80,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116050196	28/12/2023	28/12/2023 07:50:25	BOGOTA D.C.	20231224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050134	80,000.00	0.00	0.00
116050138	28/12/2023	28/12/2023 07:52:27	BOGOTA D.C.	20231225	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231225	0.00	20,663,000.00	20,663,000.00
116050205	28/12/2023	28/12/2023 07:52:27	BOGOTA D.C.	20231225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050138	20,663,000.00	0.00	0.00
116050357	28/12/2023	28/12/2023 08:31:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231223	0.00	238,237,000.00	238,237,000.00
116050359	28/12/2023	28/12/2023 08:31:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050357	238,237,000.00	0.00	0.00
116050393	28/12/2023	28/12/2023 08:31:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231224	0.00	8,753,000.00	8,753,000.00
116050395	28/12/2023	28/12/2023 08:31:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050393	8,753,000.00	0.00	0.00
116050465	28/12/2023	28/12/2023 08:55:15	BOGOTA D.C.	29-12-23IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 25-12-23	0.00	5,000.00	5,000.00
116050481	28/12/2023	28/12/2023 08:55:15	BOGOTA D.C.	29-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 25-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050465	5,000.00	0.00	0.00
116050870	28/12/2023	28/12/2023 09:47:57	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 25-12-2023	0.00	284,000.00	284,000.00
116050872	28/12/2023	28/12/2023 09:47:57	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 25-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050870	284,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00
Saldo final 0.00

Total abonos 34,105,478,000.00
Total cargos 34,105,478,000.00

Total créditos 257
Total débitos 257

Saldo disponible 0.00
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115813338	04/12/2023	04/12/2023 08:44:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231127	0.00	532,000.00	532,000.00
115813340	04/12/2023	04/12/2023 08:44:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813338	532,000.00	0.00	0.00
115813464	04/12/2023	04/12/2023 08:44:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231129	0.00	1,266,000.00	1,266,000.00
115813466	04/12/2023	04/12/2023 08:44:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813464	1,266,000.00	0.00	0.00
115830993	05/12/2023	05/12/2023 08:47:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231130	0.00	6,111,000.00	6,111,000.00
115830995	05/12/2023	05/12/2023 08:47:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115830993	6,111,000.00	0.00	0.00
115935835	15/12/2023	15/12/2023 09:07:52	BOGOTA D.C.	20231211	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231211	0.00	4,164,000.00	4,164,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115935988	15/12/2023	15/12/2023 09:07:52	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935835	4,164,000.00	0.00	0.00
115951367	18/12/2023	18/12/2023 10:24:19	BOGOTA D.C.	20231212	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212	0.00	2,000.00	2,000.00
115951558	18/12/2023	18/12/2023 10:24:19	BOGOTA D.C.	20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951367	2,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	12,075,000.00	Total créditos	5
Saldo final	0.00	Total cargos	12,075,000.00	Total débitos	5

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115794753	01/12/2023	01/12/2023 09:22:43	BOGOTA D.C.	20231127	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231127	0.00	3,097,000.00	3,097,000.00
115794924	01/12/2023	01/12/2023 09:22:43	BOGOTA D.C.	20231127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115794753	3,097,000.00	0.00	0.00
115813406	04/12/2023	04/12/2023 08:44:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231128	0.00	19,000.00	19,000.00
115813408	04/12/2023	04/12/2023 08:44:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813406	19,000.00	0.00	0.00
115813477	04/12/2023	04/12/2023 08:44:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231129	0.00	383,000.00	383,000.00
115813479	04/12/2023	04/12/2023 08:44:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813477	383,000.00	0.00	0.00
115814683	04/12/2023	04/12/2023 09:53:42	BOGOTA D.C.	20231129	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231129	0.00	494,000.00	494,000.00
115815255	04/12/2023	04/12/2023 09:53:42	BOGOTA D.C.	20231129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115814683	494,000.00	0.00	0.00
115814686	04/12/2023	04/12/2023 10:09:44	BOGOTA D.C.	20231130	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231130	0.00	124,000.00	124,000.00
115815472	04/12/2023	04/12/2023 10:09:44	BOGOTA D.C.	20231130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115814686	124,000.00	0.00	0.00
115813767	04/12/2023	04/12/2023 10:28:51	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/11/29	0.00	97,000.00	97,000.00
115815819	04/12/2023	04/12/2023 10:28:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/11/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813767	97,000.00	0.00	0.00
115815925	04/12/2023	04/12/2023 10:33:36	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 29-11-2023	0.00	417,000.00	417,000.00
115815967	04/12/2023	04/12/2023 10:33:36	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 29-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815925	417,000.00	0.00	0.00
115815889	04/12/2023	04/12/2023 10:40:40	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	45,000.00	45,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115816170	04/12/2023	04/12/2023 10:40:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815889	45,000.00	0.00	0.00
115816529	04/12/2023	04/12/2023 11:46:54	BOGOTA D.C.	467 - 20231202	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - FV 20231202 FECHA RECAUDO 20231128 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	61,000.00	61,000.00
115817863	04/12/2023	04/12/2023 11:46:54	BOGOTA D.C.	467 - 20231202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20231202 FECHA RECAUDO 20231128 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816529	61,000.00	0.00	0.00
115831939	05/12/2023	05/12/2023 10:34:13	BOGOTA D.C.	20231201	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201	0.00	8,453,000.00	8,453,000.00
115831984	05/12/2023	05/12/2023 10:34:13	BOGOTA D.C.	20231201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831939	8,453,000.00	0.00	0.00
115876350	11/12/2023	11/12/2023 08:57:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231204	0.00	143,000.00	143,000.00
115876352	11/12/2023	11/12/2023 08:57:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876350	143,000.00	0.00	0.00
115876412	11/12/2023	11/12/2023 08:57:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231206	0.00	391,000.00	391,000.00
115876414	11/12/2023	11/12/2023 08:57:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876412	391,000.00	0.00	0.00
115876095	11/12/2023	11/12/2023 09:04:39	BOGOTA D.C.	05122023	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	656,000.00	656,000.00
115876587	11/12/2023	11/12/2023 09:04:39	BOGOTA D.C.	05122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876095	656,000.00	0.00	0.00
115876639	11/12/2023	11/12/2023 09:35:53	BOGOTA D.C.	10/12/2023	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	1,614,000.00	1,614,000.00
115876964	11/12/2023	11/12/2023 09:35:53	BOGOTA D.C.	10/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876639	1,614,000.00	0.00	0.00
115877478	11/12/2023	11/12/2023 10:03:30	BOGOTA D.C.	20231204	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231204	0.00	312,000.00	312,000.00
115877605	11/12/2023	11/12/2023 10:03:30	BOGOTA D.C.	20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877478	312,000.00	0.00	0.00
115877672	11/12/2023	11/12/2023 10:11:31	BOGOTA D.C.	20231205	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231205	0.00	2,337,000.00	2,337,000.00
115877838	11/12/2023	11/12/2023 10:11:31	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877672	2,337,000.00	0.00	0.00
115877834	11/12/2023	11/12/2023 10:20:24	BOGOTA D.C.	20231206	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206	0.00	1,063,000.00	1,063,000.00
115878143	11/12/2023	11/12/2023 10:20:24	BOGOTA D.C.	20231206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877834	1,063,000.00	0.00	0.00
115877460	11/12/2023	11/12/2023 10:29:16	BOGOTA D.C.	20231211	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 05.12.2023	0.00	51,000.00	51,000.00
115878345	11/12/2023	11/12/2023 10:29:16	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 05.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877460	51,000.00	0.00	0.00
115876650	11/12/2023	11/12/2023 10:31:55	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/12/4	0.00	150,000.00	150,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115878387	11/12/2023	11/12/2023 10:31:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/12/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876650	150,000.00	0.00	0.00
115878861	11/12/2023	11/12/2023 10:50:29	BOGOTA D.C.	20231207	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231207	0.00	620,000.00	620,000.00
115878983	11/12/2023	11/12/2023 10:50:29	BOGOTA D.C.	20231207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115878861	620,000.00	0.00	0.00
115876537	11/12/2023	11/12/2023 10:54:22	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/12/7	0.00	29,000.00	29,000.00
115879087	11/12/2023	11/12/2023 10:54:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/12/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876537	29,000.00	0.00	0.00
115880138	11/12/2023	11/12/2023 11:33:49	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 06-12-2023	0.00	1,115,000.00	1,115,000.00
115880169	11/12/2023	11/12/2023 11:33:49	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 06-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880138	1,115,000.00	0.00	0.00
115880123	11/12/2023	11/12/2023 11:34:35	BOGOTA D.C.	11/12/2023	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	310,000.00	310,000.00
115880265	11/12/2023	11/12/2023 11:34:35	BOGOTA D.C.	11/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880123	310,000.00	0.00	0.00
115880867	11/12/2023	11/12/2023 11:52:08	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 07-12-2023	0.00	65,000.00	65,000.00
115880911	11/12/2023	11/12/2023 11:52:08	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 07-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115880867	65,000.00	0.00	0.00
115882128	11/12/2023	11/12/2023 12:09:17	BOGOTA D.C.	467 - 20231210	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - FV 20231210 FECHA RECAUDO 20231206 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	1,794,000.00	1,794,000.00
115882324	11/12/2023	11/12/2023 12:09:17	BOGOTA D.C.	467 - 20231210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20231210 FECHA RECAUDO 20231206 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882128	1,794,000.00	0.00	0.00
115892899	12/12/2023	12/12/2023 08:52:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231207	0.00	760,000.00	760,000.00
115892901	12/12/2023	12/12/2023 08:52:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892899	760,000.00	0.00	0.00
115892978	12/12/2023	12/12/2023 09:47:14	BOGOTA D.C.	20231212	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 08.12.2023	0.00	105,000.00	105,000.00
115893264	12/12/2023	12/12/2023 09:47:14	BOGOTA D.C.	20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 08.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115892978	105,000.00	0.00	0.00
115893524	12/12/2023	12/12/2023 10:17:34	BOGOTA D.C.	20231208	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231208	0.00	258,000.00	258,000.00
115893635	12/12/2023	12/12/2023 10:17:34	BOGOTA D.C.	20231208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893524	258,000.00	0.00	0.00
115906904	13/12/2023	13/12/2023 08:50:23	BOGOTA D.C.	13-12-2023IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-12-23	0.00	164,000.00	164,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115906931	13/12/2023	13/12/2023 08:50:23	BOGOTA D.C.	13-12-2023IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115906904	164,000.00	0.00	0.00
115921777	14/12/2023	14/12/2023 09:03:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231209	0.00	4,626,000.00	4,626,000.00
115921779	14/12/2023	14/12/2023 09:03:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921777	4,626,000.00	0.00	0.00
115935793	15/12/2023	15/12/2023 08:58:12	BOGOTA D.C.	15-12-2023IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-12-23	0.00	20,372,000.00	20,372,000.00
115935856	15/12/2023	15/12/2023 08:58:12	BOGOTA D.C.	15-12-2023IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935793	20,372,000.00	0.00	0.00
115935840	15/12/2023	15/12/2023 09:08:25	BOGOTA D.C.	20231211	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231211	0.00	4,970,000.00	4,970,000.00
115936002	15/12/2023	15/12/2023 09:08:25	BOGOTA D.C.	20231211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935840	4,970,000.00	0.00	0.00
115936578	15/12/2023	15/12/2023 10:24:11	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	626,000.00	626,000.00
115936681	15/12/2023	15/12/2023 10:24:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936578	626,000.00	0.00	0.00
115936714	15/12/2023	15/12/2023 10:27:36	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 11-12-2023	0.00	165,000.00	165,000.00
115936736	15/12/2023	15/12/2023 10:27:36	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 11-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936714	165,000.00	0.00	0.00
115936407	15/12/2023	15/12/2023 10:43:23	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/12/11	0.00	51,000.00	51,000.00
115937234	15/12/2023	15/12/2023 10:43:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/12/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936407	51,000.00	0.00	0.00
115937643	15/12/2023	15/12/2023 11:10:20	BOGOTA D.C.	20231215	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 11.12.2023	0.00	387,000.00	387,000.00
115937964	15/12/2023	15/12/2023 11:10:20	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 11.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115937643	387,000.00	0.00	0.00
115950269	18/12/2023	18/12/2023 08:37:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231211	0.00	16,469,000.00	16,469,000.00
115950271	18/12/2023	18/12/2023 08:37:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950269	16,469,000.00	0.00	0.00
115950353	18/12/2023	18/12/2023 08:37:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231212	0.00	77,094,000.00	77,094,000.00
115950355	18/12/2023	18/12/2023 08:37:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950353	77,094,000.00	0.00	0.00
115950381	18/12/2023	18/12/2023 08:37:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231213	0.00	31,026,000.00	31,026,000.00
115950383	18/12/2023	18/12/2023 08:37:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950381	31,026,000.00	0.00	0.00
115950568	18/12/2023	18/12/2023 09:12:11	BOGOTA D.C.	16-12-23IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-12-23	0.00	60,417,000.00	60,417,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115950582	18/12/2023	18/12/2023 09:12:11	BOGOTA D.C.	16-12-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950568	60,417,000.00	0.00	0.00
115950583	18/12/2023	18/12/2023 09:19:23	BOGOTA D.C.	17-12-23IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-12-23	0.00	191,000.00	191,000.00
115950637	18/12/2023	18/12/2023 09:19:23	BOGOTA D.C.	17-12-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950583	191,000.00	0.00	0.00
115950627	18/12/2023	18/12/2023 09:19:59	BOGOTA D.C.	18-12-23IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-12-23	0.00	3,452,000.00	3,452,000.00
115950642	18/12/2023	18/12/2023 09:19:59	BOGOTA D.C.	18-12-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950627	3,452,000.00	0.00	0.00
115951319	18/12/2023	18/12/2023 10:17:20	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 12-12-2023	0.00	2,110,000.00	2,110,000.00
115951342	18/12/2023	18/12/2023 10:17:20	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 12-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951319	2,110,000.00	0.00	0.00
115951385	18/12/2023	18/12/2023 10:25:20	BOGOTA D.C.	20231212	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212	0.00	1,395,000.00	1,395,000.00
115951616	18/12/2023	18/12/2023 10:25:20	BOGOTA D.C.	20231212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951385	1,395,000.00	0.00	0.00
115951677	18/12/2023	18/12/2023 10:29:03	BOGOTA D.C.	20231214	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214	0.00	1,049,000.00	1,049,000.00
115951711	18/12/2023	18/12/2023 10:29:03	BOGOTA D.C.	20231214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951677	1,049,000.00	0.00	0.00
115950444	18/12/2023	18/12/2023 10:30:56	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/12/14	0.00	248,000.00	248,000.00
115951842	18/12/2023	18/12/2023 10:30:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/12/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950444	248,000.00	0.00	0.00
115951549	18/12/2023	18/12/2023 10:35:58	BOGOTA D.C.	20231213	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213	0.00	32,691,000.00	32,691,000.00
115952160	18/12/2023	18/12/2023 10:35:58	BOGOTA D.C.	20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951549	32,691,000.00	0.00	0.00
115951719	18/12/2023	18/12/2023 10:37:16	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	34,000.00	34,000.00
115952294	18/12/2023	18/12/2023 10:37:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951719	34,000.00	0.00	0.00
115952314	18/12/2023	18/12/2023 10:45:33	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	557,000.00	557,000.00
115952584	18/12/2023	18/12/2023 10:45:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952314	557,000.00	0.00	0.00
115953406	18/12/2023	18/12/2023 11:28:42	BOGOTA D.C.	467 - 20231218	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	1,955,000.00	1,955,000.00
115953418	18/12/2023	18/12/2023 11:28:42	BOGOTA D.C.	467 - 20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20231218 FECHA RECAUDO 20231214 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115953406	1,955,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115965741	19/12/2023	19/12/2023 08:29:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231214	0.00	19,004,000.00	19,004,000.00
115965743	19/12/2023	19/12/2023 08:29:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965741	19,004,000.00	0.00	0.00
115965965	19/12/2023	19/12/2023 08:58:26	BOGOTA D.C.	20231215	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231215	0.00	1,163,000.00	1,163,000.00
115965999	19/12/2023	19/12/2023 08:58:26	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965965	1,163,000.00	0.00	0.00
115966264	19/12/2023	19/12/2023 09:41:06	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 15-12-2023	0.00	1,086,000.00	1,086,000.00
115966272	19/12/2023	19/12/2023 09:41:06	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 15-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966264	1,086,000.00	0.00	0.00
115966675	19/12/2023	19/12/2023 10:33:12	BOGOTA D.C.	467 - 20231219	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - FV 20231219 FECHA RECAUDO 20231215 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	1,752,000.00	1,752,000.00
115966943	19/12/2023	19/12/2023 10:33:12	BOGOTA D.C.	467 - 20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20231219 FECHA RECAUDO 20231215 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966675	1,752,000.00	0.00	0.00
115980091	20/12/2023	20/12/2023 08:41:07	BOGOTA D.C.	20231216	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231216	0.00	3,621,000.00	3,621,000.00
115980150	20/12/2023	20/12/2023 08:41:07	BOGOTA D.C.	20231216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980091	3,621,000.00	0.00	0.00
115980175	20/12/2023	20/12/2023 09:00:59	BOGOTA D.C.	20/12/2023	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	365,000.00	365,000.00
115980213	20/12/2023	20/12/2023 09:00:59	BOGOTA D.C.	20/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980175	365,000.00	0.00	0.00
115980303	20/12/2023	20/12/2023 09:11:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231215	0.00	4,617,000.00	4,617,000.00
115980305	20/12/2023	20/12/2023 09:11:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980303	4,617,000.00	0.00	0.00
115980774	20/12/2023	20/12/2023 10:00:36	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 16-12-2023	0.00	2,064,000.00	2,064,000.00
115980796	20/12/2023	20/12/2023 10:00:36	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 16-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980774	2,064,000.00	0.00	0.00
115995269	21/12/2023	21/12/2023 08:38:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231216	0.00	26,249,000.00	26,249,000.00
115995271	21/12/2023	21/12/2023 08:38:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995269	26,249,000.00	0.00	0.00
116009778	22/12/2023	22/12/2023 08:44:35	BOGOTA D.C.	22-12-2023IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-12-23	0.00	7,243,000.00	7,243,000.00
116009828	22/12/2023	22/12/2023 08:44:35	BOGOTA D.C.	22-12-2023IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009778	7,243,000.00	0.00	0.00
116009819	22/12/2023	22/12/2023 08:57:26	BOGOTA D.C.	22/12/2023	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	2,327,000.00	2,327,000.00
116009962	22/12/2023	22/12/2023 08:57:26	BOGOTA D.C.	22/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009819	2,327,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116009989	22/12/2023	22/12/2023 09:07:24	BOGOTA D.C.	20231218	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231218	0.00	1,811,000.00	1,811,000.00
116010068	22/12/2023	22/12/2023 09:07:24	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116009989	1,811,000.00	0.00	0.00
116010165	22/12/2023	22/12/2023 10:33:20	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/12/18	0.00	12,000.00	12,000.00
116011121	22/12/2023	22/12/2023 10:33:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/12/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010165	12,000.00	0.00	0.00
116010615	22/12/2023	22/12/2023 10:57:03	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	115,000.00	115,000.00
116011709	22/12/2023	22/12/2023 10:57:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010615	115,000.00	0.00	0.00
116023193	26/12/2023	26/12/2023 09:04:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231218	0.00	22,750,000.00	22,750,000.00
116023195	26/12/2023	26/12/2023 09:04:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023193	22,750,000.00	0.00	0.00
116023272	26/12/2023	26/12/2023 09:04:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231219	0.00	25,441,000.00	25,441,000.00
116023274	26/12/2023	26/12/2023 09:04:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023272	25,441,000.00	0.00	0.00
116023308	26/12/2023	26/12/2023 09:04:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231220	0.00	3,903,000.00	3,903,000.00
116023310	26/12/2023	26/12/2023 09:04:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023308	3,903,000.00	0.00	0.00
116023336	26/12/2023	26/12/2023 09:04:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00042	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231221	0.00	2,694,000.00	2,694,000.00
116023338	26/12/2023	26/12/2023 09:04:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023336	2,694,000.00	0.00	0.00
116023120	26/12/2023	26/12/2023 09:10:25	BOGOTA D.C.	23-12-2023IMP02	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-12-23	0.00	940,000.00	940,000.00
116023430	26/12/2023	26/12/2023 09:10:25	BOGOTA D.C.	23-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023120	940,000.00	0.00	0.00
116023128	26/12/2023	26/12/2023 09:11:20	BOGOTA D.C.	25-12-2023IMP02	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-12-23	0.00	341,000.00	341,000.00
116023435	26/12/2023	26/12/2023 09:11:20	BOGOTA D.C.	25-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023128	341,000.00	0.00	0.00
116024708	26/12/2023	26/12/2023 10:04:09	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 19-12-2023	0.00	4,621,000.00	4,621,000.00
116024847	26/12/2023	26/12/2023 10:04:09	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 19-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024708	4,621,000.00	0.00	0.00
116024229	26/12/2023	26/12/2023 10:04:35	BOGOTA D.C.	20231219	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219	0.00	4,818,000.00	4,818,000.00
116024885	26/12/2023	26/12/2023 10:04:35	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024229	4,818,000.00	0.00	0.00
116024463	26/12/2023	26/12/2023 10:11:36	BOGOTA D.C.	20231220	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231220	0.00	113,000.00	113,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116025095	26/12/2023	26/12/2023 10:11:36	BOGOTA D.C.	20231220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024463	113,000.00	0.00	0.00
116025456	26/12/2023	26/12/2023 10:25:05	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 20-12-2023	0.00	14,438,000.00	14,438,000.00
116025485	26/12/2023	26/12/2023 10:25:05	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 20-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025456	14,438,000.00	0.00	0.00
116024126	26/12/2023	26/12/2023 10:27:23	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	427,000.00	427,000.00
116025511	26/12/2023	26/12/2023 10:27:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024126	427,000.00	0.00	0.00
116025962	26/12/2023	26/12/2023 10:43:55	BOGOTA D.C.	20231222	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222	0.00	2,606,000.00	2,606,000.00
116026040	26/12/2023	26/12/2023 10:43:55	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025962	2,606,000.00	0.00	0.00
116026044	26/12/2023	26/12/2023 10:44:57	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 21-12-2023	0.00	165,000.00	165,000.00
116026059	26/12/2023	26/12/2023 10:44:57	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 21-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026044	165,000.00	0.00	0.00
116023410	26/12/2023	26/12/2023 10:48:17	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/12/19	0.00	94,000.00	94,000.00
116026165	26/12/2023	26/12/2023 10:48:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/12/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023410	94,000.00	0.00	0.00
116023619	26/12/2023	26/12/2023 10:55:15	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/12/20	0.00	110,000.00	110,000.00
116026375	26/12/2023	26/12/2023 10:55:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/12/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023619	110,000.00	0.00	0.00
116025335	26/12/2023	26/12/2023 10:56:58	BOGOTA D.C.	467 - 20231223	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - FV 20231223 FECHA RECAUDO 20231219 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	3,827,000.00	3,827,000.00
116026414	26/12/2023	26/12/2023 10:56:58	BOGOTA D.C.	467 - 20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20231223 FECHA RECAUDO 20231219 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025335	3,827,000.00	0.00	0.00
116026617	26/12/2023	26/12/2023 11:04:36	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 22-12-2023	0.00	35,128,000.00	35,128,000.00
116026621	26/12/2023	26/12/2023 11:04:36	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 22-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026617	35,128,000.00	0.00	0.00
116026096	26/12/2023	26/12/2023 11:07:21	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/12/22	0.00	267,000.00	267,000.00
116026689	26/12/2023	26/12/2023 11:07:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/12/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026096	267,000.00	0.00	0.00
116025883	26/12/2023	26/12/2023 11:11:42	BOGOTA D.C.	20231226	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 19.12.2023	0.00	772,000.00	772,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116026748	26/12/2023	26/12/2023 11:11:42	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 19.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025883	772,000.00	0.00	0.00
116025890	26/12/2023	26/12/2023 11:21:14	BOGOTA D.C.	467 - 20231226	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - FV 20231226 FECHA RECAUDO 20231222 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	884,000.00	884,000.00
116026840	26/12/2023	26/12/2023 11:21:14	BOGOTA D.C.	467 - 20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20231226 FECHA RECAUDO 20231222 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025890	884,000.00	0.00	0.00
116026050	26/12/2023	26/12/2023 11:27:21	BOGOTA D.C.	20231226	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 21.12.2023	0.00	12,291,000.00	12,291,000.00
116026965	26/12/2023	26/12/2023 11:27:21	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 21.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026050	12,291,000.00	0.00	0.00
116037603	27/12/2023	27/12/2023 09:16:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231222	0.00	10,236,000.00	10,236,000.00
116037605	27/12/2023	27/12/2023 09:16:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037603	10,236,000.00	0.00	0.00
116038296	27/12/2023	27/12/2023 09:50:05	BOGOTA D.C.	20231223	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231223	0.00	489,000.00	489,000.00
116038346	27/12/2023	27/12/2023 09:50:05	BOGOTA D.C.	20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116038296	489,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	503,796,000.00	Total créditos	87
Saldo final	0.00	Total cargos	503,796,000.00	Total débitos	87

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115813362	04/12/2023	04/12/2023 08:44:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231127	0.00	2,470,000.00	2,470,000.00
115813364	04/12/2023	04/12/2023 08:44:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813362	2,470,000.00	0.00	0.00
115813460	04/12/2023	04/12/2023 08:44:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231129	0.00	2,108,000.00	2,108,000.00
115813462	04/12/2023	04/12/2023 08:44:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813460	2,108,000.00	0.00	0.00
115813591	04/12/2023	04/12/2023 08:53:59	BOGOTA D.C.	03-12-23IMP1C	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 29-11-23	0.00	152,000.00	152,000.00
115813658	04/12/2023	04/12/2023 08:53:59	BOGOTA D.C.	03-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 29-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813591	152,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115813764	04/12/2023	04/12/2023 09:19:04	BOGOTA D.C.	2/12/2023	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	683,000.00	683,000.00
115813876	04/12/2023	04/12/2023 09:19:04	BOGOTA D.C.	2/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813764	683,000.00	0.00	0.00
115813826	04/12/2023	04/12/2023 09:23:40	BOGOTA D.C.	3/12/2023	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	8,619,000.00	8,619,000.00
115813947	04/12/2023	04/12/2023 09:23:40	BOGOTA D.C.	3/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813826	8,619,000.00	0.00	0.00
115813888	04/12/2023	04/12/2023 09:30:11	BOGOTA D.C.	4/12/2023	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	11,804,000.00	11,804,000.00
115814690	04/12/2023	04/12/2023 09:30:11	BOGOTA D.C.	4/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813888	11,804,000.00	0.00	0.00
115813984	04/12/2023	04/12/2023 09:40:53	BOGOTA D.C.	20231128	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231128.	0.00	3,712,000.00	3,712,000.00
115815073	04/12/2023	04/12/2023 09:40:53	BOGOTA D.C.	20231128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231128. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813984	3,712,000.00	0.00	0.00
115813988	04/12/2023	04/12/2023 09:51:23	BOGOTA D.C.	20231129	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231129	0.00	1,224,000.00	1,224,000.00
115815222	04/12/2023	04/12/2023 09:51:23	BOGOTA D.C.	20231129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813988	1,224,000.00	0.00	0.00
115813990	04/12/2023	04/12/2023 10:06:25	BOGOTA D.C.	20231130	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231130	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
115815438	04/12/2023	04/12/2023 10:06:25	BOGOTA D.C.	20231130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20231130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813990	2,000,000.00	0.00	0.00
115815902	04/12/2023	04/12/2023 10:32:40	BOGOTA D.C.	IMP RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 29-11-2023	0.00	21,367,000.00	21,367,000.00
115815919	04/12/2023	04/12/2023 10:32:40	BOGOTA D.C.	IMP RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 29-11-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815902	21,367,000.00	0.00	0.00
115815829	04/12/2023	04/12/2023 10:39:05	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	3,000.00	3,000.00
115816118	04/12/2023	04/12/2023 10:39:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115815829	3,000.00	0.00	0.00
115816491	04/12/2023	04/12/2023 11:43:19	BOGOTA D.C.	459 - 20231202	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - FV 20231202 FECHA RECAUDO 20231128 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	1,281,000.00	1,281,000.00
115817789	04/12/2023	04/12/2023 11:43:19	BOGOTA D.C.	459 - 20231202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20231202 FECHA RECAUDO 20231128 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816491	1,281,000.00	0.00	0.00
115816712	04/12/2023	04/12/2023 11:56:04	BOGOTA D.C.	459 - 20231203	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - FV 20231203 FECHA RECAUDO 20231129 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	37,146,859.00	37,146,859.00
115817948	04/12/2023	04/12/2023 11:56:04	BOGOTA D.C.	459 - 20231203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20231203 FECHA RECAUDO 20231129 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816712	37,146,859.00	0.00	0.00
115816884	04/12/2023	04/12/2023 12:08:31	BOGOTA D.C.	459 - 20231204	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - FV 20231204 FECHA RECAUDO 20231130 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	409,209.00	409,209.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115819037	04/12/2023	04/12/2023 12:08:31	BOGOTA D.C.	459 - 20231204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20231204 FECHA RECAUDO 20231130 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816884	409,209.00	0.00	0.00
115831134	05/12/2023	05/12/2023 09:39:56	BOGOTA D.C.	20231205	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 01.12.2023	0.00	2,658,000.00	2,658,000.00
115831301	05/12/2023	05/12/2023 09:39:56	BOGOTA D.C.	20231205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 01.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831134	2,658,000.00	0.00	0.00
115845687	06/12/2023	06/12/2023 08:40:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231201	0.00	865,000.00	865,000.00
115845689	06/12/2023	06/12/2023 08:40:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115845687	865,000.00	0.00	0.00
115876342	11/12/2023	11/12/2023 08:57:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231204	0.00	67,000.00	67,000.00
115876344	11/12/2023	11/12/2023 08:57:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876342	67,000.00	0.00	0.00
115876408	11/12/2023	11/12/2023 08:57:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231206	0.00	15,908,000.00	15,908,000.00
115876410	11/12/2023	11/12/2023 08:57:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115876408	15,908,000.00	0.00	0.00
115950301	18/12/2023	18/12/2023 08:37:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231211	0.00	14,306,000.00	14,306,000.00
115950303	18/12/2023	18/12/2023 08:37:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950301	14,306,000.00	0.00	0.00
115950389	18/12/2023	18/12/2023 08:37:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231213	0.00	282,000.00	282,000.00
115950391	18/12/2023	18/12/2023 08:37:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950389	282,000.00	0.00	0.00
115950570	18/12/2023	18/12/2023 09:40:24	BOGOTA D.C.	20231218	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 12.12.2023	0.00	113,233,000.00	113,233,000.00
115950802	18/12/2023	18/12/2023 09:40:24	BOGOTA D.C.	20231218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 12.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950570	113,233,000.00	0.00	0.00
115951518	18/12/2023	18/12/2023 10:31:58	BOGOTA D.C.	20231213	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
115951866	18/12/2023	18/12/2023 10:31:58	BOGOTA D.C.	20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951518	3,000,000.00	0.00	0.00
115952950	18/12/2023	18/12/2023 11:08:14	BOGOTA D.C.	459 - 20231217	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	740,613.00	740,613.00
115953149	18/12/2023	18/12/2023 11:08:14	BOGOTA D.C.	459 - 20231217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20231217 FECHA RECAUDO 20231213 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952950	740,613.00	0.00	0.00
115965745	19/12/2023	19/12/2023 08:29:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231214	0.00	1,510,000.00	1,510,000.00
115965747	19/12/2023	19/12/2023 08:29:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965745	1,510,000.00	0.00	0.00
115965903	19/12/2023	19/12/2023 08:48:30	BOGOTA D.C.	19-12-2023IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 15-12-23	0.00	2,088,000.00	2,088,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115965915	19/12/2023	19/12/2023 08:48:30	BOGOTA D.C.	19-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 15-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965903	2,088,000.00	0.00	0.00
115965950	19/12/2023	19/12/2023 08:55:57	BOGOTA D.C.	20231215	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231215	0.00	107,000.00	107,000.00
115965985	19/12/2023	19/12/2023 08:55:57	BOGOTA D.C.	20231215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965950	107,000.00	0.00	0.00
115966658	19/12/2023	19/12/2023 10:29:13	BOGOTA D.C.	459 - 20231219	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - FV 20231219 FECHA RECAUDO 20231215 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	100,052.00	100,052.00
115966836	19/12/2023	19/12/2023 10:29:13	BOGOTA D.C.	459 - 20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20231219 FECHA RECAUDO 20231215 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966658	100,052.00	0.00	0.00
116010851	22/12/2023	22/12/2023 10:23:20	BOGOTA D.C.	459 - 20231222	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - FV 20231222 FECHA RECAUDO 20231218 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	2,009,720.00	2,009,720.00
116010943	22/12/2023	22/12/2023 10:23:20	BOGOTA D.C.	459 - 20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20231222 FECHA RECAUDO 20231218 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010851	2,009,720.00	0.00	0.00
116022939	26/12/2023	26/12/2023 08:59:30	BOGOTA D.C.	21122023	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	11,000.00	11,000.00
116023139	26/12/2023	26/12/2023 08:59:30	BOGOTA D.C.	21122023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022939	11,000.00	0.00	0.00
116023414	26/12/2023	26/12/2023 09:20:15	BOGOTA D.C.	23-12-2023IMP02	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 19-12-23	0.00	10,126,000.00	10,126,000.00
116023513	26/12/2023	26/12/2023 09:20:15	BOGOTA D.C.	23-12-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 19-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023414	10,126,000.00	0.00	0.00
116024176	26/12/2023	26/12/2023 10:02:38	BOGOTA D.C.	20231219	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219	0.00	1,293,000.00	1,293,000.00
116024732	26/12/2023	26/12/2023 10:02:38	BOGOTA D.C.	20231219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024176	1,293,000.00	0.00	0.00
116024266	26/12/2023	26/12/2023 10:07:53	BOGOTA D.C.	25/12/2023	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTO	0.00	119,995,000.00	119,995,000.00
116024995	26/12/2023	26/12/2023 10:07:53	BOGOTA D.C.	25/12/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024266	119,995,000.00	0.00	0.00
116024663	26/12/2023	26/12/2023 10:17:58	BOGOTA D.C.	20231221	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231221	0.00	9,275,000.00	9,275,000.00
116025238	26/12/2023	26/12/2023 10:17:58	BOGOTA D.C.	20231221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024663	9,275,000.00	0.00	0.00
116025921	26/12/2023	26/12/2023 10:42:07	BOGOTA D.C.	20231222	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222	0.00	10,077,000.00	10,077,000.00
116025997	26/12/2023	26/12/2023 10:42:07	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025921	10,077,000.00	0.00	0.00
116023460	26/12/2023	26/12/2023 10:50:44	BOGOTA D.C.		11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a la riqueza 2023/12/19	0.00	5,796,000.00	5,796,000.00
116026231	26/12/2023	26/12/2023 10:50:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a la riqueza 2023/12/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023460	5,796,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116025311	26/12/2023	26/12/2023 10:54:19	BOGOTA D.C.	459 - 20231223	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - FV 20231223 FECHA RECAUDO 20231219 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	7,978,052.00	7,978,052.00
116026318	26/12/2023	26/12/2023 10:54:19	BOGOTA D.C.	459 - 20231223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20231223 FECHA RECAUDO 20231219 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025311	7,978,052.00	0.00	0.00
116025509	26/12/2023	26/12/2023 11:02:47	BOGOTA D.C.	459 - 20231224	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - FV 20231224 FECHA RECAUDO 20231220 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	6,804,740.00	6,804,740.00
116026539	26/12/2023	26/12/2023 11:02:47	BOGOTA D.C.	459 - 20231224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20231224 FECHA RECAUDO 20231220 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025509	6,804,740.00	0.00	0.00
116026163	26/12/2023	26/12/2023 11:36:18	BOGOTA D.C.	20231226	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 22.12.2023	0.00	15,890,000.00	15,890,000.00
116027075	26/12/2023	26/12/2023 11:36:18	BOGOTA D.C.	20231226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 22.12.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116026163	15,890,000.00	0.00	0.00
116037583	27/12/2023	27/12/2023 09:16:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231222	0.00	62,872,000.00	62,872,000.00
116037585	27/12/2023	27/12/2023 09:16:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037583	62,872,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 499,971,245.00 Total créditos 39 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 499,971,245.00 Total débitos 39 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020001 DTN DONACIÓN UEC FORTAL POLITICA SECTOR LACTEO A MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					338,358,245.16

Saldo inicial 338,358,245.16 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 338,358,245.16
Saldo final 338,358,245.16 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020002 DTN DONACIÓN UEC COMPETITIVA SECTOR LACTEO II A TRÁVES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					3,135,285,759.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020002 DTN DONACIÓN UEC COMPETITIVA SECTOR LACTEO II A TRÁVES MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial	3,135,285,759.21	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	3,135,285,759.21
Saldo final	3,135,285,759.21	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020003 DTN DONACIÓN APOYO PRESUPUESTAL PROG DESARROLLO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					23,482,190,879.28
115959623	18/12/2023	18/12/2023 15:34:33	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 571923 DE FECHA 18-12-2023	1,176,161,666.40	0.00	22,306,029,212.88

Saldo inicial	23,482,190,879.28	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	22,306,029,212.88
Saldo final	22,306,029,212.88	Total cargos	1,176,161,666.40	Total débitos	1	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					19,165,274,963.41
115802758	01/12/2023	01/12/2023 15:05:11	BOGOTA D.C.	TRAS 01-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 544823 DE FECHA 01-12-2023	1,900,000.00	0.00	19,163,374,963.41
115822865	04/12/2023	04/12/2023 15:44:52	BOGOTA D.C.	TRAS 04-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 546323 DE FECHA 04-12-2023	1,016,465.00	0.00	19,162,358,498.41
115835159	05/12/2023	05/12/2023 14:09:00	BOGOTA D.C.	TRAS 05-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 548723, 548823,548923 DE FECHA 05-12-2023	19,268,000.00	0.00	19,143,090,498.41
115853769	06/12/2023	06/12/2023 16:28:37	BOGOTA D.C.	TRAS 06-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 556223, 556323, 556423, 556523 DE FECHA 06-12-2023	12,815,407.00	0.00	19,130,275,091.41
115867734	07/12/2023	07/12/2023 15:02:20	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 558523, 558623,558723, 558823 DE FECHA 07-12-2023	42,000,000.00	0.00	19,088,275,091.41
115879944	11/12/2023	11/12/2023 15:00:16	BOGOTA D.C.	TRAS 11-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 560523, 560623, 560723, 560823, 560923 DE FECHA 11-12-2023	733,688,007.00	0.00	18,354,587,084.41
115897388	12/12/2023	12/12/2023 14:52:58	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562423, 562523, 562623 DE FECHA 12-12-2023	24,673,591.00	0.00	18,329,913,493.41
115918255	13/12/2023	13/12/2023 16:45:04	BOGOTA D.C.	TRAS 13-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 564323, 564523 DE FECHA 13-12-2023	6,301,762.00	0.00	18,323,611,731.41
115926769	14/12/2023	14/12/2023 13:40:07	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566823, 566923, 567023 DE FECHA 14-12-2023	60,670,201.00	0.00	18,262,941,530.41

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115941972	15/12/2023	15/12/2023 16:41:37	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569623, 569723, 569823, 569923 DE FECHA 15-12-2023	33,506,680.00	0.00	18,229,434,850.41
115959737	18/12/2023	18/12/2023 15:36:43	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 572023, 572123 DE FECHA 18-12-2023	15,406,463.00	0.00	18,214,028,387.41
115970269	19/12/2023	19/12/2023 15:58:58	BOGOTA D.C.	TRAS 19-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 574423, 574523 DE FECHA 19-12-2023	15,016,667.00	0.00	18,199,011,720.41
115986669	20/12/2023	20/12/2023 15:55:44	BOGOTA D.C.	TRAS 20-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 576823, 577023, 577123, 577223,577323, 577423 DE FECHA 20-12-2023	22,161,168.00	0.00	18,176,850,552.41
116001004	21/12/2023	21/12/2023 15:52:21	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 579023, 579223 DE FECHA 21-12-2023	6,266,667.00	0.00	18,170,583,885.41
116019908	22/12/2023	22/12/2023 16:48:20	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 582923 DE FECHA 22-12-2023	239,790.00	0.00	18,170,344,095.41
116033474	26/12/2023	26/12/2023 16:35:48	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 585923,586123,586423, 587523 DE FECHA 26-12-2023	20,344,055.00	0.00	18,150,000,040.41
116046954	27/12/2023	27/12/2023 16:20:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.589923,591023 DE FECHA 2023-12-27	4,000,000.00	0.00	18,146,000,040.41
116059234	28/12/2023	28/12/2023 18:14:56	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 592423,592523,592623,593223,593323,593923,594023,594823,594923,595023,595123,595623,595723,595823,596023,596623,596723,596823,596923,598423,598923 DE FECHA 28122023.	2,739,018,967.66	0.00	15,406,981,072.75

Saldo inicial 19,165,274,963.41 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 15,406,981,072.75
Saldo final 15,406,981,072.75 Total cargos 3,758,293,890.66 Total débitos 18 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020005 DTN CONVENIO FIN DCI ALA/2015/38-302 REFORMA COMPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,272,000.26

Saldo inicial 1,272,000.26 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 1,272,000.26
Saldo final 1,272,000.26 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115813481	04/12/2023	04/12/2023 08:44:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231129	0.00	1,302,000.00	1,302,000.00
115813483	04/12/2023	04/12/2023 08:44:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813481	1,302,000.00	0.00	0.00
115813656	04/12/2023	04/12/2023 09:00:54	BOGOTA D.C.	04-12-23IMP1C	11468	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 30-11-23	0.00	402,000.00	402,000.00
115813725	04/12/2023	04/12/2023 09:00:54	BOGOTA D.C.	04-12-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 30-11-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115813656	402,000.00	0.00	0.00
115935862	15/12/2023	15/12/2023 09:07:19	BOGOTA D.C.	15-12-2023IMP1R	11468	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 11-12-23	0.00	68,000.00	68,000.00
115935983	15/12/2023	15/12/2023 09:07:19	BOGOTA D.C.	15-12-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 11-12-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115935862	68,000.00	0.00	0.00
115936403	15/12/2023	15/12/2023 10:39:26	BOGOTA D.C.		11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención contribución especial para laudos arbitrales 2023/12/11	0.00	5,785,000.00	5,785,000.00
115937146	15/12/2023	15/12/2023 10:39:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención contribución especial para laudos arbitrales 2023/12/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936403	5,785,000.00	0.00	0.00
115951551	18/12/2023	18/12/2023 10:36:43	BOGOTA D.C.	20231213	11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213	0.00	14,721,000.00	14,721,000.00
115952283	18/12/2023	18/12/2023 10:36:43	BOGOTA D.C.	20231213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951551	14,721,000.00	0.00	0.00
115952317	18/12/2023	18/12/2023 10:41:09	BOGOTA D.C.	RTE LAUDOS ARBI	11468	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETEN CONTRI ESP LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 13-12-2023	0.00	18,673,000.00	18,673,000.00
115952347	18/12/2023	18/12/2023 10:41:09	BOGOTA D.C.	RTE LAUDOS ARBI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETEN CONTRI ESP LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 13-12-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115952317	18,673,000.00	0.00	0.00
115980323	20/12/2023	20/12/2023 09:11:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231215	0.00	2,035,000.00	2,035,000.00
115980325	20/12/2023	20/12/2023 09:11:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980323	2,035,000.00	0.00	0.00
116023181	26/12/2023	26/12/2023 09:04:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231218	0.00	22,000.00	22,000.00
116023183	26/12/2023	26/12/2023 09:04:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023181	22,000.00	0.00	0.00
116023255	26/12/2023	26/12/2023 09:04:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20231219	0.00	7,702,000.00	7,702,000.00
116023257	26/12/2023	26/12/2023 09:04:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20231219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116023255	7,702,000.00	0.00	0.00
116024707	26/12/2023	26/12/2023 10:19:27	BOGOTA D.C.	20231221	11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231221	0.00	387,000.00	387,000.00
116025306	26/12/2023	26/12/2023 10:19:27	BOGOTA D.C.	20231221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116024707	387,000.00	0.00	0.00
116025972	26/12/2023	26/12/2023 10:44:20	BOGOTA D.C.	20231222	11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222	0.00	843,000.00	843,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116026046	26/12/2023	26/12/2023 10:44:20	BOGOTA D.C.	20231222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025972	843,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	51,940,000.00	Total créditos	11	Saldo disponible 0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	51,940,000.00	Total débitos	11	Saldo canje 0.00
						Saldo embargado 0.00
						Saldo compensación cheques 0.00
						Saldo CENIT 0.00
						Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115796120	01/12/2023	01/12/2023 10:48:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA RAD 1792217 FRL PAGO FOSEVI %	0.00	9,418,816.00	9,418,816.00
115796124	01/12/2023	01/12/2023 10:48:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023 PEAJE EL CALAMAR RAD 1792220 LXG %	0.00	3,945,600.00	13,364,416.00
115796122	01/12/2023	01/12/2023 10:48:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA RAD 1792217 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796120	9,418,816.00	0.00	3,945,600.00
115796126	01/12/2023	01/12/2023 10:48:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023 PEAJE EL CALAMAR RAD 1792220 LXG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115796124	3,945,600.00	0.00	0.00
115797270	01/12/2023	01/12/2023 11:29:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023 HZP %	0.00	25,409,824.00	25,409,824.00
115797272	01/12/2023	01/12/2023 11:29:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023 HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115797270	25,409,824.00	0.00	0.00
115795766	01/12/2023	01/12/2023 13:36:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 26713 FID 3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON	0.00	13,597,400.00	13,597,400.00
115801301	01/12/2023	01/12/2023 13:36:11	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 26713 FID 3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115795766	13,597,400.00	0.00	0.00
115805631	01/12/2023	01/12/2023 15:47:09	BOGOTA D.C.	256143520	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	5,799,800.00	5,799,800.00
115805672	01/12/2023	01/12/2023 15:47:09	BOGOTA D.C.	256143520	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115805631	5,799,800.00	0.00	0.00
115806612	01/12/2023	01/12/2023 16:26:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR PAGO FOSEVI	0.00	11,022,200.00	11,022,200.00
115806614	01/12/2023	01/12/2023 16:26:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR PAGO FOSEVI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115806612	11,022,200.00	0.00	0.00
115816348	04/12/2023	04/12/2023 10:45:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023 RAD 1793050 LXG %	0.00	25,044,000.00	25,044,000.00
115816350	04/12/2023	04/12/2023 10:45:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023 RAD 1793050 LXG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115816348	25,044,000.00	0.00	0.00
115818981	04/12/2023	04/12/2023 12:06:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II FOSEVI RAD 1792907 OP 2443 LHR %	0.00	27,182,400.00	27,182,400.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115818983	04/12/2023	04/12/2023 12:06:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II FOSEVI RAD 1792907 OP 2443 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115818981	27,182,400.00	0.00	0.00
115818998	04/12/2023	04/12/2023 12:06:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE 2023 RAD 1793048 LXG %	0.00	51,198,000.00	51,198,000.00
115819000	04/12/2023	04/12/2023 12:06:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE 2023 RAD 1793048 LXG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115818998	51,198,000.00	0.00	0.00
115819002	04/12/2023	04/12/2023 12:06:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE 2023 HZP %	0.00	49,736,400.00	49,736,400.00
115819006	04/12/2023	04/12/2023 12:06:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023 RAD 1793239 LXG %	0.00	22,768,400.00	72,504,800.00
115819010	04/12/2023	04/12/2023 12:06:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA P A LA PINTADA 7102 PROVEEDORES AMA%	0.00	9,713,088.00	82,217,888.00
115819004	04/12/2023	04/12/2023 12:06:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE 2023 HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115819002	49,736,400.00	0.00	32,481,488.00
115819008	04/12/2023	04/12/2023 12:06:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023 RAD 1793239 LXG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115819006	22,768,400.00	0.00	9,713,088.00
115819012	04/12/2023	04/12/2023 12:06:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA P A LA PINTADA 7102 PROVEEDORES AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115819010	9,713,088.00	0.00	0.00
115820264	04/12/2023	04/12/2023 16:31:32	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 109 UT PEAJES NACIONALES	0.00	213,661,400.00	213,661,400.00
115826271	04/12/2023	04/12/2023 16:31:32	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 109 UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115820264	213,661,400.00	0.00	0.00
115827282	04/12/2023	04/12/2023 17:04:34	BOGOTA D.C.	797-247740	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	513	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 PAGO FACTURA No. FEG-97	0.00	5,701,457.00	5,701,457.00
115827386	04/12/2023	04/12/2023 17:04:34	BOGOTA D.C.	797-247740	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 PAGO FACTURA No. FEG-97 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115827282	5,701,457.00	0.00	0.00
115827333	04/12/2023	04/12/2023 17:05:11	BOGOTA D.C.	797-247741	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	513	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 PAGO FACTURA No. FEG-95	0.00	77,587,048.00	77,587,048.00
115827396	04/12/2023	04/12/2023 17:05:11	BOGOTA D.C.	797-247741	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 PAGO FACTURA No. FEG-95 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115827333	77,587,048.00	0.00	0.00
115827378	04/12/2023	04/12/2023 17:06:09	BOGOTA D.C.	797-247742	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	513	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 PAGO FACTURA No. FEG-96	0.00	8,635,592.00	8,635,592.00
115827412	04/12/2023	04/12/2023 17:06:09	BOGOTA D.C.	797-247742	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 PAGO FACTURA No. FEG-96 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115827378	8,635,592.00	0.00	0.00
115827394	04/12/2023	04/12/2023 17:06:37	BOGOTA D.C.	797-247743	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	513	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 PAGO FACTURA No. FEG-98	0.00	3,882,808.00	3,882,808.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115827456	04/12/2023	04/12/2023 17:06:37	BOGOTA D.C.	797-247743	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 PAGO FACTURA No. FEG-98 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115827394	3,882,808.00	0.00	0.00
115827410	04/12/2023	04/12/2023 17:07:16	BOGOTA D.C.	797-247739	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	513	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 PAGO FACTURA No. FEG-94	0.00	436,091,051.00	436,091,051.00
115827472	04/12/2023	04/12/2023 17:07:16	BOGOTA D.C.	797-247739	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 PAGO FACTURA No. FEG-94 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115827410	436,091,051.00	0.00	0.00
115826274	04/12/2023	04/12/2023 18:20:52	BOGOTA D.C.	ID COVIANDINA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	354062 FID COVIANDINA encargo 110020904669	0.00	187,335,800.00	187,335,800.00
115828623	04/12/2023	04/12/2023 18:20:52	BOGOTA D.C.	ID COVIANDINA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	354062 FID COVIANDINA encargo 110020904669 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115826274	187,335,800.00	0.00	0.00
115831065	05/12/2023	05/12/2023 08:47:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 PEAJE EL CARMEN RAD 1793840 LXG %	0.00	6,168,448.00	6,168,448.00
115831067	05/12/2023	05/12/2023 08:47:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 PEAJE EL CARMEN RAD 1793840 LXG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831065	6,168,448.00	0.00	0.00
115831830	05/12/2023	05/12/2023 10:36:19	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD FIDUCOLDEX AUTOPISTAS DEL CAFE	0.00	103,278,600.00	103,278,600.00
115832032	05/12/2023	05/12/2023 10:36:19	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX AUTOPISTAS DEL CAFE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115831830	103,278,600.00	0.00	0.00
115832800	05/12/2023	05/12/2023 11:31:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 27 AL 30 NOVIEMBRE 2023 HZP %	0.00	16,193,000.00	16,193,000.00
115832802	05/12/2023	05/12/2023 11:31:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 27 AL 30 NOVIEMBRE 2023 HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115832800	16,193,000.00	0.00	0.00
115839107	05/12/2023	05/12/2023 15:08:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA OP 15133 RADICADO MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A YUMA - CANCELACION SEGURIDAD VIAL %	0.00	17,372,600.00	17,372,600.00
115839109	05/12/2023	05/12/2023 15:08:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA OP 15133 RADICADO MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A YUMA - CANCELACION SEGURIDAD VIAL % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839107	17,372,600.00	0.00	0.00
115839111	05/12/2023	05/12/2023 15:08:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES OP 16746 RADICADO 1794525 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI %	0.00	12,277,408.00	12,277,408.00
115839115	05/12/2023	05/12/2023 15:08:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA OP 15133 RADICADO MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A YUMA - CANCELACION SEGURIDAD VIAL %	0.00	23,955,800.00	36,233,208.00
115839119	05/12/2023	05/12/2023 15:08:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES OP 16746 RADICADO 1794525 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI %	0.00	8,361,800.00	44,595,008.00
115839113	05/12/2023	05/12/2023 15:08:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES OP 16746 RADICADO 1794525 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839111	12,277,408.00	0.00	32,317,600.00
115839117	05/12/2023	05/12/2023 15:08:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA OP 15133 RADICADO MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A YUMA - CANCELACION SEGURIDAD VIAL % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839115	23,955,800.00	0.00	8,361,800.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115839121	05/12/2023	05/12/2023 15:08:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES OP 16746 RADICADO 1794525 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839119	8,361,800.00	0.00	0.00
115836472	05/12/2023	05/12/2023 15:19:44	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:105777407 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010	0.00	8,567,400.00	8,567,400.00
115839369	05/12/2023	05/12/2023 15:19:44	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:105777407 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115836472	8,567,400.00	0.00	0.00
115836491	05/12/2023	05/12/2023 15:20:15	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:105777410 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010	0.00	13,505,400.00	13,505,400.00
115839375	05/12/2023	05/12/2023 15:20:15	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:105777410 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115836491	13,505,400.00	0.00	0.00
115836500	05/12/2023	05/12/2023 15:20:40	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:105784886 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010	0.00	3,406,600.00	3,406,600.00
115839380	05/12/2023	05/12/2023 15:20:40	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:105784886 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115836500	3,406,600.00	0.00	0.00
115839825	05/12/2023	05/12/2023 15:35:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES OP 16746 RADICADO 1794525 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI %	0.00	8,079,200.00	8,079,200.00
115839827	05/12/2023	05/12/2023 15:35:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES OP 16746 RADICADO 1794525 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115839825	8,079,200.00	0.00	0.00
115840201	05/12/2023	05/12/2023 15:53:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES OP 16746 RADICADO 1794525 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI %	0.00	4,376,800.00	4,376,800.00
115840203	05/12/2023	05/12/2023 15:53:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES OP 16746 RADICADO 1794525 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115840201	4,376,800.00	0.00	0.00
115836448	05/12/2023	05/12/2023 17:37:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	DESCUENTOS Y RETENCIONES DEL ACTA PARCIAL DE COSTOS DE INTERVENTORIA # 7- INTERVENTORIA A LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA - POR CUENTA DE INVIAS-MOJARRAS POPAYAN CAUCA	0.00	19,286,598.00	19,286,598.00
115843327	05/12/2023	05/12/2023 17:37:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DESCUENTOS Y RETENCIONES DEL ACTA PARCIAL DE COSTOS DE INTERVENTORIA # 7- INTERVENTORIA A LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA - POR CUENTA DE INVIAS-MOJARRAS POPAYAN CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115836448	19,286,598.00	0.00	0.00
115836458	05/12/2023	05/12/2023 17:38:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	DESCUENTOS Y RETENCIONES DEL ACTA PARCIAL DE COSTOS DE INTERVENTORIA # 9- INTERVENTORIA A LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA - POR CUENTA DE INVIAS-MOJARRAS POPAYAN CAUCA	0.00	419,371,459.00	419,371,459.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115843332	05/12/2023	05/12/2023 17:38:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DESCUENTOS Y RETENCIONES DEL ACTA PARCIAL DE COSTOS DE INTERVENTORIA # 9- INTERVENTORIA A LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA - POR CUENTA DE INVIAS-MOJARRAS POPAYAN CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115836458	419,371,459.00	0.00	0.00
115848369	06/12/2023	06/12/2023 12:10:42	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	347165 FID PACIFICO Encargo 110020904644 FOSEVI 27 AL 30 NOV 2023	0.00	11,993,344.00	11,993,344.00
115849792	06/12/2023	06/12/2023 12:10:42	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	347165 FID PACIFICO Encargo 110020904644 FOSEVI 27 AL 30 NOV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115848369	11,993,344.00	0.00	0.00
115848393	06/12/2023	06/12/2023 12:11:49	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	347165 FID PACIFICO Encargo 110020904644 FOSEVI 01 AL 03 DIC 2023	0.00	10,566,336.00	10,566,336.00
115849807	06/12/2023	06/12/2023 12:11:49	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	347165 FID PACIFICO Encargo 110020904644 FOSEVI 01 AL 03 DIC 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115848393	10,566,336.00	0.00	0.00
115849862	06/12/2023	06/12/2023 12:16:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR LA APARTADA FOSEVI 16 AL 30 NOVIEMBRE DE 2023 RAD 1794906 LXG %	0.00	13,775,200.00	13,775,200.00
115849866	06/12/2023	06/12/2023 12:16:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1794908 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - MATA DE CAnA FOSEVI 16 AL 30 NO	0.00	11,317,200.00	25,092,400.00
115849864	06/12/2023	06/12/2023 12:16:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR LA APARTADA FOSEVI 16 AL 30 NOVIEMBRE DE 2023 RAD 1794906 LXG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115849862	13,775,200.00	0.00	11,317,200.00
115849868	06/12/2023	06/12/2023 12:16:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1794908 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - MATA DE CAnA FOSEVI 16 AL 30 NO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115849866	11,317,200.00	0.00	0.00
115849870	06/12/2023	06/12/2023 12:16:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR LOS CEDROS FOSEVI 16 AL 30 NOVIEMBRE DE 2023 RAD 1794909 LXG %	0.00	9,189,800.00	9,189,800.00
115849877	06/12/2023	06/12/2023 12:16:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1794907 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - PURGATORIO FOSEVI 16 AL 30 NOVI	0.00	17,118,800.00	26,308,600.00
115849872	06/12/2023	06/12/2023 12:16:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR LOS CEDROS FOSEVI 16 AL 30 NOVIEMBRE DE 2023 RAD 1794909 LXG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115849870	9,189,800.00	0.00	17,118,800.00
115849879	06/12/2023	06/12/2023 12:16:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1794907 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - PURGATORIO FOSEVI 16 AL 30 NOVI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115849877	17,118,800.00	0.00	0.00
115849883	06/12/2023	06/12/2023 12:16:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA RAD 1794465 CUENTA SEBRA 61020010 P A MONTES DE MARIA FOSEVI LCM %	0.00	2,464,400.00	2,464,400.00
115849887	06/12/2023	06/12/2023 12:16:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1794912 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR + MANGUITOS FOSEVI 16 AL 30 NOVIE	0.00	17,229,800.00	19,694,200.00
115849885	06/12/2023	06/12/2023 12:16:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA RAD 1794465 CUENTA SEBRA 61020010 P A MONTES DE MARIA FOSEVI LCM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115849883	2,464,400.00	0.00	17,229,800.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115849889	06/12/2023	06/12/2023 12:16:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1794912 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR + MANGUITOS FOSEVI 16 AL 30 NOVIE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115849887	17,229,800.00	0.00	0.00
115849891	06/12/2023	06/12/2023 12:16:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR SAN CARLOS FOSEVI 16 AL 30 NOVIEMBRE DE 2023 RAD 1794976 LXG %	0.00	3,738,400.00	3,738,400.00
115849893	06/12/2023	06/12/2023 12:16:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR SAN CARLOS FOSEVI 16 AL 30 NOVIEMBRE DE 2023 RAD 1794976 LXG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115849891	3,738,400.00	0.00	0.00
115850630	06/12/2023	06/12/2023 13:26:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR SAN ONOFRE FOSEVI 16 AL 30 NOVIEMBRE DE 2023 RAD 1794910 LXG %	0.00	7,691,000.00	7,691,000.00
115850638	06/12/2023	06/12/2023 13:26:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA FOSEVI DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE RAD 1794986 LXG %	0.00	8,058,688.00	15,749,688.00
115850632	06/12/2023	06/12/2023 13:26:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR SAN ONOFRE FOSEVI 16 AL 30 NOVIEMBRE DE 2023 RAD 1794910 LXG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850630	7,691,000.00	0.00	8,058,688.00
115850640	06/12/2023	06/12/2023 13:26:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA FOSEVI DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE RAD 1794986 LXG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850638	8,058,688.00	0.00	0.00
115853406	06/12/2023	06/12/2023 14:49:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A DEVIMAR OP 60128 RADICADO 1795190 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR - PAGO FOSEVI %	0.00	12,367,520.00	12,367,520.00
115853408	06/12/2023	06/12/2023 14:49:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR OP 60128 RADICADO 1795190 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR - PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115853406	12,367,520.00	0.00	0.00
115854701	06/12/2023	06/12/2023 15:32:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A DEVIMAR PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR 08477 AMA%	0.00	10,800,768.00	10,800,768.00
115854703	06/12/2023	06/12/2023 15:32:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR 08477 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115854701	10,800,768.00	0.00	0.00
115850519	06/12/2023	06/12/2023 15:38:54	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:105797003 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010	0.00	2,619,200.00	2,619,200.00
115854866	06/12/2023	06/12/2023 15:38:54	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:105797003 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850519	2,619,200.00	0.00	0.00
115850522	06/12/2023	06/12/2023 15:39:36	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:105797004 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010	0.00	6,439,000.00	6,439,000.00
115854875	06/12/2023	06/12/2023 15:39:36	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:105797004 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850522	6,439,000.00	0.00	0.00
115850525	06/12/2023	06/12/2023 15:40:08	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:105797005 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010	0.00	9,940,400.00	9,940,400.00
115854907	06/12/2023	06/12/2023 15:40:08	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:105797005 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115850525	9,940,400.00	0.00	0.00
115855220	06/12/2023	06/12/2023 15:56:50	BOGOTA D.C.	CSCP1169369	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD PEDAGOCICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	0.00	208,575.00	208,575.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115855372	06/12/2023	06/12/2023 15:56:50	BOGOTA D.C.	CSCP1169369	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD PEDAGOCICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115855220	208,575.00	0.00	0.00
115855154	06/12/2023	06/12/2023 16:17:15	BOGOTA D.C.	256128208	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	57,309.75	57,309.75
115856255	06/12/2023	06/12/2023 16:17:15	BOGOTA D.C.	256128208	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115855154	57,309.75	0.00	0.00
115854544	06/12/2023	06/12/2023 16:39:41	BOGOTA D.C.	CONCESION CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONCESIONES CCFC SAS 110020903710 SEGURIDAD VIAL DEL 27 NOV AL 03 DIC 2023	0.00	51,073,000.00	51,073,000.00
115856825	06/12/2023	06/12/2023 16:39:41	BOGOTA D.C.	CONCESION CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCESIONES CCFC SAS 110020903710 SEGURIDAD VIAL DEL 27 NOV AL 03 DIC 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115854544	51,073,000.00	0.00	0.00
115858576	06/12/2023	06/12/2023 18:04:19	BOGOTA D.C.	797-247951	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	513	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 PAGO FACTURA No. FEG-99	0.00	193,967,620.00	193,967,620.00
115858613	06/12/2023	06/12/2023 18:04:19	BOGOTA D.C.	797-247951	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 PAGO FACTURA No. FEG-99 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115858576	193,967,620.00	0.00	0.00
115862517	07/12/2023	07/12/2023 09:45:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	335	P.A COSTERA RAD 1795578 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION COSTERA PAGO PROVEEDORES LCM %	0.00	73,082,142.50	73,082,142.50
115862519	07/12/2023	07/12/2023 09:45:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA RAD 1795578 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION COSTERA PAGO PROVEEDORES LCM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862517	73,082,142.50	0.00	0.00
115866742	07/12/2023	07/12/2023 12:20:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RAD 1796748 PAGO TERCEROS AND %	0.00	213,837,000.00	213,837,000.00
115866744	07/12/2023	07/12/2023 12:20:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RAD 1796748 PAGO TERCEROS AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115866742	213,837,000.00	0.00	0.00
115867740	07/12/2023	07/12/2023 13:56:58	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	APP NIIF PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:105820496 - 3163994 PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA - CTA 61020010	0.00	28,816,128.00	28,816,128.00
115867772	07/12/2023	07/12/2023 13:56:58	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	APP NIIF PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:105820496 - 3163994 PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115867740	28,816,128.00	0.00	0.00
115868874	07/12/2023	07/12/2023 14:33:19	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD FIDUCOLDEX AUTOPISTAS DEL CAFE	0.00	28,433,600.00	28,433,600.00
115868942	07/12/2023	07/12/2023 14:33:19	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX AUTOPISTAS DEL CAFE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115868874	28,433,600.00	0.00	0.00
115869882	07/12/2023	07/12/2023 15:38:42	BOGOTA D.C.	001128008	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD -GRUPO EMPRESAR DE INFRAC-NIT-800256897 / RENDIMIENTOS DEL CONTRATO 2246-2021 GEICOL SAS DE FEBRERO A JULIO DE 2023.	0.00	7,918.89	7,918.89
115870895	07/12/2023	07/12/2023 15:38:42	BOGOTA D.C.	001128008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -GRUPO EMPRESAR DE INFRAC-NIT-800256897 / RENDIMIENTOS DEL CONTRATO 2246-2021 GEICOL SAS DE FEBRERO A JULIO DE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115869882	7,918.89	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115874268	07/12/2023	07/12/2023 18:18:49	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157	0.00	5,720,000.00	5,720,000.00
115874305	07/12/2023	07/12/2023 18:18:49	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874268	5,720,000.00	0.00	0.00
115874271	07/12/2023	07/12/2023 18:20:05	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157	0.00	787,800.00	787,800.00
115874307	07/12/2023	07/12/2023 18:20:05	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874271	787,800.00	0.00	0.00
115874326	07/12/2023	07/12/2023 18:21:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CAMBAO MANIZALES RAD 1795498 PAGO PROVEEODRES AND %	0.00	32,722,600.00	32,722,600.00
115874328	07/12/2023	07/12/2023 18:21:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMBAO MANIZALES RAD 1795498 PAGO PROVEEODRES AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874326	32,722,600.00	0.00	0.00
115874348	07/12/2023	07/12/2023 18:21:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CAMBAO MANIZALES PORTAFOLIO270 RAD 1795498PAGO PROVEEODRES AND	0.00	25,328,200.00	25,328,200.00
115874352	07/12/2023	07/12/2023 18:21:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CAMBAO MANIZALES PORTAFOLIO270 RAD 1795498PAGO PROVEEODRES AND	0.00	7,220,600.00	32,548,800.00
115874350	07/12/2023	07/12/2023 18:21:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMBAO MANIZALES PORTAFOLIO270 RAD 1795498PAGO PROVEEODRES AND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874348	25,328,200.00	0.00	7,220,600.00
115874354	07/12/2023	07/12/2023 18:21:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMBAO MANIZALES PORTAFOLIO270 RAD 1795498PAGO PROVEEODRES AND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874352	7,220,600.00	0.00	0.00
115874290	07/12/2023	07/12/2023 18:26:54	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157	0.00	9,666,600.00	9,666,600.00
115874375	07/12/2023	07/12/2023 18:26:54	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115874290	9,666,600.00	0.00	0.00
115882043	11/12/2023	11/12/2023 12:25:21	MEDELLIN		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250162 - VALORES BANCOLOMBIA S.A COMISIONISTA DE BOLSA	270	POR CUENTA DE: 900018975CASS CONSTRUCTO // PARA: 899999090DTN RECURSOS P //	0.00	7,948,248.10	7,948,248.10
115882612	11/12/2023	11/12/2023 12:25:21	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR CUENTA DE: 900018975CASS CONSTRUCTO // PARA: 899999090DTN RECURSOS P // , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882043	7,948,248.10	0.00	0.00
115882761	11/12/2023	11/12/2023 12:32:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CAMINO DEL PACIFICO consignacion Fondo seguridad vial del 16 al 30 de noviembre de 2023 Peaje Loboguerrero RAD 1798128 LXG %	0.00	15,799,200.00	15,799,200.00
115882763	11/12/2023	11/12/2023 12:32:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMINO DEL PACIFICO consignacion Fondo seguridad vial del 16 al 30 de noviembre de 2023 Peaje Loboguerrero RAD 1798128 LXG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882761	15,799,200.00	0.00	0.00
115882769	11/12/2023	11/12/2023 12:32:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL: 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 RAD 1797906 LXG %	0.00	31,306,800.00	31,306,800.00
115882771	11/12/2023	11/12/2023 12:32:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL: 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 RAD 1797906 LXG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115882769	31,306,800.00	0.00	0.00
115883624	11/12/2023	11/12/2023 13:34:35	BOGOTA D.C.	408900603	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	5.79	5.79
115883691	11/12/2023	11/12/2023 13:34:35	BOGOTA D.C.	408900603	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115883624	5.79	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115885350	11/12/2023	11/12/2023 14:21:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A TRONCAL MAGDALENA I P A TRONCAL MAGDALENA I 1797735I YCAR FOSEVI DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 %	0.00	65,623,800.00	65,623,800.00
115885352	11/12/2023	11/12/2023 14:21:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A TRONCAL MAGDALENA I P A TRONCAL MAGDALENA I 1797735I YCAR FOSEVI DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115885350	65,623,800.00	0.00	0.00
115886661	11/12/2023	11/12/2023 15:04:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR RAD 1797964 PAGO FOSEVI DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 AND %	0.00	6,586,200.00	6,586,200.00
115886663	11/12/2023	11/12/2023 15:04:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR RAD 1797964 PAGO FOSEVI DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115886661	6,586,200.00	0.00	0.00
115887478	11/12/2023	11/12/2023 15:34:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barrancabermeja Yondo Traslado de recursos de peaje con destino al programa de segur	0.00	15,863,200.00	15,863,200.00
115887480	11/12/2023	11/12/2023 15:34:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barrancabermeja Yondo Traslado de recursos de peaje con destino al programa de segur , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115887478	15,863,200.00	0.00	0.00
115887735	11/12/2023	11/12/2023 15:48:42	BOGOTA D.C.	256143520	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	7,895,000.00	7,895,000.00
115887782	11/12/2023	11/12/2023 15:48:42	BOGOTA D.C.	256143520	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115887735	7,895,000.00	0.00	0.00
115888489	11/12/2023	11/12/2023 16:19:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1797965 CUENTA SEBRA 61020010 P A VIA 40 EXPRESS FOSEVI LCM %	0.00	13,413,800.00	13,413,800.00
115888491	11/12/2023	11/12/2023 16:19:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1797965 CUENTA SEBRA 61020010 P A VIA 40 EXPRESS FOSEVI LCM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115888489	13,413,800.00	0.00	0.00
115888507	11/12/2023	11/12/2023 16:19:03	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS RADICADO 1797967 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 27 AL 30 DE	0.00	12,622,800.00	12,622,800.00
115888509	11/12/2023	11/12/2023 16:19:03	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RADICADO 1797967 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 27 AL 30 DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115888507	12,622,800.00	0.00	0.00
115890376	11/12/2023	11/12/2023 18:23:09	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS - NOVIEMBREDE 2023 - POR CUENTA DE P.A FINDETER INVIAS	0.00	195,013,455.85	195,013,455.85
115890873	11/12/2023	11/12/2023 18:23:09	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS - NOVIEMBREDE 2023 - POR CUENTA DE P.A FINDETER INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115890376	195,013,455.85	0.00	0.00
115893055	12/12/2023	12/12/2023 09:24:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR RAD 1797963 PAGO FOSEVI DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 AND %	0.00	4,640,400.00	4,640,400.00
115893057	12/12/2023	12/12/2023 09:24:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR RAD 1797963 PAGO FOSEVI DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115893055	4,640,400.00	0.00	0.00
115897614	12/12/2023	12/12/2023 13:09:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTAS DEL VALLE RADICADO 1798827 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A RUTAS DEL VALLE - FOSEVI DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	247,411,600.00	247,411,600.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115897616	12/12/2023	12/12/2023 13:09:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE RADICADO 1798827 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A RUTAS DEL VALLE - FOSEVI DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897614	247,411,600.00	0.00	0.00
115897980	12/12/2023	12/12/2023 13:40:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES PA PACIFICO TRES 7114 CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 5 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2023 TRAFICO Y RECAUDO DE L	0.00	8,802,800.00	8,802,800.00
115897982	12/12/2023	12/12/2023 13:40:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES PA PACIFICO TRES 7114 CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 5 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2023 TRAFICO Y RECAUDO DE L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115897980	8,802,800.00	0.00	0.00
115896805	12/12/2023	12/12/2023 14:56:20	BOGOTA D.C.	Pisa Proyectos	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	Pisa Proyectos SEMANA 27 AL 30 DE NOV 2023 DEL ENCARGO FID VPL 110010904376	0.00	29,856,600.00	29,856,600.00
115900791	12/12/2023	12/12/2023 14:56:20	BOGOTA D.C.	Pisa Proyectos	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pisa Proyectos SEMANA 27 AL 30 DE NOV 2023 DEL ENCARGO FID VPL 110010904376 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115896805	29,856,600.00	0.00	0.00
115900187	12/12/2023	12/12/2023 14:57:15	BOGOTA D.C.	Pisa Proyectos	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	Pisa Proyectos SEMANA DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE 2023 ENCARGO FID VPL 110010904376	0.00	22,530,000.00	22,530,000.00
115900966	12/12/2023	12/12/2023 14:57:15	BOGOTA D.C.	Pisa Proyectos	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pisa Proyectos SEMANA DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE 2023 ENCARGO FID VPL 110010904376 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115900187	22,530,000.00	0.00	0.00
115898660	12/12/2023	12/12/2023 14:59:10	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	COVIORIENTE Obligación 110020904677 Peaje Puente Amarillo	0.00	69,473,200.00	69,473,200.00
115901057	12/12/2023	12/12/2023 14:59:10	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COVIORIENTE Obligación 110020904677 Peaje Puente Amarillo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115898660	69,473,200.00	0.00	0.00
115901067	12/12/2023	12/12/2023 15:07:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	270	TRASLADO SEBRA PCD DEPARTAMENTO DE CALDAS CON NIT 890.801.052	0.00	116,069,170.83	116,069,170.83
115901165	12/12/2023	12/12/2023 15:07:32	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD DEPARTAMENTO DE CALDAS CON NIT 890.801.052 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901067	116,069,170.83	0.00	0.00
115901202	12/12/2023	12/12/2023 15:11:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA CONSIGNACION A LA CUENTA SEBRA No. 61020010 DEL BANCO DE LA REPUBLICA A NOMBRE DE CUENTA: DTN RECURSOS PROPIOS	0.00	39,438,400.00	39,438,400.00
115901204	12/12/2023	12/12/2023 15:11:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA CONSIGNACION A LA CUENTA SEBRA No. 61020010 DEL BANCO DE LA REPUBLICA A NOMBRE DE CUENTA: DTN RECURSOS PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901202	39,438,400.00	0.00	0.00
115898510	12/12/2023	12/12/2023 15:13:22	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	COVIORIENTE Peaje San Pedro	0.00	18,308,600.00	18,308,600.00
115901235	12/12/2023	12/12/2023 15:13:22	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COVIORIENTE Peaje San Pedro , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115898510	18,308,600.00	0.00	0.00
115898404	12/12/2023	12/12/2023 15:14:17	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	COVIORIENTE Peaje Veracruz	0.00	19,182,600.00	19,182,600.00
115901241	12/12/2023	12/12/2023 15:14:17	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COVIORIENTE Peaje Veracruz , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115898404	19,182,600.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115901400	12/12/2023	12/12/2023 15:22:04	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS BELTRAN DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	0.00	5,013.27	5,013.27
115901540	12/12/2023	12/12/2023 15:22:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS BELTRAN DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901400	5,013.27	0.00	0.00
115901375	12/12/2023	12/12/2023 15:30:04	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VERSALLES DEL MUNICIPIO DE (PALERMO-NEIVA) DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	0.00	1,045.96	1,045.96
115901752	12/12/2023	12/12/2023 15:30:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VERSALLES DEL MUNICIPIO DE (PALERMO-NEIVA) DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115901375	1,045.96	0.00	0.00
115902072	12/12/2023	12/12/2023 15:40:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PA PACIFICOTRES CONSIGNACINFONDO SEGURIDAD VIALPERIODO DEL 5 AL 11 DEDICIEMBRE DE 2023 TRAFICO YRECAUDO DE LAS ESTACIONESDE PEAJE DE	0.00	13,463,648.00	13,463,648.00
115902074	12/12/2023	12/12/2023 15:40:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA PACIFICOTRES CONSIGNACINFONDO SEGURIDAD VIALPERIODO DEL 5 AL 11 DEDICIEMBRE DE 2023 TRAFICO YRECAUDO DE LAS ESTACIONESDE PEAJE DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115902072	13,463,648.00	0.00	0.00
115902076	12/12/2023	12/12/2023 15:40:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PA PACIFICOTRES CONSIGNACINFONDO SEGURIDAD VIALPERIODO DEL 5 AL 11 DEDICIEMBRE DE 2023 TRAFICO YRECAUDO DE LAS ESTACIONESDE PEAJE DE	0.00	8,762,200.00	8,762,200.00
115902080	12/12/2023	12/12/2023 15:40:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PA PACIFICOTRES CONSIGNACINFONDO SEGURIDAD VIALPERIODO DEL 5 AL 11 DEDICIEMBRE DE 2023 TRAFICO YRECAUDO DE LAS ESTACIONESDE PEAJE DE	0.00	4,600,000.00	13,362,200.00
115902078	12/12/2023	12/12/2023 15:40:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA PACIFICOTRES CONSIGNACINFONDO SEGURIDAD VIALPERIODO DEL 5 AL 11 DEDICIEMBRE DE 2023 TRAFICO YRECAUDO DE LAS ESTACIONESDE PEAJE DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115902076	8,762,200.00	0.00	4,600,000.00
115902082	12/12/2023	12/12/2023 15:40:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA PACIFICOTRES CONSIGNACINFONDO SEGURIDAD VIALPERIODO DEL 5 AL 11 DEDICIEMBRE DE 2023 TRAFICO YRECAUDO DE LAS ESTACIONESDE PEAJE DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115902080	4,600,000.00	0.00	0.00
115898080	12/12/2023	12/12/2023 16:12:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	Rendimientos financieros entidades varias - Banco de la República BENEFICIARIO: (DTN) - FIDEICOMISO CONSORCIO LA UNIÓN SYA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	231,725.37	231,725.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115902891	12/12/2023	12/12/2023 16:12:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros entidades varias - Banco de la República BENEFICIARIO: (DTN) - FIDEICOMISO CONSORCIO LA UNIÓN SYA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115898080	231,725.37	0.00	0.00
115904226	12/12/2023	12/12/2023 17:39:18	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157	0.00	44,070,400.00	44,070,400.00
115904818	12/12/2023	12/12/2023 17:39:18	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115904226	44,070,400.00	0.00	0.00
115907627	13/12/2023	13/12/2023 10:24:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. TRONCAL MAGDALENA 2 P A TRONCAL MAGDALENA II 15421 PAGO FOSEVI NOVIEMBRE 2023 AMA%	0.00	125,026,800.00	125,026,800.00
115907629	13/12/2023	13/12/2023 10:24:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. TRONCAL MAGDALENA 2 P A TRONCAL MAGDALENA II 15421 PAGO FOSEVI NOVIEMBRE 2023 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907627	125,026,800.00	0.00	0.00
115908685	13/12/2023	13/12/2023 11:15:35	BOGOTA D.C.	219868064	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	9,289,678.45	9,289,678.45
115908726	13/12/2023	13/12/2023 11:15:35	BOGOTA D.C.	219868064	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115908685	9,289,678.45	0.00	0.00
115909036	13/12/2023	13/12/2023 11:38:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA IMB SEBRA 61020010 PA AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS %	0.00	18,515,760.00	18,515,760.00
115909038	13/12/2023	13/12/2023 11:38:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA IMB SEBRA 61020010 PA AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115909036	18,515,760.00	0.00	0.00
115909040	13/12/2023	13/12/2023 11:38:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA FOSEVI DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE RAD 1800118 LXG %	0.00	19,842,944.00	19,842,944.00
115909042	13/12/2023	13/12/2023 11:38:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA FOSEVI DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE RAD 1800118 LXG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115909040	19,842,944.00	0.00	0.00
115909050	13/12/2023	13/12/2023 11:38:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P. A. AUTOPISTAS DEL NORDESTE FOSEVI RAD 1799744 LHR %	0.00	6,848,000.00	6,848,000.00
115909052	13/12/2023	13/12/2023 11:38:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P. A. AUTOPISTAS DEL NORDESTE FOSEVI RAD 1799744 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115909050	6,848,000.00	0.00	0.00
115910685	13/12/2023	13/12/2023 14:29:05	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	UT peajes nacionales PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 11	0.00	194,396,900.00	194,396,900.00
115915070	13/12/2023	13/12/2023 14:29:05	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT peajes nacionales PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115910685	194,396,900.00	0.00	0.00
115910739	13/12/2023	13/12/2023 14:30:10	BOGOTA D.C.	CONCECIONES CCF	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	Concesiones CCFC S.A.S. LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	51,599,200.00	51,599,200.00
115915078	13/12/2023	13/12/2023 14:30:10	BOGOTA D.C.	CONCECIONES CCF	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Concesiones CCFC S.A.S. LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115910739	51,599,200.00	0.00	0.00
115915566	13/12/2023	13/12/2023 14:49:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A DEVIMAR PA DEVIMAR ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023 PEAJE ABUR	0.00	27,369,056.00	27,369,056.00
115915568	13/12/2023	13/12/2023 14:49:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR PA DEVIMAR ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023 PEAJE ABUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115915566	27,369,056.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115912301	13/12/2023	13/12/2023 16:07:51	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:106375665 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010	0.00	6,966,600.00	6,966,600.00
115917677	13/12/2023	13/12/2023 16:07:51	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:106375665 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115912301	6,966,600.00	0.00	0.00
115912312	13/12/2023	13/12/2023 16:08:27	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:106375666 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010	0.00	16,058,800.00	16,058,800.00
115917685	13/12/2023	13/12/2023 16:08:27	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:106375666 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115912312	16,058,800.00	0.00	0.00
115912351	13/12/2023	13/12/2023 16:09:11	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	NIIF PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:106375667 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010	0.00	24,579,400.00	24,579,400.00
115917695	13/12/2023	13/12/2023 16:09:11	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIIF PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:106375667 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115912351	24,579,400.00	0.00	0.00
115918356	13/12/2023	13/12/2023 16:30:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Pago Octava cuota contraprestacion correspondiente a INVIAS ano 2023 de la Sociedad Portuaria BITA R	0.00	6,756,134.58	6,756,134.58
115918358	13/12/2023	13/12/2023 16:30:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago Octava cuota contraprestacion correspondiente a INVIAS ano 2023 de la Sociedad Portuaria BITA R , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115918356	6,756,134.58	0.00	0.00
115919918	13/12/2023	13/12/2023 18:58:52	BOGOTA D.C.	Pisa Proyectos	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	Pisa proyectos SEMANA DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE 2023	0.00	54,987,200.00	54,987,200.00
115920058	13/12/2023	13/12/2023 18:58:52	BOGOTA D.C.	Pisa Proyectos	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pisa proyectos SEMANA DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115919918	54,987,200.00	0.00	0.00
115916962	13/12/2023	13/12/2023 19:18:51	BOGOTA D.C.	256127580	11106	1	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - CORFICOLOMBIANA FID S A-NIT-800140887	0.00	9,854,648.82	9,854,648.82
115920118	13/12/2023	13/12/2023 19:18:51	BOGOTA D.C.	256127580	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CORFICOLOMBIANA FID S A-NIT-800140887 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115916962	9,854,648.82	0.00	0.00
115922152	14/12/2023	14/12/2023 09:53:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA RADICADO 1800659 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 20	0.00	14,951,552.00	14,951,552.00
115922154	14/12/2023	14/12/2023 09:53:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA RADICADO 1800659 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922152	14,951,552.00	0.00	0.00
115922160	14/12/2023	14/12/2023 09:53:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE PA ACCENORTE 09831 PROVEEDORES AMA %	0.00	61,787,600.00	61,787,600.00
115922164	14/12/2023	14/12/2023 09:53:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE PA ACCENORTE 09831 PROVEEDORES AMA %	0.00	28,114,000.00	89,901,600.00
115922162	14/12/2023	14/12/2023 09:53:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE PA ACCENORTE 09831 PROVEEDORES AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922160	61,787,600.00	0.00	28,114,000.00
115922166	14/12/2023	14/12/2023 09:53:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE PA ACCENORTE 09831 PROVEEDORES AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922164	28,114,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115922940	14/12/2023	14/12/2023 10:58:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PALNMAR DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	0.00	2,957.32	2,957.32
115923007	14/12/2023	14/12/2023 10:58:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PALNMAR DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115922940	2,957.32	0.00	0.00
115923597	14/12/2023	14/12/2023 11:20:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II FOSEVI RAD 1800690 OP 2468 LHR %	0.00	27,419,800.00	27,419,800.00
115923599	14/12/2023	14/12/2023 11:20:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II FOSEVI RAD 1800690 OP 2468 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115923597	27,419,800.00	0.00	0.00
115923621	14/12/2023	14/12/2023 11:20:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 HZP %	0.00	30,111,400.00	30,111,400.00
115923623	14/12/2023	14/12/2023 11:20:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115923621	30,111,400.00	0.00	0.00
115925913	14/12/2023	14/12/2023 12:30:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA RAD 1800657 CUENTA SEBRA 61020010 P A MONTES DE MARIA FOSEVI LCM %	0.00	6,091,000.00	6,091,000.00
115925915	14/12/2023	14/12/2023 12:30:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA RAD 1800657 CUENTA SEBRA 61020010 P A MONTES DE MARIA FOSEVI LCM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115925913	6,091,000.00	0.00	0.00
115929737	14/12/2023	14/12/2023 14:53:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A COSTERA LIQUIDACION FOSEVI 22-30 NOVIEMBRE 2023 - del 01-04 DE DICIEMBRE 2023 HZP %	0.00	30,832,200.00	30,832,200.00
115929741	14/12/2023	14/12/2023 14:53:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A COSTERA LIQUIDACION FOSEVI 22-30 NOVIEMBRE 2023 - del 01-04 DE DICIEMBRE 2023 HZP %	0.00	14,587,600.00	45,419,800.00
115929739	14/12/2023	14/12/2023 14:53:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA LIQUIDACION FOSEVI 22-30 NOVIEMBRE 2023 - del 01-04 DE DICIEMBRE 2023 HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115929737	30,832,200.00	0.00	14,587,600.00
115929743	14/12/2023	14/12/2023 14:53:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA LIQUIDACION FOSEVI 22-30 NOVIEMBRE 2023 - del 01-04 DE DICIEMBRE 2023 HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115929741	14,587,600.00	0.00	0.00
115933941	14/12/2023	14/12/2023 18:29:07	BOGOTA D.C.	797-248326	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD FIDUCORFICOLOMBIANA FID CONSORCIO GOBERNACION DE CALDAS ELEIN SAMANA NIT. 800256769-6	0.00	29,193,610.12	29,193,610.12
115933947	14/12/2023	14/12/2023 18:29:07	BOGOTA D.C.	797-248326	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCORFICOLOMBIANA FID CONSORCIO GOBERNACION DE CALDAS ELEIN SAMANA NIT. 800256769-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115933941	29,193,610.12	0.00	0.00
115936618	15/12/2023	15/12/2023 10:17:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA FOSEV RAD 1800874 LHR %	0.00	14,889,600.00	14,889,600.00
115936622	15/12/2023	15/12/2023 10:17:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA IMB SEBRA 61020010 P A SANTANA MOCOA NEIVA %	0.00	10,939,456.00	25,829,056.00
115936620	15/12/2023	15/12/2023 10:17:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA FOSEV RAD 1800874 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936618	14,889,600.00	0.00	10,939,456.00
115936624	15/12/2023	15/12/2023 10:17:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA IMB SEBRA 61020010 P A SANTANA MOCOA NEIVA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936622	10,939,456.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115940018	15/12/2023	15/12/2023 12:22:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS FOSEVI RAD 1801875 LHR %	0.00	41,194,400.00	41,194,400.00
115940020	15/12/2023	15/12/2023 12:22:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS FOSEVI RAD 1801875 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940018	41,194,400.00	0.00	0.00
115940028	15/12/2023	15/12/2023 12:22:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA RAD 1801989 FRL PAGO FOSEVI %	0.00	52,326,912.00	52,326,912.00
115940030	15/12/2023	15/12/2023 12:22:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA RAD 1801989 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940028	52,326,912.00	0.00	0.00
115940034	15/12/2023	15/12/2023 12:22:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1801880 FRL PAGO FOISEVI %	0.00	37,357,000.00	37,357,000.00
115940036	15/12/2023	15/12/2023 12:22:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1801880 FRL PAGO FOISEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940034	37,357,000.00	0.00	0.00
115940038	15/12/2023	15/12/2023 12:22:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Cuota N0 9 Acuerdo contraprestacion Res 1955 Uniban Servicios Nit 901343976	0.00	705,913,924.00	705,913,924.00
115940042	15/12/2023	15/12/2023 12:22:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Cuota No 9 Acuerdo contraprestacion Res 1032 Uniban Servicios Nit 890904224	0.00	44,486,751.00	750,400,675.00
115940040	15/12/2023	15/12/2023 12:22:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Cuota N0 9 Acuerdo contraprestacion Res 1955 Uniban Servicios Nit 901343976 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940038	705,913,924.00	0.00	44,486,751.00
115940044	15/12/2023	15/12/2023 12:22:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Cuota No 9 Acuerdo contraprestacion Res 1032 Uniban Servicios Nit 890904224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940042	44,486,751.00	0.00	0.00
115940048	15/12/2023	15/12/2023 12:22:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA RAD 1801991 FRL PAGO FOSEVI %	0.00	24,746,304.00	24,746,304.00
115940050	15/12/2023	15/12/2023 12:22:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA RAD 1801991 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940048	24,746,304.00	0.00	0.00
115941169	15/12/2023	15/12/2023 13:39:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI SOPO NOVIEMBRE 2023 AMA%	0.00	20,797,920.00	20,797,920.00
115941171	15/12/2023	15/12/2023 13:39:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI SOPO NOVIEMBRE 2023 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115941169	20,797,920.00	0.00	0.00
115941398	15/12/2023	15/12/2023 15:55:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	DESCUENTOS Y RETENCIONES DEL ACTA PARCIAL DE OBRA # 10 CONTRATO 598 DE 2023-INTERVENTORIA A LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA - POR CUENTA DE INVIAS-MOJARRAS POPAYAN CAUCA	0.00	452,792,583.00	452,792,583.00
115945637	15/12/2023	15/12/2023 15:55:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DESCUENTOS Y RETENCIONES DEL ACTA PARCIAL DE OBRA # 10 CONTRATO 598 DE 2023-INTERVENTORIA A LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA - POR CUENTA DE INVIAS-MOJARRAS POPAYAN CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115941398	452,792,583.00	0.00	0.00
115946599	15/12/2023	15/12/2023 17:09:52	BOGOTA D.C.	256950411	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157	0.00	11,058,800.00	11,058,800.00
115947199	15/12/2023	15/12/2023 17:09:52	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946599	11,058,800.00	0.00	0.00
115940753	15/12/2023	15/12/2023 17:56:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 27393 FID 3144 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON	0.00	14,553,000.00	14,553,000.00
115948032	15/12/2023	15/12/2023 17:56:19	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27393 FID 3144 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940753	14,553,000.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115940345	15/12/2023	15/12/2023 17:57:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 27377 FID 3144 FID SANTA MARTA RIOHACHA PRAGUACHON	0.00	13,952,000.00	13,952,000.00
115948042	15/12/2023	15/12/2023 17:57:25	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27377 FID 3144 FID SANTA MARTA RIOHACHA PRAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115940345	13,952,000.00	0.00	0.00
115960225	18/12/2023	18/12/2023 15:53:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CABILDO PA VINUS EMPRESA 99580 GG 113678	0.00	5,341,400.00	5,341,400.00
115960268	18/12/2023	18/12/2023 15:53:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CABILDO PA VINUS EMPRESA 99580 GG 113678 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960225	5,341,400.00	0.00	0.00
115960235	18/12/2023	18/12/2023 15:55:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE TRAPICHE PA VINUS EMPRESA 99580 GG 113678	0.00	104,721,200.00	104,721,200.00
115960309	18/12/2023	18/12/2023 15:55:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE TRAPICHE PA VINUS EMPRESA 99580 GG 113678 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960235	104,721,200.00	0.00	0.00
115960241	18/12/2023	18/12/2023 15:56:06	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PAJE PANDEQUESO PA VINUS EMPRESA 99580 GG 113678	0.00	33,263,200.00	33,263,200.00
115960317	18/12/2023	18/12/2023 15:56:06	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PAJE PANDEQUESO PA VINUS EMPRESA 99580 GG 113678 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960241	33,263,200.00	0.00	0.00
115960254	18/12/2023	18/12/2023 15:58:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CISNEROS PA VINUS EMPRESA 99580 GG 113729	0.00	19,907,400.00	19,907,400.00
115960428	18/12/2023	18/12/2023 15:58:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CISNEROS PA VINUS EMPRESA 99580 GG 113729 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960254	19,907,400.00	0.00	0.00
115951226	18/12/2023	18/12/2023 16:47:03	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	UT PEAJES 150020000398	0.00	9,987,868,042.02	9,987,868,042.02
115961879	18/12/2023	18/12/2023 16:47:03	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT PEAJES 150020000398 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951226	9,987,868,042.02	0.00	0.00
115951417	18/12/2023	18/12/2023 16:49:18	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	UT PEAJES 150020000398	0.00	8,666,463,550.33	8,666,463,550.33
115962059	18/12/2023	18/12/2023 16:49:18	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT PEAJES 150020000398 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951417	8,666,463,550.33	0.00	0.00
115951083	18/12/2023	18/12/2023 16:56:07	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	UT PEAJES NACIONALES 150020000398	0.00	6,811,633,069.41	6,811,633,069.41
115962415	18/12/2023	18/12/2023 16:56:07	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT PEAJES NACIONALES 150020000398 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115951083	6,811,633,069.41	0.00	0.00
115962678	18/12/2023	18/12/2023 17:12:55	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	UT PEAJES NACIONALES Encargo 150020000398	0.00	8,361,162,721.75	8,361,162,721.75
115962909	18/12/2023	18/12/2023 17:12:55	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT PEAJES NACIONALES Encargo 150020000398 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115962678	8,361,162,721.75	0.00	0.00
115968743	19/12/2023	19/12/2023 11:51:11	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR 08498 PAGO FOSEVI DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2023 PEAJE ELPLACERama%	0.00	11,795,200.00	11,795,200.00
115968745	19/12/2023	19/12/2023 11:51:11	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR PA UNION DEL SUR 08498 PAGO FOSEVI DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2023 PEAJE ELPLACERama% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968743	11,795,200.00	0.00	0.00
115968532	19/12/2023	19/12/2023 12:11:22	BOGOTA D.C.	256947284	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	175,275,800.00	175,275,800.00
115970099	19/12/2023	19/12/2023 12:11:22	BOGOTA D.C.	256947284	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968532	175,275,800.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115971547	19/12/2023	19/12/2023 14:06:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA 03510 P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2023 JMT%	0.00	45,175,800.00	45,175,800.00
115971549	19/12/2023	19/12/2023 14:06:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA 03510 P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2023 JMT% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115971547	45,175,800.00	0.00	0.00
115973939	19/12/2023	19/12/2023 15:00:57	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	UT PEAJES PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 110 SEGÚN AJUSTE ACTA DE COMPENSACION 060	0.00	8,519,156,843.38	8,519,156,843.38
115974389	19/12/2023	19/12/2023 15:00:57	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT PEAJES PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 110 SEGÚN AJUSTE ACTA DE COMPENSACION 060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115973939	8,519,156,843.38	0.00	0.00
115973897	19/12/2023	19/12/2023 15:02:34	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	UT PEAJES PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 111 SEGÚN AJUSTE ACTA DE COMPENSACION 061	0.00	10,258,688,475.86	10,258,688,475.86
115974410	19/12/2023	19/12/2023 15:02:34	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT PEAJES PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 111 SEGÚN AJUSTE ACTA DE COMPENSACION 061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115973897	10,258,688,475.86	0.00	0.00
115966443	19/12/2023	19/12/2023 15:03:30	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	UT PEAJES Vial FOSEVI acta de retribución No. 111	0.00	233,599,300.00	233,599,300.00
115974418	19/12/2023	19/12/2023 15:03:30	BOGOTA D.C.	UT PEAJES	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT PEAJES Vial FOSEVI acta de retribución No. 111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966443	233,599,300.00	0.00	0.00
115975724	19/12/2023	19/12/2023 15:48:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES RAD 1804854 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO PROVEEDORES LCM %	0.00	13,271,808.00	13,271,808.00
115975728	19/12/2023	19/12/2023 15:48:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES RAD 1804854 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO PROVEEDORES LCM %	0.00	9,191,400.00	22,463,208.00
115975726	19/12/2023	19/12/2023 15:48:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1804854 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO PROVEEDORES LCM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115975724	13,271,808.00	0.00	9,191,400.00
115975730	19/12/2023	19/12/2023 15:48:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1804854 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO PROVEEDORES LCM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115975728	9,191,400.00	0.00	0.00
115975732	19/12/2023	19/12/2023 15:48:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES RAD 1804854 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO PROVEEDORES LCM %	0.00	8,804,400.00	8,804,400.00
115975736	19/12/2023	19/12/2023 15:48:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES RAD 1804854 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO PROVEEDORES LCM %	0.00	4,984,400.00	13,788,800.00
115975734	19/12/2023	19/12/2023 15:48:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1804854 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO PROVEEDORES LCM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115975732	8,804,400.00	0.00	4,984,400.00
115975738	19/12/2023	19/12/2023 15:48:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1804854 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO PROVEEDORES LCM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115975736	4,984,400.00	0.00	0.00
115982613	20/12/2023	20/12/2023 11:22:17	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	36,670,200.00	36,670,200.00
115982699	20/12/2023	20/12/2023 11:22:17	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982613	36,670,200.00	0.00	0.00
115982625	20/12/2023	20/12/2023 11:23:16	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	35,554,400.00	35,554,400.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115982717	20/12/2023	20/12/2023 11:23:16	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982625	35,554,400.00	0.00	0.00
115984971	20/12/2023	20/12/2023 12:27:22	BOGOTA D.C.	242107175	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD CONSORCIO VIAS ET CON NIT 901538527	0.00	1,506,521,536.00	1,506,521,536.00
115984999	20/12/2023	20/12/2023 12:27:22	BOGOTA D.C.	242107175	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO VIAS ET CON NIT 901538527 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115984971	1,506,521,536.00	0.00	0.00
115985127	20/12/2023	20/12/2023 12:37:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE 1805536 OP 5368 JTR %	0.00	63,575,800.00	63,575,800.00
115985129	20/12/2023	20/12/2023 12:37:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE 1805536 OP 5368 JTR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985127	63,575,800.00	0.00	0.00
115985135	20/12/2023	20/12/2023 12:37:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 1804918 CUENTA SEBRA 61020010 P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 10 DE DICIEMBR	0.00	26,502,080.00	26,502,080.00
115985139	20/12/2023	20/12/2023 12:37:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA FOSEVI DEL 11 AL 17 DE DICIEMBR AMA	0.00	19,401,888.00	45,903,968.00
115985137	20/12/2023	20/12/2023 12:37:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 1804918 CUENTA SEBRA 61020010 P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 10 DE DICIEMBR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985135	26,502,080.00	0.00	19,401,888.00
115985141	20/12/2023	20/12/2023 12:37:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA FOSEVI DEL 11 AL 17 DE DICIEMBR AMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985139	19,401,888.00	0.00	0.00
115985152	20/12/2023	20/12/2023 12:37:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. NEIVA GIRARDOT IMB SEBRA 61020010 PA NEIVA GIRARDOT %	0.00	95,140,400.00	95,140,400.00
115985154	20/12/2023	20/12/2023 12:37:06	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. NEIVA GIRARDOT IMB SEBRA 61020010 PA NEIVA GIRARDOT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985152	95,140,400.00	0.00	0.00
115986190	20/12/2023	20/12/2023 15:05:30	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	-PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:106844748 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010	0.00	7,269,400.00	7,269,400.00
115989392	20/12/2023	20/12/2023 15:05:30	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	-PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:106844748 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115986190	7,269,400.00	0.00	0.00
115986209	20/12/2023	20/12/2023 15:05:59	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOSC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:106844749 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010	0.00	16,998,600.00	16,998,600.00
115989397	20/12/2023	20/12/2023 15:05:59	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOSC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:106844749 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115986209	16,998,600.00	0.00	0.00
115986246	20/12/2023	20/12/2023 15:06:25	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:106844970 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010	0.00	25,752,400.00	25,752,400.00
115989401	20/12/2023	20/12/2023 15:06:25	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:106844970 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115986246	25,752,400.00	0.00	0.00
115989410	20/12/2023	20/12/2023 15:07:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A DEVIMAR OP 60130 RADICADO 1806395 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR - PAGO FOSEVI %	0.00	25,678,048.00	25,678,048.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115989414	20/12/2023	20/12/2023 15:07:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR OP 60130 RADICADO 1806395 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR - PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989410	25,678,048.00	0.00	0.00
115989319	20/12/2023	20/12/2023 15:23:10	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	UT PEAJES NACIONALES PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 112	0.00	182,709,900.00	182,709,900.00
115989792	20/12/2023	20/12/2023 15:23:10	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT PEAJES NACIONALES PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989319	182,709,900.00	0.00	0.00
115989398	20/12/2023	20/12/2023 15:24:20	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	UT PEAJES NACIONALES PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 112 SEGÚN AJUSTE ACTA DE COMPENSACION 062	0.00	7,758,175,299.21	7,758,175,299.21
115989805	20/12/2023	20/12/2023 15:24:20	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT PEAJES NACIONALES PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 112 SEGÚN AJUSTE ACTA DE COMPENSACION 062 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989398	7,758,175,299.21	0.00	0.00
115989233	20/12/2023	20/12/2023 15:37:31	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIA SEBRA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE NOVIEMBRE DE 2023 POR ORDEN DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTNIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	0.00	20.42	20.42
115990169	20/12/2023	20/12/2023 15:37:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIA SEBRA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE NOVIEMBRE DE 2023 POR ORDEN DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTNIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115989233	20.42	0.00	0.00
115991767	20/12/2023	20/12/2023 17:41:28	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157	0.00	8,090,800.00	8,090,800.00
115992174	20/12/2023	20/12/2023 17:41:28	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991767	8,090,800.00	0.00	0.00
115991817	20/12/2023	20/12/2023 17:44:53	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157	0.00	547,400.00	547,400.00
115992232	20/12/2023	20/12/2023 17:44:53	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991817	547,400.00	0.00	0.00
115991826	20/12/2023	20/12/2023 17:45:42	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157	0.00	2,680,200.00	2,680,200.00
115992255	20/12/2023	20/12/2023 17:45:42	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991826	2,680,200.00	0.00	0.00
115991892	20/12/2023	20/12/2023 17:46:33	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157	0.00	1,126,000.00	1,126,000.00
115992282	20/12/2023	20/12/2023 17:46:33	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115991892	1,126,000.00	0.00	0.00
115995902	21/12/2023	21/12/2023 09:30:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A COSTERA RAD 1803545 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION COSTERA PAGO PROVEEDORES LCM %	0.00	25,987,200.00	25,987,200.00
115995906	21/12/2023	21/12/2023 09:30:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A COSTERA RAD 1803545 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION COSTERA PAGO PROVEEDORES LCM %	0.00	238,400.00	26,225,600.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115995904	21/12/2023	21/12/2023 09:30:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA RAD 1803545 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION COSTERA PAGO PROVEEDORES LCM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995902	25,987,200.00	0.00	238,400.00
115995908	21/12/2023	21/12/2023 09:30:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA RAD 1803545 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION COSTERA PAGO PROVEEDORES LCM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115995906	238,400.00	0.00	0.00
115996280	21/12/2023	21/12/2023 10:06:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA IMB SEBRA 61020010 P A MONTES DE MARIA %	0.00	4,669,200.00	4,669,200.00
115996282	21/12/2023	21/12/2023 10:06:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA IMB SEBRA 61020010 P A MONTES DE MARIA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996280	4,669,200.00	0.00	0.00
115996292	21/12/2023	21/12/2023 10:06:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA IMB SEBRA 61020010 P A MONTES DE MARIA %	0.00	10,832,448.00	10,832,448.00
115996296	21/12/2023	21/12/2023 10:06:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	14,167,000.00	24,999,448.00
115996300	21/12/2023	21/12/2023 10:06:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	17,000,800.00	42,000,248.00
115996294	21/12/2023	21/12/2023 10:06:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA IMB SEBRA 61020010 P A MONTES DE MARIA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996292	10,832,448.00	0.00	31,167,800.00
115996298	21/12/2023	21/12/2023 10:06:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996296	14,167,000.00	0.00	17,000,800.00
115996302	21/12/2023	21/12/2023 10:06:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996300	17,000,800.00	0.00	0.00
115996306	21/12/2023	21/12/2023 10:06:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	8,378,000.00	8,378,000.00
115996308	21/12/2023	21/12/2023 10:06:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115996306	8,378,000.00	0.00	0.00
115997774	21/12/2023	21/12/2023 11:32:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	11,809,400.00	11,809,400.00
115997782	21/12/2023	21/12/2023 11:32:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	8,525,000.00	20,334,400.00
115997776	21/12/2023	21/12/2023 11:32:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997774	11,809,400.00	0.00	8,525,000.00
115997784	21/12/2023	21/12/2023 11:32:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997782	8,525,000.00	0.00	0.00
115997792	21/12/2023	21/12/2023 11:32:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	4,319,200.00	4,319,200.00
115997794	21/12/2023	21/12/2023 11:32:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115997792	4,319,200.00	0.00	0.00
115999700	21/12/2023	21/12/2023 12:18:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	17,721,800.00	17,721,800.00
115999702	21/12/2023	21/12/2023 12:18:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115999700	17,721,800.00	0.00	0.00
116001146	21/12/2023	21/12/2023 14:06:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTAS DEL VALLE RAD 1807542 FOSEVI DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 AND %	0.00	269,094,200.00	269,094,200.00
116001149	21/12/2023	21/12/2023 14:06:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE RAD 1807542 FOSEVI DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116001146	269,094,200.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116001125	21/12/2023	21/12/2023 14:10:03	BOGOTA D.C.	256950411	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157	0.00	8,819,800.00	8,819,800.00
116001308	21/12/2023	21/12/2023 14:10:03	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116001125	8,819,800.00	0.00	0.00
116000731	21/12/2023	21/12/2023 14:44:06	BOGOTA D.C.	Pisa Proyectos	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	Pisa SEMANA DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE 2023	0.00	57,969,200.00	57,969,200.00
116002632	21/12/2023	21/12/2023 14:44:06	BOGOTA D.C.	Pisa Proyectos	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pisa SEMANA DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116000731	57,969,200.00	0.00	0.00
116002482	21/12/2023	21/12/2023 15:04:19	BOGOTA D.C.	CONCECIONES CCF	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONCESIONES CCFC SEMANA DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	53,319,400.00	53,319,400.00
116003543	21/12/2023	21/12/2023 15:04:19	BOGOTA D.C.	CONCECIONES CCF	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCESIONES CCFC SEMANA DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116002482	53,319,400.00	0.00	0.00
116004109	21/12/2023	21/12/2023 15:44:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA SA PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE EMPRESA 63664 GG 115351	0.00	20,701,000.00	20,701,000.00
116004193	21/12/2023	21/12/2023 15:44:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA SA PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE EMPRESA 63664 GG 115351 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116004109	20,701,000.00	0.00	0.00
116000446	21/12/2023	21/12/2023 17:33:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 27775 FID 311499 FID CONCAY SA INVIAS	0.00	3,558,710.51	3,558,710.51
116007091	21/12/2023	21/12/2023 17:33:56	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27775 FID 311499 FID CONCAY SA INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116000446	3,558,710.51	0.00	0.00
116014951	22/12/2023	22/12/2023 12:33:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1808532 FRL PAGO FOSEVI %	0.00	51,553,600.00	51,553,600.00
116014953	22/12/2023	22/12/2023 12:33:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1808532 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116014951	51,553,600.00	0.00	0.00
116015572	22/12/2023	22/12/2023 13:34:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI RAD 1808359 LHR %	0.00	22,923,600.00	22,923,600.00
116015574	22/12/2023	22/12/2023 13:34:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI RAD 1808359 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116015572	22,923,600.00	0.00	0.00
116018274	22/12/2023	22/12/2023 15:19:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNIONDEL SUR PAGO FOSEVI DEL 12AL 18 DE DICIEMBRE DE 2023PEAJE EL PLACER JMT	0.00	12,133,400.00	12,133,400.00
116018276	22/12/2023	22/12/2023 15:19:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNIONDEL SUR PAGO FOSEVI DEL 12AL 18 DE DICIEMBRE DE 2023PEAJE EL PLACER JMT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116018274	12,133,400.00	0.00	0.00
116015723	22/12/2023	22/12/2023 15:50:52	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	DESCUENTOS Y RETENCIONES DEL ACTA PARCIAL DE COSTOS NO. 8 - POR CUENTA DE INVIAS	0.00	16,024,755.00	16,024,755.00
116018750	22/12/2023	22/12/2023 15:50:52	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DESCUENTOS Y RETENCIONES DEL ACTA PARCIAL DE COSTOS NO. 8 - POR CUENTA DE INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116015723	16,024,755.00	0.00	0.00
116015788	22/12/2023	22/12/2023 15:51:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	DESCUENTOS Y RETENCIONES DEL ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 4 PUENTES DEL CONTRATO NO. 598 DE 2023 - POR CUENTA DE INVIAS	0.00	72,712,237.00	72,712,237.00
116018763	22/12/2023	22/12/2023 15:51:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DESCUENTOS Y RETENCIONES DEL ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 4 PUENTES DEL CONTRATO NO. 598 DE 2023 - POR CUENTA DE INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116015788	72,712,237.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116020087	22/12/2023	22/12/2023 16:58:41	BOGOTA D.C.	797-248925	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD PA FINDETER VIAS DE SANTANDER SUBCUENTA FOSEVI FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT.830053691-8 FOSEM NOVIEMBRE 2023	0.00	79,956,300.00	79,956,300.00
116020117	22/12/2023	22/12/2023 16:58:41	BOGOTA D.C.	797-248925	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA FINDETER VIAS DE SANTANDER SUBCUENTA FOSEVI FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT.830053691-8 FOSEM NOVIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020087	79,956,300.00	0.00	0.00
116020926	22/12/2023	22/12/2023 18:09:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEVOLUCION AL INSTITUTO NACIONAL DE VIASPOR CONCEPTO DE RETENCIONES QUE NO FUERON PRACTICADAS	0.00	13,362,147.12	13,362,147.12
116020930	22/12/2023	22/12/2023 18:09:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEVOLUCION AL INSTITUTO NACIONAL DE VIASPOR CONCEPTO DE RETENCIONES QUE NO FUERON PRACTICADAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116020926	13,362,147.12	0.00	0.00
116029189	26/12/2023	26/12/2023 13:10:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES RAD 1810829 PAGO PROVEEODRES AND %	0.00	13,990,592.00	13,990,592.00
116029193	26/12/2023	26/12/2023 13:10:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES RAD 1810829 PAGO PROVEEODRES AND %	0.00	9,092,400.00	23,082,992.00
116029191	26/12/2023	26/12/2023 13:10:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1810829 PAGO PROVEEODRES AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116029189	13,990,592.00	0.00	9,092,400.00
116029195	26/12/2023	26/12/2023 13:10:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1810829 PAGO PROVEEODRES AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116029193	9,092,400.00	0.00	0.00
116029504	26/12/2023	26/12/2023 13:34:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES RAD 1810829 PAGO PROVEEODRES AND %	0.00	9,510,600.00	9,510,600.00
116029506	26/12/2023	26/12/2023 13:34:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1810829 PAGO PROVEEODRES AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116029504	9,510,600.00	0.00	0.00
116028478	26/12/2023	26/12/2023 13:40:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 27920 FID 3144 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON	0.00	14,851,200.00	14,851,200.00
116029599	26/12/2023	26/12/2023 13:40:47	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27920 FID 3144 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116028478	14,851,200.00	0.00	0.00
116030031	26/12/2023	26/12/2023 14:17:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 RAD 1810829PAGO PROVEEODRES AND P.A. PACIFICO TRES	0.00	4,869,800.00	4,869,800.00
116030033	26/12/2023	26/12/2023 14:17:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 RAD 1810829PAGO PROVEEODRES AND P.A. PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116030031	4,869,800.00	0.00	0.00
116031640	26/12/2023	26/12/2023 15:01:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	TRASLADO RECURSOS A INSTITUTO NACIONA DE VIAS DE LA ANI POR PAGO SEGUROS ESTADO MULTA SOCIEDA PORTUA	0.00	831,724,798.87	831,724,798.87
116031642	26/12/2023	26/12/2023 15:01:08	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS A INSTITUTO NACIONA DE VIAS DE LA ANI POR PAGO SEGUROS ESTADO MULTA SOCIEDA PORTUA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116031640	831,724,798.87	0.00	0.00
116033297	26/12/2023	26/12/2023 15:51:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA RAD 1810885 PAGO TERCEROS AND %	0.00	44,350,600.00	44,350,600.00
116033299	26/12/2023	26/12/2023 15:51:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA RAD 1810885 PAGO TERCEROS AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033297	44,350,600.00	0.00	0.00
116035125	26/12/2023	26/12/2023 17:13:36	BOGOTA D.C.	256950411	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157	0.00	9,316,200.00	9,316,200.00
116035338	26/12/2023	26/12/2023 17:13:36	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116035125	9,316,200.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116034968	26/12/2023	26/12/2023 17:17:17	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD INFICALDAS	0.00	1,261,815.60	1,261,815.60
116035448	26/12/2023	26/12/2023 17:17:17	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INFICALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116034968	1,261,815.60	0.00	0.00
116029605	26/12/2023	26/12/2023 17:28:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 27943 FID 3183 FIDEICOMISO BTS	0.00	323,851,000.00	323,851,000.00
116035568	26/12/2023	26/12/2023 17:28:42	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 27943 FID 3183 FIDEICOMISO BTS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116029605	323,851,000.00	0.00	0.00
116039691	27/12/2023	27/12/2023 11:19:25	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	5,378,400.00	5,378,400.00
116039787	27/12/2023	27/12/2023 11:19:25	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039691	5,378,400.00	0.00	0.00
116039724	27/12/2023	27/12/2023 11:20:43	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	920,400.00	920,400.00
116039797	27/12/2023	27/12/2023 11:20:43	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039724	920,400.00	0.00	0.00
116040886	27/12/2023	27/12/2023 11:57:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS 1811008 JTR %	0.00	27,456,200.00	27,456,200.00
116040888	27/12/2023	27/12/2023 11:57:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS 1811008 JTR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116040886	27,456,200.00	0.00	0.00
116042332	27/12/2023	27/12/2023 14:06:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS 1811013 JTR %	0.00	25,599,800.00	25,599,800.00
116042334	27/12/2023	27/12/2023 14:06:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS 1811013 JTR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116042332	25,599,800.00	0.00	0.00
116042003	27/12/2023	27/12/2023 14:53:02	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO 1	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	FOSEVI PAGO FOSEVI del 04 al 17 de DICIEMBRE de 2023	0.00	51,681,344.00	51,681,344.00
116044871	27/12/2023	27/12/2023 14:53:02	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FOSEVI PAGO FOSEVI del 04 al 17 de DICIEMBRE de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116042003	51,681,344.00	0.00	0.00
116044269	27/12/2023	27/12/2023 16:43:55	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:106891575 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010	0.00	26,650,800.00	26,650,800.00
116047499	27/12/2023	27/12/2023 16:43:55	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:106891575 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116044269	26,650,800.00	0.00	0.00
116044279	27/12/2023	27/12/2023 16:44:26	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:106891574 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010	0.00	17,655,400.00	17,655,400.00
116047506	27/12/2023	27/12/2023 16:44:26	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:106891574 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116044279	17,655,400.00	0.00	0.00
116044286	27/12/2023	27/12/2023 16:44:54	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:106891573 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA -CTA 61020010	0.00	8,142,800.00	8,142,800.00
116047511	27/12/2023	27/12/2023 16:44:54	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SINCAUSACION . No. Referencia:106891573 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA -CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116044286	8,142,800.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116044297	27/12/2023	27/12/2023 16:47:04	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS RENDIMIENTOS A No. Referencia:106897198 - 31101951 FIDEICOMISO TRONCAL DE OCCIDENTE - INVIAS P.A. - CTA 61020010	0.00	6,785.85	6,785.85
116047585	27/12/2023	27/12/2023 16:47:04	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS A No. Referencia:106897198 - 31101951 FIDEICOMISO TRONCAL DE OCCIDENTE - INVIAS P.A. - CTA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116044297	6,785.85	0.00	0.00
116047891	27/12/2023	27/12/2023 17:25:05	BOGOTA D.C.	256143520	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	16,283,400.00	16,283,400.00
116048327	27/12/2023	27/12/2023 17:25:05	BOGOTA D.C.	256143520	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116047891	16,283,400.00	0.00	0.00
116050700	28/12/2023	28/12/2023 09:25:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2023 PEAJE ELPLACER AMA%	0.00	11,829,800.00	11,829,800.00
116050702	28/12/2023	28/12/2023 09:25:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2023 PEAJE ELPLACER AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116050700	11,829,800.00	0.00	0.00
116051551	28/12/2023	28/12/2023 10:44:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA 8121 P A MONTES DE MARIA RAD 1811672 CXP FOSEVI VAC %	0.00	12,053,536.00	12,053,536.00
116051553	28/12/2023	28/12/2023 10:44:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA 8121 P A MONTES DE MARIA RAD 1811672 CXP FOSEVI VAC % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051551	12,053,536.00	0.00	0.00
116052668	28/12/2023	28/12/2023 11:46:59	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD FIDUCOLDEX	0.00	141,541,800.00	141,541,800.00
116053235	28/12/2023	28/12/2023 11:46:59	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052668	141,541,800.00	0.00	0.00
116055323	28/12/2023	28/12/2023 13:57:48	BOGOTA D.C.	221846835	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - CONSORCIO REACTIVACIONES 2021-NIT-901481447 / PG MAY A DIC 2023.	0.00	17.78	17.78
116055393	28/12/2023	28/12/2023 13:57:48	BOGOTA D.C.	221846835	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CONSORCIO REACTIVACIONES 2021-NIT-901481447 / PG MAY A DIC 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116055323	17.78	0.00	0.00
116055495	28/12/2023	28/12/2023 14:26:32	BOGOTA D.C.	CONCESIONES CCF	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONCESIONES CCFC SEMANA DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	53,796,600.00	53,796,600.00
116056065	28/12/2023	28/12/2023 14:26:32	BOGOTA D.C.	CONCESIONES CCF	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCESIONES CCFC SEMANA DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116055495	53,796,600.00	0.00	0.00
116052928	28/12/2023	28/12/2023 15:03:14	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	UT PEAJES NACIONALES PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 113	0.00	8,971,429,890.63	8,971,429,890.63
116056670	28/12/2023	28/12/2023 15:03:14	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT PEAJES NACIONALES PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052928	8,971,429,890.63	0.00	0.00
116051539	28/12/2023	28/12/2023 15:04:05	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	UT PEAJES NACIONALES PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 113	0.00	220,054,900.00	220,054,900.00
116056747	28/12/2023	28/12/2023 15:04:05	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT PEAJES NACIONALES PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051539	220,054,900.00	0.00	0.00
116057415	28/12/2023	28/12/2023 15:24:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P..A MONTES DE MARIA PORTAFOLIO270 RAD 1811673 NEG 8121 P.A MONTES DE MARA PAGO FOSEVI DEL 18 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2023 PEAJE EL CALAM	0.00	5,184,600.00	5,184,600.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116057417	28/12/2023	28/12/2023 15:24:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P..A MONTES DE MARIA PORTAFOLIO270 RAD 1811673 NEG 8121 P.A MONTES DE MARA PAGO FOSEVI DEL 18 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2023 PEAJE EL CALAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057415	5,184,600.00	0.00	0.00
116057858	28/12/2023	28/12/2023 15:52:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800033858-SOCIEDAD PORTUARIA EL CAYAO SA // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	0.00	33,880.00	33,880.00
116057860	28/12/2023	28/12/2023 15:52:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800033858-SOCIEDAD PORTUARIA EL CAYAO SA // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057858	33,880.00	0.00	0.00
116058907	28/12/2023	28/12/2023 17:04:54	BOGOTA D.C.	256143520	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	6,464,400.00	6,464,400.00
116059211	28/12/2023	28/12/2023 17:04:54	BOGOTA D.C.	256143520	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058907	6,464,400.00	0.00	0.00
116059396	28/12/2023	28/12/2023 17:35:40	BOGOTA D.C.	256950411	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	14,831,600.00	14,831,600.00
116059616	28/12/2023	28/12/2023 17:35:40	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059396	14,831,600.00	0.00	0.00
116060107	28/12/2023	28/12/2023 19:00:05	BOGOTA D.C.	797-249253	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	513	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 PAGO FACTURA No. FEG-118	0.00	410,435,360.00	410,435,360.00
116060111	28/12/2023	28/12/2023 19:00:05	BOGOTA D.C.	797-249253	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 PAGO FACTURA No. FEG-118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060107	410,435,360.00	0.00	0.00
116060109	28/12/2023	28/12/2023 19:00:41	BOGOTA D.C.	797-249254	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	513	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 PAGO FACTURA No. FEG-113	0.00	408,835,360.00	408,835,360.00
116060113	28/12/2023	28/12/2023 19:00:41	BOGOTA D.C.	797-249254	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 PAGO FACTURA No. FEG-113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116060109	408,835,360.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	81,544,843,812.34	Total créditos	222	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	81,544,843,812.34	Total débitos	222	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115862793	07/12/2023	07/12/2023 10:14:03	BOGOTA D.C.	20231101	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	494	PCD SOBRETASA GASOLINA 20231101	0.00	84,551,600.00	84,551,600.00
115862900	07/12/2023	07/12/2023 10:14:03	BOGOTA D.C.	20231101	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOBRETASA GASOLINA 20231101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862793	84,551,600.00	0.00	0.00
115864142	07/12/2023	07/12/2023 11:27:14	BOGOTA D.C.	CSCP1169850	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA	0.00	99,203,900.00	99,203,900.00
115864168	07/12/2023	07/12/2023 11:27:14	BOGOTA D.C.	CSCP1169850	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115864142	99,203,900.00	0.00	0.00
115867733	07/12/2023	07/12/2023 13:56:14	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	494	TRANSFERENCIAS DE LEY No. Referencia:105802584 - 340695 FID DEPARTAMENTO DE SUCRE - CTA 61020011	0.00	45,447,250.00	45,447,250.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115867767	07/12/2023	07/12/2023 13:56:14	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIAS DE LEY No. Referencia:105802584 - 340695 FID DEPARTAMENTO DE SUCRE - CTA 61020011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115867733	45,447,250.00	0.00	0.00
115898038	12/12/2023	12/12/2023 14:20:33	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	266	TRASLADOS AL FIDEICOMITENT. No.Referencia:105919799 - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. - CTA 61020011	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00
115898687	12/12/2023	12/12/2023 14:20:33	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS AL FIDEICOMITENT. No.Referencia:105919799 - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. - CTA 61020011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115898038	3,400,000.00	0.00	0.00
115898061	12/12/2023	12/12/2023 14:21:11	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	266	TRASLADOS AL FIDEICOMITENT. No.Referencia:105919806 - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. - CTA 61020011	0.00	16,790,000.00	16,790,000.00
115898701	12/12/2023	12/12/2023 14:21:11	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS AL FIDEICOMITENT. No.Referencia:105919806 - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. - CTA 61020011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115898061	16,790,000.00	0.00	0.00
115898079	12/12/2023	12/12/2023 14:22:08	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	495	TRASLADOS AL FIDEICO No. Referencia:105919755 - 31110908 FIDEICOMISO RUNT 692 P.A - CTA 61020011	0.00	230,000,000.00	230,000,000.00
115899902	12/12/2023	12/12/2023 14:22:08	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	41001	495	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS AL FIDEICO No. Referencia:105919755 - 31110908 FIDEICOMISO RUNT 692 P.A - CTA 61020011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115898079	230,000,000.00	0.00	0.00
115903875	12/12/2023	12/12/2023 17:34:09	BOGOTA D.C.	870065794	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157	0.00	55,088,200.00	55,088,200.00
115904724	12/12/2023	12/12/2023 17:34:09	BOGOTA D.C.	870065794	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115903875	55,088,200.00	0.00	0.00
115915023	13/12/2023	13/12/2023 14:30:37	BOGOTA D.C.	CSCP1172873	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL CHOCO	0.00	28,580,450.00	28,580,450.00
115915126	13/12/2023	13/12/2023 14:30:37	BOGOTA D.C.	CSCP1172873	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL CHOCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115915023	28,580,450.00	0.00	0.00
115921864	14/12/2023	14/12/2023 09:20:01	BOGOTA D.C.	CSCP1173330	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA POPULAR SA FIDUCIAR SA RECURSOS PARA MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	21,365,800.00	21,365,800.00
115921885	14/12/2023	14/12/2023 09:20:01	BOGOTA D.C.	CSCP1173330	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA POPULAR SA FIDUCIAR SA RECURSOS PARA MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115921864	21,365,800.00	0.00	0.00
115936772	15/12/2023	15/12/2023 10:43:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	TR DEL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL ADULTO MAYOR - COLOMBIA MAYOR DIC 2023	0.00	78,518,231,554.00	78,518,231,554.00
115937239	15/12/2023	15/12/2023 10:43:42	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TR DEL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL ADULTO MAYOR - COLOMBIA MAYOR DIC 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115936772	78,518,231,554.00	0.00	0.00
115938096	15/12/2023	15/12/2023 11:28:55	BOGOTA D.C.	830963856	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	Sobretasa a la gasolina Departamento (Bolívar, Caquetá, Córdoba, Guainía, Huila, Risaralda, Vaupés)	0.00	169,397,050.00	169,397,050.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115938296	15/12/2023	15/12/2023 11:28:55	BOGOTA D.C.	830963856	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamento (Bolívar, Caquetá, Córdoba, Guainía, Huila, Risaralda, Vaupés) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115938096	169,397,050.00	0.00	0.00
115946358	15/12/2023	15/12/2023 16:17:49	BOGOTA D.C.	CSCP1174937	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	0.00	2,414,250.00	2,414,250.00
115946368	15/12/2023	15/12/2023 16:17:49	BOGOTA D.C.	CSCP1174937	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946358	2,414,250.00	0.00	0.00
115946486	15/12/2023	15/12/2023 17:16:54	BOGOTA D.C.	DEP VALLE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VALLE POR SOBRETASA A LA GASOLINA	0.00	39,038,000.00	39,038,000.00
115947378	15/12/2023	15/12/2023 17:16:54	BOGOTA D.C.	DEP VALLE	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VALLE POR SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115946486	39,038,000.00	0.00	0.00
115947764	15/12/2023	15/12/2023 17:41:45	BOGOTA D.C.	CSCP1175044	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPATAMENTO DE BOLIVAR	0.00	51,814,750.00	51,814,750.00
115947833	15/12/2023	15/12/2023 17:41:45	BOGOTA D.C.	CSCP1175044	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPATAMENTO DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115947764	51,814,750.00	0.00	0.00
115950541	18/12/2023	18/12/2023 09:08:43	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200001 TOLIMA	0.00	55,079,750.00	55,079,750.00
115950545	18/12/2023	18/12/2023 09:08:43	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200001 TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950541	55,079,750.00	0.00	0.00
115950553	18/12/2023	18/12/2023 09:09:58	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200002 VICHADA	0.00	3,264,650.00	3,264,650.00
115950558	18/12/2023	18/12/2023 09:09:58	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200002 VICHADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950553	3,264,650.00	0.00	0.00
115950562	18/12/2023	18/12/2023 09:11:31	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200003 ARAUCA	0.00	9,053,650.00	9,053,650.00
115950575	18/12/2023	18/12/2023 09:11:31	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200003 ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950562	9,053,650.00	0.00	0.00
115950579	18/12/2023	18/12/2023 09:12:57	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200004 SANTANDER	0.00	93,383,100.00	93,383,100.00
115950589	18/12/2023	18/12/2023 09:12:57	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200004 SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950579	93,383,100.00	0.00	0.00
115950594	18/12/2023	18/12/2023 09:15:24	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200005 AMAZONAS	0.00	2,286,250.00	2,286,250.00
115950605	18/12/2023	18/12/2023 09:15:24	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200005 AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950594	2,286,250.00	0.00	0.00
115950599	18/12/2023	18/12/2023 09:15:58	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200006 NORTE SANTANDER	0.00	61,416,330.75	61,416,330.75
115950613	18/12/2023	18/12/2023 09:15:58	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200006 NORTE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950599	61,416,330.75	0.00	0.00
115950618	18/12/2023	18/12/2023 09:17:35	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200008 CASANARE	0.00	15,413,350.00	15,413,350.00
115950623	18/12/2023	18/12/2023 09:17:35	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200008 CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950618	15,413,350.00	0.00	0.00
115950628	18/12/2023	18/12/2023 09:22:10	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200009 CESAR	0.00	19,130,050.00	19,130,050.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:06

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115950666	18/12/2023	18/12/2023 09:22:10	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200009 CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950628	19,130,050.00	0.00	0.00
115950670	18/12/2023	18/12/2023 09:23:07	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200019 ME	0.00	29,642,900.00	29,642,900.00
115950674	18/12/2023	18/12/2023 09:23:07	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200019 ME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950670	29,642,900.00	0.00	0.00
115950675	18/12/2023	18/12/2023 09:27:38	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200021 CUNDINAMARCA	0.00	86,971,100.00	86,971,100.00
115950722	18/12/2023	18/12/2023 09:27:38	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200021 CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950675	86,971,100.00	0.00	0.00
115950733	18/12/2023	18/12/2023 09:28:51	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200022 PUTUMAYO	0.00	12,634,400.00	12,634,400.00
115950738	18/12/2023	18/12/2023 09:28:51	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200022 PUTUMAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950733	12,634,400.00	0.00	0.00
115950739	18/12/2023	18/12/2023 09:30:53	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200023 GUAVIARE	0.00	2,979,700.00	2,979,700.00
115950743	18/12/2023	18/12/2023 09:30:53	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200023 GUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115950739	2,979,700.00	0.00	0.00
115955472	18/12/2023	18/12/2023 12:25:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCDMINISTERIO DE TRANSPORTE 5% SOBRETASA DE LA GASOLINA	0.00	141,286,000.00	141,286,000.00
115955499	18/12/2023	18/12/2023 12:25:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCDMINISTERIO DE TRANSPORTE 5% SOBRETASA DE LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115955472	141,286,000.00	0.00	0.00
115956232	18/12/2023	18/12/2023 14:13:41	BOGOTA D.C.	039939988	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	Sobretasa a la gasolina Departamento: (Nariño)	0.00	5,979,950.00	5,979,950.00
115956974	18/12/2023	18/12/2023 14:13:41	BOGOTA D.C.	039939988	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamento: (Nariño) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115956232	5,979,950.00	0.00	0.00
115955703	18/12/2023	18/12/2023 14:44:02	BOGOTA D.C.	DEP DEL VALLE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VALLE SOBRETASA A LA GASOLINA	0.00	8,549,000.00	8,549,000.00
115958462	18/12/2023	18/12/2023 14:44:02	BOGOTA D.C.	DEP DEL VALLE	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VALLE SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115955703	8,549,000.00	0.00	0.00
115960013	18/12/2023	18/12/2023 17:13:20	BOGOTA D.C.	409819430	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Caldas, Huila, Quindío, Risaralda y Valle del cauca)	0.00	115,566,850.00	115,566,850.00
115962930	18/12/2023	18/12/2023 17:13:20	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Caldas, Huila, Quindío, Risaralda y Valle del cauca) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115960013	115,566,850.00	0.00	0.00
115965779	19/12/2023	19/12/2023 08:32:26	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA TOLIMA 520001	0.00	14,765,100.00	14,765,100.00
115965783	19/12/2023	19/12/2023 08:32:26	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA TOLIMA 520001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965779	14,765,100.00	0.00	0.00
115965788	19/12/2023	19/12/2023 08:34:18	BOGOTA D.C.	IMPTO SO BRE GA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA SANTANDER 5200004	0.00	12,560,100.00	12,560,100.00
115965790	19/12/2023	19/12/2023 08:34:18	BOGOTA D.C.	IMPTO SO BRE GA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965788	12,560,100.00	0.00	0.00
115965794	19/12/2023	19/12/2023 08:36:04	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA A LA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006	0.00	855,650.00	855,650.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115965797	19/12/2023	19/12/2023 08:36:04	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA A LA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965794	855,650.00	0.00	0.00
115965805	19/12/2023	19/12/2023 08:38:54	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CASANARE	0.00	13,115,450.00	13,115,450.00
115965810	19/12/2023	19/12/2023 08:38:54	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965805	13,115,450.00	0.00	0.00
115965813	19/12/2023	19/12/2023 08:40:17	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CESAR 6200009	0.00	14,838,800.00	14,838,800.00
115965816	19/12/2023	19/12/2023 08:40:17	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CESAR 6200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965813	14,838,800.00	0.00	0.00
115965822	19/12/2023	19/12/2023 08:41:39	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA META 5200019	0.00	32,248,400.00	32,248,400.00
115965824	19/12/2023	19/12/2023 08:41:39	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965822	32,248,400.00	0.00	0.00
115965859	19/12/2023	19/12/2023 08:43:41	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA A LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021	0.00	66,840,350.00	66,840,350.00
115965864	19/12/2023	19/12/2023 08:43:41	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA A LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965859	66,840,350.00	0.00	0.00
115965909	19/12/2023	19/12/2023 08:48:18	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA GUAVIARE 5200023	0.00	3,317,400.00	3,317,400.00
115965913	19/12/2023	19/12/2023 08:48:18	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA GUAVIARE 5200023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115965909	3,317,400.00	0.00	0.00
115966783	19/12/2023	19/12/2023 10:28:08	BOGOTA D.C.	CSCP1176367	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	0.00	16,733,850.00	16,733,850.00
115966820	19/12/2023	19/12/2023 10:28:08	BOGOTA D.C.	CSCP1176367	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966783	16,733,850.00	0.00	0.00
115966828	19/12/2023	19/12/2023 10:30:16	BOGOTA D.C.	CSCP1176370	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR RECURSOS PARA MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	18,056,050.00	18,056,050.00
115966868	19/12/2023	19/12/2023 10:30:16	BOGOTA D.C.	CSCP1176370	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR RECURSOS PARA MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115966828	18,056,050.00	0.00	0.00
115967303	19/12/2023	19/12/2023 11:53:22	BOGOTA D.C.	INDUSTRIA MILIT	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR	0.00	3,499,216,863.00	3,499,216,863.00
115968783	19/12/2023	19/12/2023 11:53:22	BOGOTA D.C.	INDUSTRIA MILIT	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115967303	3,499,216,863.00	0.00	0.00
115971897	19/12/2023	19/12/2023 14:34:37	BOGOTA D.C.	039939988	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	Sobretasa a la gasolina Departamento: (Nariño)	0.00	37,756,850.00	37,756,850.00
115973612	19/12/2023	19/12/2023 14:34:37	BOGOTA D.C.	039939988	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamento: (Nariño) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115971897	37,756,850.00	0.00	0.00
115973849	19/12/2023	19/12/2023 15:27:41	BOGOTA D.C.	409819430	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD - Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas y Quindío)	0.00	293,542,000.00	293,542,000.00
115975009	19/12/2023	19/12/2023 15:27:41	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas y Quindío) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115973849	293,542,000.00	0.00	0.00
115970613	19/12/2023	19/12/2023 16:33:39	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE VALLE	0.00	3,404,000.00	3,404,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115976887	19/12/2023	19/12/2023 16:33:39	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115970613	3,404,000.00	0.00	0.00
115980361	20/12/2023	20/12/2023 09:13:05	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200002 VICHADA	0.00	327,000.00	327,000.00
115980364	20/12/2023	20/12/2023 09:13:05	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200002 VICHADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980361	327,000.00	0.00	0.00
115980366	20/12/2023	20/12/2023 09:15:05	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200004 SANTANDER	0.00	46,308,300.00	46,308,300.00
115980373	20/12/2023	20/12/2023 09:15:05	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200004 SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980366	46,308,300.00	0.00	0.00
115980412	20/12/2023	20/12/2023 09:24:05	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200006 DEP NORTE SANTANDER	0.00	4,687,850.00	4,687,850.00
115980419	20/12/2023	20/12/2023 09:24:05	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200006 DEP NORTE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980412	4,687,850.00	0.00	0.00
115980422	20/12/2023	20/12/2023 09:25:44	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200008 CASANARE	0.00	3,786,100.00	3,786,100.00
115980424	20/12/2023	20/12/2023 09:25:44	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200008 CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980422	3,786,100.00	0.00	0.00
115980445	20/12/2023	20/12/2023 09:32:32	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200009 DEP CESAR	0.00	11,723,600.00	11,723,600.00
115980450	20/12/2023	20/12/2023 09:32:32	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200009 DEP CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980445	11,723,600.00	0.00	0.00
115980457	20/12/2023	20/12/2023 09:34:41	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200019 MET	0.00	18,789,000.00	18,789,000.00
115980466	20/12/2023	20/12/2023 09:34:41	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200019 MET , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980457	18,789,000.00	0.00	0.00
115980470	20/12/2023	20/12/2023 09:37:20	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021	0.00	63,702,400.00	63,702,400.00
115980493	20/12/2023	20/12/2023 09:37:20	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980470	63,702,400.00	0.00	0.00
115980501	20/12/2023	20/12/2023 09:38:44	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200023 GUAVIARE	0.00	98,350.00	98,350.00
115980514	20/12/2023	20/12/2023 09:38:44	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200023 GUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115980501	98,350.00	0.00	0.00
115982364	20/12/2023	20/12/2023 11:13:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899.999.055-4	0.00	17,802,000.00	17,802,000.00
115982453	20/12/2023	20/12/2023 11:13:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899.999.055-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115982364	17,802,000.00	0.00	0.00
115985884	20/12/2023	20/12/2023 13:46:29	BOGOTA D.C.	409819430	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Caldas, Caquetá, Córdoba, Guainía, Huila, Quindío y Risaralda)	0.00	241,980,300.00	241,980,300.00
115986149	20/12/2023	20/12/2023 13:46:29	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Caldas, Caquetá, Córdoba, Guainía, Huila, Quindío y Risaralda) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985884	241,980,300.00	0.00	0.00
116001162	21/12/2023	21/12/2023 14:06:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	PAGO APOYOS ECONO. COFINAN. CONV. No. 241 SDIS DPS de 2021 KR 3000933688	0.00	2,550,950,000.00	2,550,950,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116001165	21/12/2023	21/12/2023 14:06:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO APOYOS ECONO. COFINAN. CONV. No. 241 SDIS DPS de 2021 KR 3000933688 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116001162	2,550,950,000.00	0.00	0.00
116002420	21/12/2023	21/12/2023 14:28:53	BOGOTA D.C.	039939988	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	Sobretasa a la gasolina Departamento (Nariño)	0.00	1,496,650.00	1,496,650.00
116002442	21/12/2023	21/12/2023 14:28:53	BOGOTA D.C.	039939988	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamento (Nariño) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116002420	1,496,650.00	0.00	0.00
116017225	22/12/2023	22/12/2023 14:45:18	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	494	PCD GOBERNACION SAN ANDRES	0.00	5,638,100.00	5,638,100.00
116017423	22/12/2023	22/12/2023 14:45:18	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION SAN ANDRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116017225	5,638,100.00	0.00	0.00
116010571	22/12/2023	22/12/2023 16:26:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	495	PAGO DE TARIFAS FIDEICOMISO PA CONCESION RUNT 2.0 SAS 22122023 - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,058,274,065.00	3,058,274,065.00
116019523	22/12/2023	22/12/2023 16:26:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	495	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE TARIFAS FIDEICOMISO PA CONCESION RUNT 2.0 SAS 22122023 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116010571	3,058,274,065.00	0.00	0.00
116022724	26/12/2023	26/12/2023 07:33:41	BOGOTA D.C.	IMPTOS SOBRE GA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA TOLIMA 5200001	0.00	20,299,900.00	20,299,900.00
116022727	26/12/2023	26/12/2023 07:33:41	BOGOTA D.C.	IMPTOS SOBRE GA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022724	20,299,900.00	0.00	0.00
116022729	26/12/2023	26/12/2023 07:35:27	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA SANTANDER 520004	0.00	361,500.00	361,500.00
116022731	26/12/2023	26/12/2023 07:35:27	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA SANTANDER 520004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022729	361,500.00	0.00	0.00
116022732	26/12/2023	26/12/2023 07:37:10	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 520006	0.00	2,299,400.00	2,299,400.00
116022734	26/12/2023	26/12/2023 07:37:10	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 520006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022732	2,299,400.00	0.00	0.00
116022735	26/12/2023	26/12/2023 07:39:00	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CASANARE 5200008	0.00	1,084,450.00	1,084,450.00
116022737	26/12/2023	26/12/2023 07:39:00	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022735	1,084,450.00	0.00	0.00
116022738	26/12/2023	26/12/2023 07:40:39	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CESAR 5200009	0.00	12,735,250.00	12,735,250.00
116022740	26/12/2023	26/12/2023 07:40:39	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022738	12,735,250.00	0.00	0.00
116022741	26/12/2023	26/12/2023 07:42:37	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA 5200019 META	0.00	404,050.00	404,050.00
116022743	26/12/2023	26/12/2023 07:42:37	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA 5200019 META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022741	404,050.00	0.00	0.00
116022745	26/12/2023	26/12/2023 07:44:34	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA 5200021 CUNDINAMARCA	0.00	9,008,850.00	9,008,850.00
116022747	26/12/2023	26/12/2023 07:44:34	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA 5200021 CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022745	9,008,850.00	0.00	0.00
116022748	26/12/2023	26/12/2023 07:46:17	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA 5200023 GUAVIARE	0.00	1,094,600.00	1,094,600.00
116022750	26/12/2023	26/12/2023 07:46:17	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA 5200023 GUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116022748	1,094,600.00	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116025231	26/12/2023	26/12/2023 10:19:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRASPORTE NIT. 899.999.055-4 FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE	0.00	113,334,000.00	113,334,000.00
116025302	26/12/2023	26/12/2023 10:19:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRASPORTE NIT. 899.999.055-4 FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025231	113,334,000.00	0.00	0.00
116025545	26/12/2023	26/12/2023 10:40:11	BOGOTA D.C.	409819430	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Huila, Quindío y Risaralda)	0.00	43,084,950.00	43,084,950.00
116025950	26/12/2023	26/12/2023 10:40:11	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Huila, Quindío y Risaralda) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116025545	43,084,950.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 90,284,481,362.75 Total créditos 68 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 90,284,481,362.75 Total débitos 68 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020012 DTN DONACION USAID N 514-DOAG-514-012 APOYO IMPLEMENTA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial 0.00 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial 0.00 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020014 DTN - CONTR EJEC REFORMA SECTORIAL POLITICA NAL PARA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					13,359,591,234.00
115942003	15/12/2023	15/12/2023 16:42:53	BOGOTA D.C.	TRAS15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569423 DE FECHA 15-12-2023	1,000,000,000.00	0.00	12,359,591,234.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020014 DTN - CONTR EJEC REFORMA SECTORIAL POLITICA NAL PARA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial 13,359,591,234.00 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 12,359,591,234.00
Saldo final 12,359,591,234.00 Total cargos 1,000,000,000.00 Total débitos 1 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial 0.00 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020016 DTN TDS - ADMINISTRACIÓN RECURSOS INVERSIÓN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial 0.00 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020017 DTN - SANCIONES A LAS ENTIDADES RECAUDADORAS - DIAN MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115862521	07/12/2023	07/12/2023 09:45:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Pliego de Cargos 000016 de 24 de diciembre de 2021	0.00	69,522,000.00	69,522,000.00
115862523	07/12/2023	07/12/2023 09:45:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pliego de Cargos 000016 de 24 de diciembre de 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862521	69,522,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 69,522,000.00 Total créditos 1 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 69,522,000.00 Total débitos 1 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115804586	01/12/2023	01/12/2023 15:17:47	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	227	BAC61 INTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO OF APULO	0.00	25,130,882.00	25,130,882.00
115804777	01/12/2023	01/12/2023 15:17:47	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 INTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO OF APULO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115804586	25,130,882.00	0.00	0.00
115805555	01/12/2023	01/12/2023 15:49:09	BOGOTA D.C.	350247637	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	INSTITUCION EDUCATIVA DPTAL CARTAGENA FACATATIVA NIT. 832009216-3 REINTEGRO RECUSOS FOME TESORO NACIONAL	0.00	39,752.00	39,752.00
115805715	01/12/2023	01/12/2023 15:49:09	BOGOTA D.C.	350247637	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUCION EDUCATIVA DPTAL CARTAGENA FACATATIVA NIT. 832009216-3 REINTEGRO RECUSOS FOME TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115805555	39,752.00	0.00	0.00
115825840	04/12/2023	04/12/2023 16:35:08	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC67 INSTITUCION DEPARTAMENTAL INTEGRADO OF CABRERA	0.00	115,000.00	115,000.00
115826410	04/12/2023	04/12/2023 16:35:08	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 INSTITUCION DEPARTAMENTAL INTEGRADO OF CABRERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825840	115,000.00	0.00	0.00
115843747	05/12/2023	05/12/2023 18:56:48	BOGOTA D.C.	797-247867	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR NIT. 890480059-1 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES NOVIEMBRE	0.00	323,433.48	323,433.48
115843808	05/12/2023	05/12/2023 18:56:48	BOGOTA D.C.	797-247867	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR NIT. 890480059-1 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115843747	323,433.48	0.00	0.00
115862857	07/12/2023	07/12/2023 11:12:14	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	227	BAC61 INSTITUCION EDUCATIVA CARRASQUILLA OF TENJO	0.00	2,835,945.00	2,835,945.00
115863939	07/12/2023	07/12/2023 11:12:14	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 INSTITUCION EDUCATIVA CARRASQUILLA OF TENJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115862857	2,835,945.00	0.00	0.00
115872649	07/12/2023	07/12/2023 16:45:53	BOGOTA D.C.	BAC72	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	227	BAC72 INSTITUCION EDUCATIVA SAN NICOLAS OF SAN JUAN DE RIOSECO	0.00	21,195,038.00	21,195,038.00
115872853	07/12/2023	07/12/2023 16:45:53	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 INSTITUCION EDUCATIVA SAN NICOLAS OF SAN JUAN DE RIOSECO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115872649	21,195,038.00	0.00	0.00
115886165	11/12/2023	11/12/2023 14:51:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO RECURSO FOME	0.00	30,044.23	30,044.23
115886167	11/12/2023	11/12/2023 14:51:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO RECURSO FOME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115886165	30,044.23	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115877669	11/12/2023	11/12/2023 15:28:53	BOGOTA D.C.	DISTRITO BARRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO BARRANQUILLA REINTEGRO SALDOS SIN EJECUTAR FOME ENTIDADES VARIAS	0.00	37,818,187.44	37,818,187.44
115887240	11/12/2023	11/12/2023 15:28:53	BOGOTA D.C.	DISTRITO BARRA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO BARRANQUILLA REINTEGRO SALDOS SIN EJECUTAR FOME ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115877669	37,818,187.44	0.00	0.00
115904754	12/12/2023	12/12/2023 17:35:31	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Devolucion Recursos FOME Decreto 801	0.00	2,729,218.00	2,729,218.00
115904756	12/12/2023	12/12/2023 17:35:31	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion Recursos FOME Decreto 801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115904754	2,729,218.00	0.00	0.00
115904758	12/12/2023	12/12/2023 17:35:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Devolucion Recursos FOME Decreto 553	0.00	3,457,304.00	3,457,304.00
115904760	12/12/2023	12/12/2023 17:35:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion Recursos FOME Decreto 553 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115904758	3,457,304.00	0.00	0.00
115907252	13/12/2023	13/12/2023 09:52:06	BOGOTA D.C.	CSCP1172500	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	TRASLADO DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX FONTUR - RECAUDOS VR TRASLADO SEBRA SEGUN INSTRUCCION POR CANCELACION CTA AHO 000441113	0.00	14,574,667,207.64	14,574,667,207.64
115907302	13/12/2023	13/12/2023 09:52:06	BOGOTA D.C.	CSCP1172500	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX FONTUR - RECAUDOS VR TRASLADO SEBRA SEGUN INSTRUCCION POR CANCELACION CTA AHO 000441113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115907252	14,574,667,207.64	0.00	0.00
115917005	13/12/2023	13/12/2023 15:34:22	BOGOTA D.C.	BANCOLDEX	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62080304 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR BANCOLDEX	0	devolución de recursos no ejecutable convenio con el FOME suscrito entre el Ministerio de Transporte y Bancóldex, que dio origen a la ¿LINEA TRANSPORTE RESPONDE 2¿	0.00	148,073,911.07	148,073,911.07
115917171	13/12/2023	13/12/2023 15:34:22	BOGOTA D.C.	BANCOLDEX	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolución de recursos no ejecutable convenio con el FOME suscrito entre el Ministerio de Transporte y Bancóldex, que dio origen a la ¿LINEA TRANSPORTE RESPONDE 2¿ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917005	148,073,911.07	0.00	0.00
115917906	13/12/2023	13/12/2023 16:23:45	BOGOTA D.C.	797248272	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL CARTAGENA DE INDIAS NIT. 890480184-4	0.00	106,878,108.84	106,878,108.84
115918218	13/12/2023	13/12/2023 16:23:45	BOGOTA D.C.	797248272	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL CARTAGENA DE INDIAS NIT. 890480184-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115917906	106,878,108.84	0.00	0.00
115930175	14/12/2023	14/12/2023 15:56:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRASLADO PCD IED JOSE MARIA VERGARA Y VERGARA BITUIMA CUND	0.00	15,562.00	15,562.00
115931183	14/12/2023	14/12/2023 15:56:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IED JOSE MARIA VERGARA Y VERGARA BITUIMA CUND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115930175	15,562.00	0.00	0.00
115931013	14/12/2023	14/12/2023 16:06:01	BOGOTA D.C.	360-248365	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO RICAURTE NIT. 800036903-3 DEVOLUCION FOME	0.00	60,000.00	60,000.00
115931507	14/12/2023	14/12/2023 16:06:00	BOGOTA D.C.	360-248365	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO RICAURTE NIT. 800036903-3 DEVOLUCION FOME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115931013	60,000.00	0.00	0.00
115932337	14/12/2023	14/12/2023 16:44:40	BOGOTA D.C.	BAC72	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	227	BAC72 INSTITUCION EDUCATIVA GAZATAVENA OF MEDINA	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
115932424	14/12/2023	14/12/2023 16:44:40	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 INSTITUCION EDUCATIVA GAZATAVENA OF MEDINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115932337	20,000,000.00	0.00	0.00
115932964	14/12/2023	14/12/2023 17:08:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL PUEBLO NUEVO NILO CUNDINAMARCA	0.00	31,157,037.00	31,157,037.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115933027	14/12/2023	14/12/2023 17:08:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL PUEBLO NUEVO NILO CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115932964	31,157,037.00	0.00	0.00
115945229	15/12/2023	15/12/2023 15:38:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL LA FUENTE TOCANCIPA	0.00	3,570,372.00	3,570,372.00
115945304	15/12/2023	15/12/2023 15:38:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL LA FUENTE TOCANCIPA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945229	3,570,372.00	0.00	0.00
115945260	15/12/2023	15/12/2023 16:22:17	BOGOTA D.C.	DEP ARAUCA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP ARAUCA	0.00	13,906,044.87	13,906,044.87
115946476	15/12/2023	15/12/2023 16:22:17	BOGOTA D.C.	DEP ARAUCA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115945260	13,906,044.87	0.00	0.00
115983324	20/12/2023	20/12/2023 12:01:29	BOGOTA D.C.	805838331	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD M.SOLEDAD-DES FONP-SEC RES PENS GRAL-REG-NIT-890106291 - REINTEGROS SALDO CUENTA FOME.	0.00	31,071,627.82	31,071,627.82
115984631	20/12/2023	20/12/2023 12:01:29	BOGOTA D.C.	805838331	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD M.SOLEDAD-DES FONP-SEC RES PENS GRAL-REG-NIT-890106291 - REINTEGROS SALDO CUENTA FOME. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115983324	31,071,627.82	0.00	0.00
115984926	20/12/2023	20/12/2023 12:21:59	BOGOTA D.C.	380904177	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD MUNICIPIO DE NEIVA-NIT-891180009 - REINTEGRO RECURSOS FOME, SEGUN SOLICITUD	0.00	6,419.15	6,419.15
115984932	20/12/2023	20/12/2023 12:21:59	BOGOTA D.C.	380904177	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE NEIVA-NIT-891180009 - REINTEGRO RECURSOS FOME, SEGUN SOLICITUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115984926	6,419.15	0.00	0.00
115985131	20/12/2023	20/12/2023 12:37:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	0.00	1,223,178,484.75	1,223,178,484.75
115985133	20/12/2023	20/12/2023 12:37:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985131	1,223,178,484.75	0.00	0.00
116012627	22/12/2023	22/12/2023 11:42:25	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	PCD PITALITO HUILA	0.00	8,399,840.99	8,399,840.99
116013535	22/12/2023	22/12/2023 11:42:25	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PITALITO HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116012627	8,399,840.99	0.00	0.00
116016000	22/12/2023	22/12/2023 15:44:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO NO. 8309 - DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS - POR CUENTA DE CENTRAL DE INVERSIONES S.A. - CISA	0.00	3,016,240,611.00	3,016,240,611.00
116018650	22/12/2023	22/12/2023 15:44:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO NO. 8309 - DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS - POR CUENTA DE CENTRAL DE INVERSIONES S.A. - CISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116016000	3,016,240,611.00	0.00	0.00
116028919	26/12/2023	26/12/2023 12:49:05	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LOS RECURSOS NO EJECUTADOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DEL META POR EL MINISTERIO DE EDUCACION MEDIANTE RESOLUCION 1440 Y 2403 DE 2020 Y 2080 DE 2021 FONDO MITIGACION DE MERGENCIAS FOME POR ORDEN DE GOBERNACION DEL META	0.00	60,841,806.59	60,841,806.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116029004	26/12/2023	26/12/2023 12:49:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LOS RECURSOS NO EJECUTADOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DEL META POR EL MINISTERIO DE EDUCACION MEDIANTE RESOLUCION 1440 Y 2403 DE 2020 Y 2080 DE 2021 FONDO MITIGACION DE MERGENCIAS FOME POR ORDEN DE GOBERNACION DEL META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116028919	60,841,806.59	0.00	0.00
116030936	26/12/2023	26/12/2023 16:02:17	BOGOTA D.C.	241875194	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD- MUNICIPIO DE CHIA NIT: 899999172	0.00	4,108,626.18	4,108,626.18
116033470	26/12/2023	26/12/2023 16:02:17	BOGOTA D.C.	241875194	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD- MUNICIPIO DE CHIA NIT: 899999172 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116030936	4,108,626.18	0.00	0.00
116033334	26/12/2023	26/12/2023 16:22:32	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	227	BAC62 INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA OF UBALA	0.00	1,283,036.00	1,283,036.00
116034292	26/12/2023	26/12/2023 16:22:32	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA OF UBALA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116033334	1,283,036.00	0.00	0.00
116034635	26/12/2023	26/12/2023 16:44:53	BOGOTA D.C.	DEP VICHADA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA	0.00	163,820,635.56	163,820,635.56
116034787	26/12/2023	26/12/2023 16:44:53	BOGOTA D.C.	DEP VICHADA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116034635	163,820,635.56	0.00	0.00
116034730	26/12/2023	26/12/2023 17:24:50	BOGOTA D.C.	CAJAMAG	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJAMAG REINTEGROS FOME EDITADES VARIAS	0.00	745,202.00	745,202.00
116035537	26/12/2023	26/12/2023 17:24:50	BOGOTA D.C.	CAJAMAG	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJAMAG REINTEGROS FOME EDITADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116034730	745,202.00	0.00	0.00
116037617	27/12/2023	27/12/2023 09:16:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Devolucion FOME decreto 553 abril 15 2020 Comfenalco Antioquia	0.00	150,696.00	150,696.00
116037619	27/12/2023	27/12/2023 09:16:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion FOME decreto 553 abril 15 2020 Comfenalco Antioquia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116037617	150,696.00	0.00	0.00
116041664	27/12/2023	27/12/2023 13:05:00	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	DTN RINTEGRO FOME ENTIDADES CARIAS POR ORDEN DE GOBERNACION DE SUCRE	0.00	3,330,014.92	3,330,014.92
116041712	27/12/2023	27/12/2023 13:05:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN RINTEGRO FOME ENTIDADES CARIAS POR ORDEN DE GOBERNACION DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116041664	3,330,014.92	0.00	0.00
116039381	27/12/2023	27/12/2023 13:49:45	BOGOTA D.C.	nldm	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRX PCD GOBERNACION DE BOYACA EMERGENCIA SANITARIA PROTOCOLOS REG CLASE	0.00	33,914,563.46	33,914,563.46
116042207	27/12/2023	27/12/2023 13:49:45	BOGOTA D.C.	nldm	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GOBERNACION DE BOYACA EMERGENCIA SANITARIA PROTOCOLOS REG CLASE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116039381	33,914,563.46	0.00	0.00
116051327	28/12/2023	28/12/2023 11:06:23	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	PCD ALCALDIA DE MANIZALES	0.00	5,923.05	5,923.05
116052328	28/12/2023	28/12/2023 11:06:23	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051327	5,923.05	0.00	0.00
116051330	28/12/2023	28/12/2023 11:07:33	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	PCD ALCALDIA DE MANIZALES	0.00	33.74	33.74
116052371	28/12/2023	28/12/2023 11:07:33	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116051330	33.74	0.00	0.00
116052955	28/12/2023	28/12/2023 11:37:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	la transferencia de fondos debe utilizarse el Codigo de Operacion 137 antes citado, de manera que, l	0.00	6,400,000.00	6,400,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116052957	28/12/2023	28/12/2023 11:37:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	la transferencia de fondos debe utilizarse el Codigo de Operacion 137 antes citado, de manera que, l , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116052955	6,400,000.00	0.00	0.00
116056634	28/12/2023	28/12/2023 16:12:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	377	TRASLADO FONDOS COMPENSACION FAMILIAR CAQUETA COMFACA	0.00	116,000.00	116,000.00
116058171	28/12/2023	28/12/2023 16:12:13	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMPENSACION FAMILIAR CAQUETA COMFACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116056634	116,000.00	0.00	0.00
116057232	28/12/2023	28/12/2023 16:23:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRASLADO PCD GOBERNACION DEL MAGDALENA -REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS Y REND FINANCIEROS DE ENERO HASTA JULIO DE 2023 RES 767 DEL 22 12 2023-OP 14419 Y 14420	0.00	3,695,324,863.57	3,695,324,863.57
116058548	28/12/2023	28/12/2023 16:23:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DEL MAGDALENA -REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS Y REND FINANCIEROS DE ENERO HASTA JULIO DE 2023 RES 767 DEL 22 12 2023-OP 14419 Y 14420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116057232	3,695,324,863.57	0.00	0.00
116059800	28/12/2023	28/12/2023 17:57:49	BOGOTA D.C.	797-249164	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL CARTAGENA DE INDIAS NIT. 890480184-4	0.00	12,206.24	12,206.24
116059818	28/12/2023	28/12/2023 17:57:49	BOGOTA D.C.	797-249164	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL CARTAGENA DE INDIAS NIT. 890480184-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116059800	12,206.24	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00 Total abonos 23,240,953,638.59 Total créditos 38 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 23,240,953,638.59 Total débitos 38 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020021 DTN - ACUERDO APC COLOMBIA HOWARD BUFFETT CATATUMBO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					14,185,122,166.06
115897436	12/12/2023	12/12/2023 14:53:50	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562523 DE FECHA 12-12-2023	7,545,337.80	0.00	14,177,576,828.26
115943435	15/12/2023	15/12/2023 16:43:49	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569523 DE FECHA 15-12-2023	109,448,976.70	0.00	14,068,127,851.56
116019930	22/12/2023	22/12/2023 16:49:18	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 583223 DE FECHA 22-12-2023	71,995,963.90	0.00	13,996,131,887.66
116046927	27/12/2023	27/12/2023 16:19:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.589723 DE FECHA 2023-12-27	88,507,928.91	0.00	13,907,623,958.75
116059192	28/12/2023	28/12/2023 18:13:58	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.594923,598423 DE FECHA 28122023.	223,564,510.79	0.00	13,684,059,447.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020021 DTN - ACUERDO APC COLOMBIA HOWARD BUFFETT CATATUMBO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial	14,185,122,166.06	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	13,684,059,447.96
Saldo final	13,684,059,447.96	Total cargos	501,062,718.10	Total débitos	5	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					34,427,447,666.43
115802773	01/12/2023	01/12/2023 15:06:19	BOGOTA D.C.	TRAS 01-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 544923 DE FECHA 01-12-2023	2,043,120.00	0.00	34,425,404,546.43
115853796	06/12/2023	06/12/2023 16:29:52	BOGOTA D.C.	TRAS 06-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 556223, 556323, 556423, 556523 DE FECHA 06-12-2023	2,894,153.00	0.00	34,422,510,393.43
115918273	13/12/2023	13/12/2023 16:46:07	BOGOTA D.C.	TRAS 13-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 564223, 564623, 564723 DE FECHA 13-12-2023	47,052,844.00	0.00	34,375,457,549.43
115926786	14/12/2023	14/12/2023 13:41:13	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566823, 566923, 567123 DE FECHA 14-12-2023	46,732,165.00	0.00	34,328,725,384.43
115943442	15/12/2023	15/12/2023 16:44:56	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569223, 569323, 569623 DE FECHA 15-12-2023	25,091,388,838.00	0.00	9,237,336,546.43
115986696	20/12/2023	20/12/2023 15:56:58	BOGOTA D.C.	TRAS 20-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 577123, 577323 DE FECHA 20-12-2023	1,532,340.00	0.00	9,235,804,206.43
116033500	26/12/2023	26/12/2023 16:36:39	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.586423 DE FECHA 26-12-2023	1,692,927.00	0.00	9,234,111,279.43
116046912	27/12/2023	27/12/2023 16:19:20	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 589123,590123,591023 DE FECHA 2023-12-27	5,120,055.00	0.00	9,228,991,224.43
116059177	28/12/2023	28/12/2023 18:13:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 593123,594023,594123 DE FECHA 28122023.	868,439,756.00	0.00	8,360,551,468.43

Saldo inicial	34,427,447,666.43	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	8,360,551,468.43
Saldo final	8,360,551,468.43	Total cargos	26,066,896,198.00	Total débitos	9	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020023 DTN TIERRAS Y TERRITORIOS SOSTENIBLES PARA LA PAZ NO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					3,351,144,904.00
116059143	28/12/2023	28/12/2023 18:10:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 595723,595923,598423 DE FECHA 28122023.	91,655,084.00	0.00	3,259,489,820.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020023 DTN TIERRAS Y TERRITORIOS SOSTENIBLES PARA LA PAZ NO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial 3,351,144,904.00 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 3,259,489,820.00
Saldo final 3,259,489,820.00 Total cargos 91,655,084.00 Total débitos 1 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020024 DTN - ACUERDO APC - COLOMBIA - HOWARD BUFFETT MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					4,553,587,471.78
116056668	28/12/2023	28/12/2023 15:19:00	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO SOLICITUD PAGO OP AFECTACION LIBRETA CUN - OP No. 477497223 y 477837723	4,553,587,471.78	0.00	0.00

Saldo inicial 4,553,587,471.78 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 4,553,587,471.78 Total débitos 1 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020025 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					57,357,002.00
116048356	27/12/2023	27/12/2023 17:26:04	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Restitucion subsidio PAEF	0.00	702,000.00	58,059,002.00

Saldo inicial 57,357,002.00 Total abonos 702,000.00 Total créditos 1 Saldo disponible 58,059,002.00
Saldo final 58,059,002.00 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020026 DTN - REINTEGROS AEAP LEY 2155 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					7,986,000.00

Saldo inicial 7,986,000.00 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 7,986,000.00
Saldo final 7,986,000.00 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020027 DTN - DONACIÓN ITALIA - AGROCADENAS ALIANZAS PÚBLICO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020027 DTN - DONACIÓN ITALIA - AGROCADENAS ALIANZAS PÚBLICO MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					9,274,985,020.00

Saldo inicial	9,274,985,020.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	9,274,985,020.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	9,274,985,020.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020028 DTN - LA-2020-042-454-948 CONVENIO UE ECONOMÍA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020029 DTN - LA-2020-042-454-948 CONVENIO UE ECONOMÍA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					4,136,437,961.00
116033523	26/12/2023	26/12/2023 16:37:26	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.585823 DE FECHA 26-12-2023	1,878,371,153.00	0.00	2,258,066,808.00

Saldo inicial	4,136,437,961.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	2,258,066,808.00	Total cargos	1,878,371,153.00	Total débitos	1

Saldo disponible	2,258,066,808.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020030 DTN - FONDOS ESPECIALES DE LA NACION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115968755	19/12/2023	19/12/2023 11:51:13	BOGOTA D.C.	0006AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	pago ley 55 ICBF	0.00	11,543,558,829.60	11,543,558,829.60
115968757	19/12/2023	19/12/2023 11:51:13	BOGOTA D.C.	0006AMD00014	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago ley 55 ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115968755	11,543,558,829.60	0.00	0.00
115985661	20/12/2023	20/12/2023 13:14:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PAGO LEY 55 RAMA JUDICIAL	0.00	21,644,172,805.50	21,644,172,805.50
115985663	20/12/2023	20/12/2023 13:14:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 RAMA JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115985661	21,644,172,805.50	0.00	0.00
116017766	22/12/2023	22/12/2023 14:52:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PAGO LEY 55 FISCALIA	0.00	7,214,724,268.50	7,214,724,268.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020030 DTN - FONDOS ESPECIALES DE LA NACION MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116017768	22/12/2023	22/12/2023 14:52:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 FISCALIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116017766	7,214,724,268.50	0.00	0.00
116017770	22/12/2023	22/12/2023 14:52:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	376	PAGO LEY 55 MINISTERIO DE JUSTICIA	0.00	2,308,711,765.92	2,308,711,765.92
116017772	22/12/2023	22/12/2023 14:52:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 MINISTERIO DE JUSTICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116017770	2,308,711,765.92	0.00	0.00
116058267	28/12/2023	28/12/2023 16:14:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	PAGO LEY 55 USPEC	0.00	40,402,455,903.60	40,402,455,903.60
116058269	28/12/2023	28/12/2023 16:14:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO LEY 55 USPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 116058267	40,402,455,903.60	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00
Saldo final 0.00
Total abonos 83,113,623,573.12
Total cargos 83,113,623,573.12
Total créditos 5
Total débitos 5
Saldo disponible 0.00
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020031 DTN - CONVENIO BID APC COLOMBIA ATN/EE-18584-CO - APC MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					45,247,606.42

Saldo inicial 45,247,606.42
Saldo final 45,247,606.42
Total abonos 0.00
Total cargos 0.00
Total créditos 0
Total débitos 0
Saldo disponible 45,247,606.42
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial 0.00
Saldo final 0.00
Total abonos 0.00
Total cargos 0.00
Total créditos 0
Total débitos 0
Saldo disponible 0.00
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020042 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020042 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial 0.00 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial 0.00 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial 0.00 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 0.00
Saldo final 0.00 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020045 DTN - CONVENIO DE FINANCIACION NRO T06.71 COLOMBIA - MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					3,184,624,800.00

Saldo inicial 3,184,624,800.00 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 3,184,624,800.00
Saldo final 3,184,624,800.00 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115797793	01/12/2023	01/12/2023 12:45:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-11-30.	0.00	360,000,000,000.00	360,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115797598	01/12/2023	01/12/2023 12:45:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-11-30.	0.00	360,000,000,000.00	720,000,000,000.00
115797621	01/12/2023	01/12/2023 12:46:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-11-30.	0.00	360,000,000,000.00	1,080,000,000,000.00
115797787	01/12/2023	01/12/2023 12:46:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-11-30.	0.00	360,000,000,000.00	1,440,000,000,000.00
115797781	01/12/2023	01/12/2023 12:47:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-11-30.	0.00	360,000,000,000.00	1,800,000,000,000.00
115797805	01/12/2023	01/12/2023 12:48:11	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-11-30.	0.00	41,474,701,234.00	1,841,474,701,234.00
115805917	01/12/2023	01/12/2023 16:00:26	BTA	602658004	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	8,800,000,000.00	1,850,274,701,234.00
115805921	01/12/2023	01/12/2023 16:00:31	BTA	602658011	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	655,600,000.00	1,850,930,301,234.00
115805923	01/12/2023	01/12/2023 16:00:33	BTA	602658015	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	470,665,251.14	1,851,400,966,485.14
115805926	01/12/2023	01/12/2023 16:00:36	BTA	602658018	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	219,420,800.00	1,851,620,387,285.14
115805928	01/12/2023	01/12/2023 16:00:39	BTA	602658020	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	48,604,038.11	1,851,668,991,323.25
115804594	01/12/2023	01/12/2023 16:04:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO VENTA (49) TES RECURSOS FONPET POR SEN 2023-12-01.	0.00	174,946,547,827.00	2,026,615,539,150.25
115806522	01/12/2023	01/12/2023 16:54:23	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-01.	360,000,000,000.00	0.00	1,666,615,539,150.25
115806544	01/12/2023	01/12/2023 16:54:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-01.	360,000,000,000.00	0.00	1,306,615,539,150.25
115806528	01/12/2023	01/12/2023 16:55:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-01.	360,000,000,000.00	0.00	946,615,539,150.25
115806550	01/12/2023	01/12/2023 16:55:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-01.	360,000,000,000.00	0.00	586,615,539,150.25
115806534	01/12/2023	01/12/2023 16:56:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-01.	360,000,000,000.00	0.00	226,615,539,150.25
115806955	01/12/2023	01/12/2023 16:57:38	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-01.	226,615,539,150.25	0.00	0.00
115808735	01/12/2023	01/12/2023 18:18:47	BOGOTA D.C.		11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	PAGO DERECHOS	0.00	21,604,213,000.86	21,604,213,000.86
115819678	04/12/2023	04/12/2023 16:08:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-01.	0.00	360,000,000,000.00	381,604,213,000.86
115819683	04/12/2023	04/12/2023 16:08:38	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-01.	0.00	360,000,000,000.00	741,604,213,000.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115819725	04/12/2023	04/12/2023 16:09:06	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-01.	0.00	360,000,000,000.00	1,101,604,213,000.86
115819673	04/12/2023	04/12/2023 16:09:35	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-01.	0.00	360,000,000,000.00	1,461,604,213,000.86
115819680	04/12/2023	04/12/2023 16:10:02	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-01.	0.00	360,000,000,000.00	1,821,604,213,000.86
115819745	04/12/2023	04/12/2023 16:10:46	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-01.	0.00	228,686,740,232.00	2,050,290,953,232.86
115826213	04/12/2023	04/12/2023 16:41:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-04.	360,000,000,000.00	0.00	1,690,290,953,232.86
115826269	04/12/2023	04/12/2023 16:41:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-04.	360,000,000,000.00	0.00	1,330,290,953,232.86
115826277	04/12/2023	04/12/2023 16:42:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-04.	360,000,000,000.00	0.00	970,290,953,232.86
115826262	04/12/2023	04/12/2023 16:42:38	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-04.	360,000,000,000.00	0.00	610,290,953,232.86
115826282	04/12/2023	04/12/2023 16:43:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-04.	360,000,000,000.00	0.00	250,290,953,232.86
115826414	04/12/2023	04/12/2023 16:45:01	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-04.	250,290,953,232.86	0.00	0.00
115828697	04/12/2023	04/12/2023 18:26:19	BTA	603418708	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	353,232,000.00	353,232,000.00
115828699	04/12/2023	04/12/2023 18:26:22	BTA	603418710	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	71,000,000,000.00	71,353,232,000.00
115828701	04/12/2023	04/12/2023 18:26:24	BTA	603418712	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	585,585,987.80	71,938,817,987.80
115828703	04/12/2023	04/12/2023 18:26:26	BTA	603418714	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	186,200,291.78	72,125,018,279.58
115828705	04/12/2023	04/12/2023 18:26:29	BTA	603418716	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	391,180,000.00	72,516,198,279.58
115828723	04/12/2023	04/12/2023 18:30:31	BTA	603418762	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,659,572,750.00	74,175,771,029.58
115828725	04/12/2023	04/12/2023 18:30:34	BTA	603418764	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	93,430,000.00	74,269,201,029.58
115828727	04/12/2023	04/12/2023 18:30:36	BTA	603418766	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	191,850,000.00	74,461,051,029.58
115828729	04/12/2023	04/12/2023 18:30:38	BTA	603418768	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	80,765,641.90	74,541,816,671.48
115828731	04/12/2023	04/12/2023 18:30:41	BTA	603418770	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	573,930,000.00	75,115,746,671.48
115828733	04/12/2023	04/12/2023 18:30:43	BTA	603418772	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	116,735,602.02	75,232,482,273.50
115828735	04/12/2023	04/12/2023 18:30:45	BTA	603418774	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	634,200,000.00	75,866,682,273.50

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115828737	04/12/2023	04/12/2023 18:30:48	BTA	603418776	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	112,990,000.00	75,979,672,273.50
115828739	04/12/2023	04/12/2023 18:30:50	BTA	603418778	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	442,197,392.00	76,421,869,665.50
115828741	04/12/2023	04/12/2023 18:30:53	BTA	603418780	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	893,826,000.00	77,315,695,665.50
115828743	04/12/2023	04/12/2023 18:30:55	BTA	603418782	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	334,580,000.00	77,650,275,665.50
115828745	04/12/2023	04/12/2023 18:30:58	BTA	603418784	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,593,275,000.00	80,243,550,665.50
115828747	04/12/2023	04/12/2023 18:31:00	BTA	603418786	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	119,390,000.00	80,362,940,665.50
115828751	04/12/2023	04/12/2023 18:31:03	BTA	603418788	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	386,250,000.00	80,749,190,665.50
115828753	04/12/2023	04/12/2023 18:31:06	BTA	603418790	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,711,983,500.00	83,461,174,165.50
115828755	04/12/2023	04/12/2023 18:31:08	BTA	603418792	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,206,414,336.40	84,667,588,501.90
115828757	04/12/2023	04/12/2023 18:31:10	BTA	603418794	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	235,195,000.00	84,902,783,501.90
115828759	04/12/2023	04/12/2023 18:31:13	BTA	603418796	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,047,125,000.00	86,949,908,501.90
115828761	04/12/2023	04/12/2023 18:31:15	BTA	603418798	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,387,584,000.00	88,337,492,501.90
115828763	04/12/2023	04/12/2023 18:31:17	BTA	603418800	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	290,070,163.62	88,627,562,665.52
115828721	04/12/2023	04/12/2023 18:34:31	BOGOTA D.C.		11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	PAGO DERECHOS	0.00	5.69	88,627,562,671.21
115828794	04/12/2023	04/12/2023 18:42:21	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-04.	88,627,562,671.21	0.00	0.00
115835825	05/12/2023	05/12/2023 13:31:59	BTA	603750151	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	994,370,000.00	994,370,000.00
115832087	05/12/2023	05/12/2023 14:38:44	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-04.	0.00	360,000,000,000.00	360,994,370,000.00
115832093	05/12/2023	05/12/2023 14:40:20	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-04.	0.00	360,000,000,000.00	720,994,370,000.00
115832094	05/12/2023	05/12/2023 14:42:00	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-04.	0.00	360,000,000,000.00	1,080,994,370,000.00
115832067	05/12/2023	05/12/2023 14:42:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-04.	0.00	360,000,000,000.00	1,440,994,370,000.00
115832060	05/12/2023	05/12/2023 14:43:21	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-04.	0.00	360,000,000,000.00	1,800,994,370,000.00
115832096	05/12/2023	05/12/2023 14:44:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-04.	0.00	339,645,748,199.00	2,140,640,118,199.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115841693	05/12/2023	05/12/2023 16:29:33	BTA	603997507	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,379,740,000.00	2,143,019,858,199.00
115841695	05/12/2023	05/12/2023 16:29:35	BTA	603997509	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,914,687,290.00	2,144,934,545,489.00
115841697	05/12/2023	05/12/2023 16:29:38	BTA	603997511	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,461,800,000.00	2,147,396,345,489.00
115841699	05/12/2023	05/12/2023 16:29:40	BTA	603997513	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	306,712,000.00	2,147,703,057,489.00
115842025	05/12/2023	05/12/2023 16:48:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-05.	360,000,000,000.00	0.00	1,787,703,057,489.00
115842065	05/12/2023	05/12/2023 16:49:14	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-05.	360,000,000,000.00	0.00	1,427,703,057,489.00
115842030	05/12/2023	05/12/2023 16:49:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-05.	360,000,000,000.00	0.00	1,067,703,057,489.00
115842047	05/12/2023	05/12/2023 16:50:07	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-05.	360,000,000,000.00	0.00	707,703,057,489.00
115842036	05/12/2023	05/12/2023 16:50:35	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-05.	360,000,000,000.00	0.00	347,703,057,489.00
115842068	05/12/2023	05/12/2023 16:51:14	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-05.	347,703,057,489.00	0.00	0.00
115846236	06/12/2023	06/12/2023 10:08:02	BTA	427982723	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	0.00	25,425,193.00	25,425,193.00
115846238	06/12/2023	06/12/2023 10:08:03	BTA	427987923	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	0.00	3,047,151,295.00	3,072,576,488.00
115846240	06/12/2023	06/12/2023 10:08:04	BTA	427992023	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	0.00	90,884,220.00	3,163,460,708.00
115846242	06/12/2023	06/12/2023 10:08:05	BTA	428003123	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	0.00	758,960,166.00	3,922,420,874.00
115846244	06/12/2023	06/12/2023 10:08:06	BTA	428025623	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	0.00	2,577,612,033.00	6,500,032,907.00
115846246	06/12/2023	06/12/2023 10:08:08	BTA	428034923	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	0.00	771,486,164.00	7,271,519,071.00
115846248	06/12/2023	06/12/2023 10:08:09	BTA	428047223	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	0.00	980,614,038.00	8,252,133,109.00
115846251	06/12/2023	06/12/2023 10:08:10	BTA	428053923	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	0.00	426,249,101.00	8,678,382,210.00
115846255	06/12/2023	06/12/2023 10:08:11	BTA	428058023	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	0.00	209,171,166.00	8,887,553,376.00
115846257	06/12/2023	06/12/2023 10:08:12	BTA	428072523	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	0.00	356,988,526.00	9,244,541,902.00
115846259	06/12/2023	06/12/2023 10:08:13	BTA	428092323	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	0.00	167,797,013.00	9,412,338,915.00
115846261	06/12/2023	06/12/2023 10:08:15	BTA	428253923	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	0.00	590,858,892.00	10,003,197,807.00
115846263	06/12/2023	06/12/2023 10:08:16	BTA	428259723	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	0.00	363,994,277.00	10,367,192,084.00
115846265	06/12/2023	06/12/2023 10:08:17	BTA	428279923	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	0.00	399,256,921.00	10,766,449,005.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115846267	06/12/2023	06/12/2023 10:08:18	BTA	428286023	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	0.00	817,996,236.00	11,584,445,241.00
115846280	06/12/2023	06/12/2023 10:09:05	BTA	428294123	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	0.00	1,705,308,735.00	13,289,753,976.00
115846287	06/12/2023	06/12/2023 10:09:06	BTA	428355823	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	0.00	554,655,304.00	13,844,409,280.00
115846299	06/12/2023	06/12/2023 10:09:07	BTA	428370123	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	0.00	438,826,122.00	14,283,235,402.00
115846307	06/12/2023	06/12/2023 10:09:08	BTA	428468923	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	0.00	657,201,617.00	14,940,437,019.00
115846313	06/12/2023	06/12/2023 10:09:10	BTA	428562623	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	0.00	133,928,872.00	15,074,365,891.00
115846315	06/12/2023	06/12/2023 10:09:11	BTA	428572723	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	0.00	965,974,558.00	16,040,340,449.00
115846317	06/12/2023	06/12/2023 10:09:12	BTA	428589823	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	0.00	871,921,484.00	16,912,261,933.00
115846319	06/12/2023	06/12/2023 10:09:13	BTA	428598823	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	0.00	148,726,036.00	17,060,987,969.00
115846321	06/12/2023	06/12/2023 10:09:15	BTA	428635523	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	0.00	221,258,876.00	17,282,246,845.00
115846323	06/12/2023	06/12/2023 10:09:16	BTA	428677323	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	0.00	402,578,663.00	17,684,825,508.00
115846325	06/12/2023	06/12/2023 10:09:17	BTA	429085323	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	0.00	34,581,280.00	17,719,406,788.00
115846327	06/12/2023	06/12/2023 10:09:18	BTA	429122323	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGECIA 2023	0.00	1,288,854,940.00	19,008,261,728.00
115846329	06/12/2023	06/12/2023 10:09:19	BTA	429161923	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	0.00	375,193,106.00	19,383,454,834.00
115846331	06/12/2023	06/12/2023 10:09:20	BTA	429205323	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	0.00	695,134,635.00	20,078,589,469.00
115846333	06/12/2023	06/12/2023 10:09:21	BTA	429244223	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	0.00	1,672,984,779.00	21,751,574,248.00
115846372	06/12/2023	06/12/2023 10:10:01	BTA	429282023	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	0.00	38,962,590.00	21,790,536,838.00
115846374	06/12/2023	06/12/2023 10:10:03	BTA	429766023	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO No 11 SGP FONPET VIGENCIA 2023	0.00	30,858,313.00	21,821,395,151.00
115849776	06/12/2023	06/12/2023 16:02:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-05.	0.00	360,000,000,000.00	381,821,395,151.00
115849790	06/12/2023	06/12/2023 16:02:41	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-05.	0.00	360,000,000,000.00	741,821,395,151.00
115849803	06/12/2023	06/12/2023 16:03:12	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-05.	0.00	360,000,000,000.00	1,101,821,395,151.00
115849796	06/12/2023	06/12/2023 16:03:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-05.	0.00	360,000,000,000.00	1,461,821,395,151.00
115855665	06/12/2023	06/12/2023 16:03:44	BTA	604710355	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	4,325,128,500.00	1,466,146,523,651.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115855667	06/12/2023	06/12/2023 16:03:47	BTA	604710377	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,449,481,500.00	1,467,596,005,151.00
115855670	06/12/2023	06/12/2023 16:03:51	BTA	604710387	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	3,149,025,000.00	1,470,745,030,151.00
115849812	06/12/2023	06/12/2023 16:04:11	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-05.	0.00	360,000,000,000.00	1,830,745,030,151.00
115849837	06/12/2023	06/12/2023 16:05:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-05.	0.00	348,431,128,826.00	2,179,176,158,977.00
115856043	06/12/2023	06/12/2023 16:24:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO VENTA (45) TES RECURSOS FONPET POR SEN 2023-12-06	0.00	281,766,202,794.00	2,460,942,361,771.00
115856554	06/12/2023	06/12/2023 16:29:50	BTA	604755142	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	64,374,574.81	2,461,006,736,345.81
115856556	06/12/2023	06/12/2023 16:29:52	BTA	604755145	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	18,392,735.66	2,461,025,129,081.47
115856607	06/12/2023	06/12/2023 16:44:46	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-06.	360,000,000,000.00	0.00	2,101,025,129,081.47
115856537	06/12/2023	06/12/2023 16:45:20	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-06.	360,000,000,000.00	0.00	1,741,025,129,081.47
115856671	06/12/2023	06/12/2023 16:45:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-06.	360,000,000,000.00	0.00	1,381,025,129,081.47
115856498	06/12/2023	06/12/2023 16:46:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-06.	360,000,000,000.00	0.00	1,021,025,129,081.47
115856546	06/12/2023	06/12/2023 16:46:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-06.	360,000,000,000.00	0.00	661,025,129,081.47
115856543	06/12/2023	06/12/2023 16:47:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-06.	360,000,000,000.00	0.00	301,025,129,081.47
115856799	06/12/2023	06/12/2023 16:48:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-06.	301,025,129,081.47	0.00	0.00
115857593	06/12/2023	06/12/2023 17:02:32	BTA	604816129	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	437,760,156.27	437,760,156.27
115857596	06/12/2023	06/12/2023 17:02:35	BTA	604816130	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	30,983,363.59	468,743,519.86
115857598	06/12/2023	06/12/2023 17:02:38	BTA	604816202	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	647,999,997.96	1,116,743,517.82
115857601	06/12/2023	06/12/2023 17:02:40	BTA	604816209	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,874,680,516.34	2,991,424,034.16
115858990	06/12/2023	06/12/2023 19:32:05	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-06.	2,991,424,034.16	0.00	0.00
115868873	07/12/2023	07/12/2023 14:29:07	BTA	605533279	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	43,820,683.91	43,820,683.91
115867086	07/12/2023	07/12/2023 15:39:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-06.	0.00	360,000,000,000.00	360,043,820,683.91
115867095	07/12/2023	07/12/2023 15:39:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-06.	0.00	360,000,000,000.00	720,043,820,683.91

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115867059	07/12/2023	07/12/2023 15:40:22	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-06.	0.00	360,000,000,000.00	1,080,043,820,683.91
115867065	07/12/2023	07/12/2023 15:40:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-06.	0.00	360,000,000,000.00	1,440,043,820,683.91
115867105	07/12/2023	07/12/2023 15:41:29	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-06.	0.00	360,000,000,000.00	1,800,043,820,683.91
115867077	07/12/2023	07/12/2023 15:42:07	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-06.	0.00	360,000,000,000.00	2,160,043,820,683.91
115867106	07/12/2023	07/12/2023 15:43:02	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-06.	0.00	304,849,390,710.00	2,464,893,211,393.91
115868856	07/12/2023	07/12/2023 15:45:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE OP NO. 408192223 PENDIENTE DE LA PLANILLA DE AUTORIZACIÓN PAGO NÓMINA DE PENSIONADOS - 2023-000003-DEV 2023-12-07.	1,784,009,957.25	0.00	2,463,109,201,436.66
115871118	07/12/2023	07/12/2023 16:04:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS RECURSOS RECAUDO EN BANCOS COMERCIALES CONTRATO B. AGRARIO ¿ DTN CTA. 300700050184 ¿ DTN RECAUDOS FONPET OCTUBRE-NOVIEMBRE 2023	0.00	37,746,528,940.88	2,500,855,730,377.54
115872738	07/12/2023	07/12/2023 16:43:54	BTA	605746134	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	51,286,500.00	2,500,907,016,877.54
115872740	07/12/2023	07/12/2023 16:43:56	BTA	605747992	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,757,000,000.00	2,503,664,016,877.54
115872742	07/12/2023	07/12/2023 16:43:58	BTA	605747994	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,038,746,000.00	2,505,702,762,877.54
115872749	07/12/2023	07/12/2023 16:44:06	BTA	605748003	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	368,522,000.00	2,506,071,284,877.54
115872751	07/12/2023	07/12/2023 16:44:09	BTA	605748006	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	179,205,000.00	2,506,250,489,877.54
115872753	07/12/2023	07/12/2023 16:44:11	BTA	605748009	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,681,655,000.00	2,508,932,144,877.54
115872755	07/12/2023	07/12/2023 16:44:13	BTA	605748013	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,224,240,000.00	2,510,156,384,877.54
115872757	07/12/2023	07/12/2023 16:44:16	BTA	605748016	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	12,261,576,000.00	2,522,417,960,877.54
115872759	07/12/2023	07/12/2023 16:44:18	BTA	605748021	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	343,102,500.00	2,522,761,063,377.54
115872761	07/12/2023	07/12/2023 16:44:20	BTA	605748024	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	40,161,000.00	2,522,801,224,377.54
115872763	07/12/2023	07/12/2023 16:44:22	BTA	605748027	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	5,629,365,000.00	2,528,430,589,377.54
115872765	07/12/2023	07/12/2023 16:44:24	BTA	605748030	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	482,280,000.00	2,528,912,869,377.54
115872772	07/12/2023	07/12/2023 16:44:29	BTA	605748035	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	326,880,000.00	2,529,239,749,377.54
115872774	07/12/2023	07/12/2023 16:44:31	BTA	605748038	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	174,448,500.00	2,529,414,197,877.54
115872776	07/12/2023	07/12/2023 16:44:33	BTA	605748041	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,881,024,000.00	2,531,295,221,877.54

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115872778	07/12/2023	07/12/2023 16:44:36	BTA	605748044	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,433,502,000.00	2,532,728,723,877.54
115872780	07/12/2023	07/12/2023 16:44:38	BTA	605748048	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	4,869,636,000.00	2,537,598,359,877.54
115872462	07/12/2023	07/12/2023 16:48:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-07.	360,000,000,000.00	0.00	2,177,598,359,877.54
115872443	07/12/2023	07/12/2023 16:49:07	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-07.	360,000,000,000.00	0.00	1,817,598,359,877.54
115872455	07/12/2023	07/12/2023 16:49:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-07.	360,000,000,000.00	0.00	1,457,598,359,877.54
115872419	07/12/2023	07/12/2023 16:50:07	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-07.	360,000,000,000.00	0.00	1,097,598,359,877.54
115872460	07/12/2023	07/12/2023 16:50:37	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-07.	360,000,000,000.00	0.00	737,598,359,877.54
115872432	07/12/2023	07/12/2023 16:51:06	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-07.	360,000,000,000.00	0.00	377,598,359,877.54
115872552	07/12/2023	07/12/2023 16:51:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-07.	340,855,730,377.54	0.00	36,742,629,500.00
115874078	07/12/2023	07/12/2023 18:05:30	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-07.	36,742,629,500.00	0.00	0.00
115874300	07/12/2023	07/12/2023 18:19:19	BOGOTA D.C.		11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	PAGO DERECHOS	0.00	296,391,999.55	296,391,999.55
115880598	11/12/2023	11/12/2023 15:19:08	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-07.	0.00	360,000,000,000.00	360,296,391,999.55
115880619	11/12/2023	11/12/2023 15:19:35	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-07.	0.00	360,000,000,000.00	720,296,391,999.55
115880650	11/12/2023	11/12/2023 15:20:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-07.	0.00	360,000,000,000.00	1,080,296,391,999.55
115880665	11/12/2023	11/12/2023 15:20:35	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-07.	0.00	360,000,000,000.00	1,440,296,391,999.55
115880756	11/12/2023	11/12/2023 15:21:05	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-07.	0.00	360,000,000,000.00	1,800,296,391,999.55
115880697	11/12/2023	11/12/2023 15:21:33	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-07.	0.00	360,000,000,000.00	2,160,296,391,999.55
115880682	11/12/2023	11/12/2023 15:21:58	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-07.	0.00	360,000,000,000.00	2,520,296,391,999.55
115880792	11/12/2023	11/12/2023 15:22:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-1	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-07.	0.00	21,046,956,048.00	2,541,343,348,047.55
115887636	11/12/2023	11/12/2023 15:41:30	BTA	607146250	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	906,504,000.00	2,542,249,852,047.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115887638	11/12/2023	11/12/2023 15:41:33	BTA	607146253	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	30,554,237.18	2,542,280,406,284.73
115887640	11/12/2023	11/12/2023 15:41:35	BTA	607146259	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	346,146,709.88	2,542,626,552,994.61
115887642	11/12/2023	11/12/2023 15:41:38	BTA	607146263	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	145,202,850.99	2,542,771,755,845.60
115887645	11/12/2023	11/12/2023 15:41:41	BTA	607146267	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	4,136,384,000.00	2,546,908,139,845.60
115887649	11/12/2023	11/12/2023 15:41:44	BTA	607146270	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,077,642,000.00	2,547,985,781,845.60
115888023	11/12/2023	11/12/2023 16:05:57	BTA	607189449	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	8,167,042.09	2,547,993,948,887.69
115888115	11/12/2023	11/12/2023 16:29:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS RECURSOS RECAUDO EN BANCOS COMERCIALES CONTRATO B. AGRARIO -DTN CTA. 300700050184 ¿ DTN RECAUDOS FONPET DEL 2023-12-07	0.00	10,342,847,903.00	2,558,336,796,790.69
115888943	11/12/2023	11/12/2023 16:31:00	BTA	607207453	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	197,568,000.00	2,558,534,364,790.69
115888947	11/12/2023	11/12/2023 16:31:03	BTA	607207809	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,044,507,500.00	2,560,578,872,290.69
115888949	11/12/2023	11/12/2023 16:31:05	BTA	607207811	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	165,595,500.00	2,560,744,467,790.69
115888951	11/12/2023	11/12/2023 16:31:07	BTA	607207813	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,212,480,000.00	2,561,956,947,790.69
115888953	11/12/2023	11/12/2023 16:31:10	BTA	607207815	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	791,040,000.00	2,562,747,987,790.69
115888180	11/12/2023	11/12/2023 16:31:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS RECURSOS RECAUDO EN BANCOS COMERCIALES CONTRATO B. AGRARIO -DTN CTA. 300700050184 ¿ DTN RECAUDOS FONPET CORTE DICIEMBRE 04 2023.	0.00	48,193,955,001.62	2,610,941,942,792.31
115888955	11/12/2023	11/12/2023 16:31:13	BTA	607207817	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	57,259,500.00	2,610,999,202,292.31
115888957	11/12/2023	11/12/2023 16:31:16	BTA	607207819	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	535,065,000.00	2,611,534,267,292.31
115888960	11/12/2023	11/12/2023 16:31:20	BTA	607207821	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	232,826,000.00	2,611,767,093,292.31
115888962	11/12/2023	11/12/2023 16:31:22	BTA	607207823	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	500,520,000.00	2,612,267,613,292.31
115888966	11/12/2023	11/12/2023 16:31:25	BTA	607207825	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	465,390,000.00	2,612,733,003,292.31
115888968	11/12/2023	11/12/2023 16:31:27	BTA	607207827	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	85,925,000.00	2,612,818,928,292.31
115888971	11/12/2023	11/12/2023 16:31:30	BTA	607207829	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	4,330,921,700.00	2,617,149,849,992.31
115888985	11/12/2023	11/12/2023 16:31:32	BTA	607207831	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	37,524,000.00	2,617,187,373,992.31
115889003	11/12/2023	11/12/2023 16:31:35	BTA	607207833	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	103,293,000.00	2,617,290,666,992.31
115889006	11/12/2023	11/12/2023 16:31:38	BTA	607207835	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	509,571,000.00	2,617,800,237,992.31
115889008	11/12/2023	11/12/2023 16:31:40	BTA	607207837	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	4,320,108,000.00	2,622,120,345,992.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115889010	11/12/2023	11/12/2023 16:31:43	BTA	607207839	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	3,141,286,500.00	2,625,261,632,492.31
115889012	11/12/2023	11/12/2023 16:31:45	BTA	607207841	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	593,280,000.00	2,625,854,912,492.31
115889014	11/12/2023	11/12/2023 16:31:48	BTA	607207843	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	629,816,000.00	2,626,484,728,492.31
115889016	11/12/2023	11/12/2023 16:31:50	BTA	607207845	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	921,058,000.00	2,627,405,786,492.31
115889020	11/12/2023	11/12/2023 16:31:52	BTA	607207847	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,014,425,000.00	2,629,420,211,492.31
115888137	11/12/2023	11/12/2023 16:45:46	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-11.	360,000,000,000.00	0.00	2,269,420,211,492.31
115888163	11/12/2023	11/12/2023 16:46:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-11.	360,000,000,000.00	0.00	1,909,420,211,492.31
115888178	11/12/2023	11/12/2023 16:46:38	BOGOTA D.C.	TRSA 2023-12-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-11.	360,000,000,000.00	0.00	1,549,420,211,492.31
115888172	11/12/2023	11/12/2023 16:47:08	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-11.	360,000,000,000.00	0.00	1,189,420,211,492.31
115888182	11/12/2023	11/12/2023 16:47:39	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-11.	360,000,000,000.00	0.00	829,420,211,492.31
115888265	11/12/2023	11/12/2023 16:48:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-11.	360,000,000,000.00	0.00	469,420,211,492.31
115888262	11/12/2023	11/12/2023 16:48:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-11.	360,000,000,000.00	0.00	109,420,211,492.31
115889132	11/12/2023	11/12/2023 16:49:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-11.	109,420,211,492.31	0.00	0.00
115889612	11/12/2023	11/12/2023 16:52:32	BTA	607229019	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	716,928,754.00	716,928,754.00
115889614	11/12/2023	11/12/2023 16:52:34	BTA	607229021	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,267,440,000.00	2,984,368,754.00
115889616	11/12/2023	11/12/2023 16:52:36	BTA	607229023	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	50,536,000.00	3,034,904,754.00
115889618	11/12/2023	11/12/2023 16:52:39	BTA	607229025	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	877,470,300.00	3,912,375,054.00
115889620	11/12/2023	11/12/2023 16:52:41	BTA	607229027	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	171,675,000.00	4,084,050,054.00
115889827	11/12/2023	11/12/2023 17:00:44	BTA	607233437	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	22,523,785.18	4,106,573,839.18
115889829	11/12/2023	11/12/2023 17:00:47	BTA	607233439	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	85,066,413.47	4,191,640,252.65
115890452	11/12/2023	11/12/2023 17:41:32	BOGOTA D.C.		11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	PAGO DERECHOS	0.00	4,416,282,000.47	8,607,922,253.12
115890908	11/12/2023	11/12/2023 18:32:23	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-11.	8,607,922,253.12	0.00	0.00
115893567	12/12/2023	12/12/2023 14:38:31	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-11.	0.00	360,000,000,000.00	360,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115893619	12/12/2023	12/12/2023 14:39:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-11.	0.00	360,000,000,000.00	720,000,000,000.00
115893556	12/12/2023	12/12/2023 14:40:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-11.	0.00	360,000,000,000.00	1,080,000,000,000.00
115893562	12/12/2023	12/12/2023 14:41:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-11.	0.00	360,000,000,000.00	1,440,000,000,000.00
115893575	12/12/2023	12/12/2023 14:41:53	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-11.	0.00	360,000,000,000.00	1,800,000,000,000.00
115893609	12/12/2023	12/12/2023 14:42:47	BOGOTA D.C.	2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-11.	0.00	360,000,000,000.00	2,160,000,000,000.00
115893605	12/12/2023	12/12/2023 14:43:47	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-11.	0.00	360,000,000,000.00	2,520,000,000,000.00
115893636	12/12/2023	12/12/2023 14:45:01	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-11.	0.00	118,927,701,339.00	2,638,927,701,339.00
115902043	12/12/2023	12/12/2023 15:38:17	BTA	607659089	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,687,994,868.89	2,640,615,696,207.89
115902045	12/12/2023	12/12/2023 15:38:19	BTA	607659093	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	381,220,380.29	2,640,996,916,588.18
115902143	12/12/2023	12/12/2023 15:46:39	BTA	607679550	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	10,976,119.02	2,641,007,892,707.20
115901894	12/12/2023	12/12/2023 16:06:01	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO VENTA (17) TES RECURSOS FONPET POR SEN 2023-12-12.	0.00	71,458,094,529.00	2,712,465,987,236.20
115903437	12/12/2023	12/12/2023 16:27:29	BTA	607853189	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	251,585,000.00	2,712,717,572,236.20
115903440	12/12/2023	12/12/2023 16:27:31	BTA	607853194	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,915,760,000.00	2,715,633,332,236.20
115903444	12/12/2023	12/12/2023 16:37:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-12.	360,000,000,000.00	0.00	2,355,633,332,236.20
115903469	12/12/2023	12/12/2023 16:38:22	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-12.	360,000,000,000.00	0.00	1,995,633,332,236.20
115903476	12/12/2023	12/12/2023 16:39:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-12.	360,000,000,000.00	0.00	1,635,633,332,236.20
115903487	12/12/2023	12/12/2023 16:40:09	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-12.	360,000,000,000.00	0.00	1,275,633,332,236.20
115903426	12/12/2023	12/12/2023 16:40:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-12.	360,000,000,000.00	0.00	915,633,332,236.20
115903536	12/12/2023	12/12/2023 16:41:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-12.	360,000,000,000.00	0.00	555,633,332,236.20
115903550	12/12/2023	12/12/2023 16:41:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-12.	360,000,000,000.00	0.00	195,633,332,236.20

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115903653	12/12/2023	12/12/2023 16:45:47	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-12.	195,633,332,236.20	0.00	0.00
115904852	12/12/2023	12/12/2023 17:58:11	BOGOTA D.C.		11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	PAGO DERECHOS	0.00	63,396,019.35	63,396,019.35
115905105	12/12/2023	12/12/2023 18:31:57	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-12.	63,396,019.35	0.00	0.00
115907494	13/12/2023	13/12/2023 13:01:47	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-12.	0.00	360,000,000,000.00	360,000,000,000.00
115907575	13/12/2023	13/12/2023 13:02:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-12.	0.00	360,000,000,000.00	720,000,000,000.00
115907583	13/12/2023	13/12/2023 13:02:47	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-12.	0.00	360,000,000,000.00	1,080,000,000,000.00
115907588	13/12/2023	13/12/2023 13:03:25	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-12.	0.00	360,000,000,000.00	1,440,000,000,000.00
115907538	13/12/2023	13/12/2023 13:03:53	BOGOTA D.C.	2023-12-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-12.	0.00	360,000,000,000.00	1,800,000,000,000.00
115907544	13/12/2023	13/12/2023 13:04:22	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-12.	0.00	360,000,000,000.00	2,160,000,000,000.00
115907543	13/12/2023	13/12/2023 13:04:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-12.	0.00	360,000,000,000.00	2,520,000,000,000.00
115907602	13/12/2023	13/12/2023 13:06:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-12.	0.00	196,620,065,143.00	2,716,620,065,143.00
115916105	13/12/2023	13/12/2023 14:53:49	BTA	608512072	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,081,154,000.00	2,718,701,219,143.00
115916123	13/12/2023	13/12/2023 14:53:51	BTA	608512077	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,401,840,000.00	2,720,103,059,143.00
115917169	13/12/2023	13/12/2023 15:34:21	BTA	608552845	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,586,657,000.00	2,721,689,716,143.00
115917697	13/12/2023	13/12/2023 16:24:26	BOGOTA D.C.	797248279	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	FIDUCOLDEX FIDEICOMISO CONDIRA FONPET SAN DIEGO - BOGOTA NIT.830054060-5	0.00	30,447,995.32	2,721,720,164,138.32
115918404	13/12/2023	13/12/2023 16:41:05	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO VENTA (50) TES RECURSOS FONPET POR SEN 2023-12-13.	0.00	360,000,000,000.00	3,081,720,164,138.32
115918413	13/12/2023	13/12/2023 16:41:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO VENTA (50) TES RECURSOS FONPET POR SEN 2023-12-13.	0.00	24,419,233,220.00	3,106,139,397,358.32
115918530	13/12/2023	13/12/2023 16:43:09	BTA	608657307	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	174,150,000.00	3,106,313,547,358.32
115918532	13/12/2023	13/12/2023 16:43:12	BTA	608657309	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	198,150,000.00	3,106,511,697,358.32

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115917919	13/12/2023	13/12/2023 16:47:29	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-13.	360,000,000,000.00	0.00	2,746,511,697,358.32
115917958	13/12/2023	13/12/2023 16:48:02	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-13.	360,000,000,000.00	0.00	2,386,511,697,358.32
115918059	13/12/2023	13/12/2023 16:48:29	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-13.	360,000,000,000.00	0.00	2,026,511,697,358.32
115917950	13/12/2023	13/12/2023 16:48:57	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-13.	360,000,000,000.00	0.00	1,666,511,697,358.32
115917945	13/12/2023	13/12/2023 16:49:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-13.	360,000,000,000.00	0.00	1,306,511,697,358.32
115917969	13/12/2023	13/12/2023 16:49:56	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-13.	360,000,000,000.00	0.00	946,511,697,358.32
115918095	13/12/2023	13/12/2023 16:50:27	BOGOTA D.C.	TRAS 20203-12-1	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-13.	360,000,000,000.00	0.00	586,511,697,358.32
115918067	13/12/2023	13/12/2023 16:52:12	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-13.	360,000,000,000.00	0.00	226,511,697,358.32
115918593	13/12/2023	13/12/2023 16:54:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-13.	226,511,697,358.32	0.00	0.00
115926030	14/12/2023	14/12/2023 13:19:55	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-13.	0.00	360,000,000,000.00	360,000,000,000.00
115926048	14/12/2023	14/12/2023 13:20:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-13.	0.00	360,000,000,000.00	720,000,000,000.00
115925983	14/12/2023	14/12/2023 13:21:25	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-13.	0.00	360,000,000,000.00	1,080,000,000,000.00
115926003	14/12/2023	14/12/2023 13:21:52	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-13.	0.00	360,000,000,000.00	1,440,000,000,000.00
115926012	14/12/2023	14/12/2023 13:22:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-13.	0.00	360,000,000,000.00	1,800,000,000,000.00
115926025	14/12/2023	14/12/2023 13:22:44	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-13.	0.00	360,000,000,000.00	2,160,000,000,000.00
115925910	14/12/2023	14/12/2023 13:23:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-13.	0.00	360,000,000,000.00	2,520,000,000,000.00
115925991	14/12/2023	14/12/2023 13:23:36	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-13.	0.00	360,000,000,000.00	2,880,000,000,000.00
115926034	14/12/2023	14/12/2023 13:24:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-13.	0.00	227,571,017,847.00	3,107,571,017,847.00
115930579	14/12/2023	14/12/2023 15:29:46	BTA	609251071	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,491,907.35	3,107,573,509,754.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115930798	14/12/2023	14/12/2023 15:38:04	BTA	609267034	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	489,829,680.00	3,108,063,339,434.35
115930801	14/12/2023	14/12/2023 15:38:07	BTA	609267036	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	369,499,903.00	3,108,432,839,337.35
115930803	14/12/2023	14/12/2023 15:38:11	BTA	609267038	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	996,850,000.00	3,109,429,689,337.35
115930805	14/12/2023	14/12/2023 15:38:15	BTA	609267040	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,852,400,000.00	3,111,282,089,337.35
115931741	14/12/2023	14/12/2023 16:12:04	BTA	609341257	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	242,240,000.00	3,111,524,329,337.35
115931936	14/12/2023	14/12/2023 16:20:15	BTA	609351665	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	92,905,899.05	3,111,617,235,236.40
115932536	14/12/2023	14/12/2023 16:53:13	BOGOTA D.C.	TRAS 14122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO POR CONCEPTO DE CONSTITUCION DEPOSITOS REMUNERADOS RECRUSOS FONPET 14-12-2023	360,000,000,000.00	0.00	2,751,617,235,236.40
115932493	14/12/2023	14/12/2023 16:53:44	BOGOTA D.C.	TRAS 14122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO POR CONCEPTO DE CONSTITUCION DEPOSITOS REMUNERADOS RECRUSOS FONPET 14-12-2023	360,000,000,000.00	0.00	2,391,617,235,236.40
115932511	14/12/2023	14/12/2023 16:54:09	BOGOTA D.C.	TRAS 14122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO POR CONCEPTO DE CONSTITUCION DEPOSITOS REMUNERADOS RECRUSOS FONPET 14-12-2023	360,000,000,000.00	0.00	2,031,617,235,236.40
115932558	14/12/2023	14/12/2023 16:54:33	BOGOTA D.C.	TRAS 14122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO POR CONCEPTO DE CONSTITUCION DEPOSITOS REMUNERADOS RECRUSOS FONPET 14-12-2023	360,000,000,000.00	0.00	1,671,617,235,236.40
115932590	14/12/2023	14/12/2023 16:55:01	BOGOTA D.C.	TRAS 14122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO POR CONCEPTO DE CONSTITUCION DEPOSITOS REMUNERADOS RECRUSOS FONPET 14-12-2023	360,000,000,000.00	0.00	1,311,617,235,236.40
115932425	14/12/2023	14/12/2023 16:55:35	BOGOTA D.C.	TRAS 14122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO POR CONCEPTO DE CONSTITUCION DEPOSITOS REMUNERADOS RECRUSOS FONPET 14-12-2023	360,000,000,000.00	0.00	951,617,235,236.40
115932566	14/12/2023	14/12/2023 16:56:03	BOGOTA D.C.	TRAS 14122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO POR CONCEPTO DE CONSTITUCION DEPOSITOS REMUNERADOS RECRUSOS FONPET 14-12-2023	360,000,000,000.00	0.00	591,617,235,236.40
115932459	14/12/2023	14/12/2023 16:56:31	BOGOTA D.C.	TRAS 14122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO POR CONCEPTO DE CONSTITUCION DEPOSITOS REMUNERADOS RECRUSOS FONPET 14-12-2023	360,000,000,000.00	0.00	231,617,235,236.40
115932626	14/12/2023	14/12/2023 16:58:28	BOGOTA D.C.	TRAS 14122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALDO POR CONCEPTO DE CONSTITUCION DEPOSITOS REMUNERADOS RECRUSOS FONPET 14-12-2023	231,617,235,236.40	0.00	0.00
115933146	14/12/2023	14/12/2023 17:12:06	BTA	609423942	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,090,350,000.00	1,090,350,000.00
115933827	14/12/2023	14/12/2023 18:03:18	BOGOTA D.C.		11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	PAGO DERECHOS	0.00	26,717,294.13	1,117,067,294.13
115934160	14/12/2023	14/12/2023 19:29:53	BOGOTA D.C.	TRAS 14122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 14-12-2023	1,117,067,294.13	0.00	0.00
115939518	15/12/2023	15/12/2023 12:35:55	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-14.	0.00	360,000,000,000.00	360,000,000,000.00
115939522	15/12/2023	15/12/2023 12:36:33	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-14.	0.00	360,000,000,000.00	720,000,000,000.00
115939539	15/12/2023	15/12/2023 12:37:08	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-14.	0.00	360,000,000,000.00	1,080,000,000,000.00
115939543	15/12/2023	15/12/2023 12:37:35	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-14.	0.00	360,000,000,000.00	1,440,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115939488	15/12/2023	15/12/2023 12:38:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-14.	0.00	360,000,000,000.00	1,800,000,000,000.00
115939500	15/12/2023	15/12/2023 12:38:29	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-14.	0.00	360,000,000,000.00	2,160,000,000,000.00
115939531	15/12/2023	15/12/2023 12:38:56	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-14.	0.00	360,000,000,000.00	2,520,000,000,000.00
115939505	15/12/2023	15/12/2023 12:39:29	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-14.	0.00	360,000,000,000.00	2,880,000,000,000.00
115939548	15/12/2023	15/12/2023 12:40:39	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-14.	0.00	233,792,632,193.00	3,113,792,632,193.00
115939703	15/12/2023	15/12/2023 14:26:58	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	DTN ¿ ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0.00	3,822,464,444.82	3,117,615,096,637.82
115943895	15/12/2023	15/12/2023 14:46:20	BTA	610111081	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	418,231,000.00	3,118,033,327,637.82
115943897	15/12/2023	15/12/2023 14:46:23	BTA	610111082	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	20,963,089.11	3,118,054,290,726.93
115943901	15/12/2023	15/12/2023 14:46:26	BTA	610111084	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	36,674,000.00	3,118,090,964,726.93
115943903	15/12/2023	15/12/2023 14:46:28	BTA	610111086	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	237,598,952.38	3,118,328,563,679.31
115941998	15/12/2023	15/12/2023 15:13:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO COMISIONES PROVISIONADAS POR LIQUIDACIÓN DE CONTRATO, DE ACUERDO CON EL OFICIO DEL MHCP 2-2023-066737 DEL 13/12/2023POR CUENTA DE PAP-MHCPFONPET-CNSCCP12	0.00	4,063,783,635.84	3,122,392,347,315.15
115941393	15/12/2023	15/12/2023 16:14:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	P60010 P.A. FONPET CD 27404 FID 63250 RESTIT DE RESERVA CTTO 6002-2012	0.00	1,592,101,525.87	3,123,984,448,841.02
115946345	15/12/2023	15/12/2023 16:15:53	BTA	610271367	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	27,725,601.95	3,124,012,174,442.97
115946380	15/12/2023	15/12/2023 16:42:29	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-15.	360,000,000,000.00	0.00	2,764,012,174,442.97
115946404	15/12/2023	15/12/2023 16:43:09	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-15.	360,000,000,000.00	0.00	2,404,012,174,442.97
115946480	15/12/2023	15/12/2023 16:43:36	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-15.	360,000,000,000.00	0.00	2,044,012,174,442.97
115946391	15/12/2023	15/12/2023 16:44:23	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-15.	360,000,000,000.00	0.00	1,684,012,174,442.97
115946451	15/12/2023	15/12/2023 16:44:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-15.	360,000,000,000.00	0.00	1,324,012,174,442.97
115946373	15/12/2023	15/12/2023 16:45:25	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-15.	360,000,000,000.00	0.00	964,012,174,442.97
115946439	15/12/2023	15/12/2023 16:45:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-15.	360,000,000,000.00	0.00	604,012,174,442.97

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115946491	15/12/2023	15/12/2023 16:46:22	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-15.	360,000,000,000.00	0.00	244,012,174,442.97
115946722	15/12/2023	15/12/2023 16:47:55	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-15.	244,012,174,442.97	0.00	0.00
115947530	15/12/2023	15/12/2023 17:29:46	BTA	610351783	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	214,755,000.00	214,755,000.00
115947532	15/12/2023	15/12/2023 17:29:48	BTA	610351785	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	820,600,000.00	1,035,355,000.00
115947537	15/12/2023	15/12/2023 17:29:50	BTA	610351787	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	34,830,000.00	1,070,185,000.00
115947540	15/12/2023	15/12/2023 17:29:53	BTA	610351789	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	95,655,000.00	1,165,840,000.00
115947542	15/12/2023	15/12/2023 17:29:55	BTA	610351791	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	398,740,000.00	1,564,580,000.00
115947189	15/12/2023	15/12/2023 17:46:25	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0	PAGO AL CIERRE DEL MES DE NOVIEMBRE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS FONPET2012 - ADMINISTRACION DE CONTRATO PORVENIR S.A	0.00	143,500,000.00	1,708,080,000.00
115947186	15/12/2023	15/12/2023 17:47:40	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0	PAGO AL CIERRE DEL MES DE NOVIEMBRE COMISION EN LOS ESTADOS FINANCIEROS FONPET2012 - ADMINISTRACION DE CONTRATO PORVENIR S.A	0.00	9,422,029,410.17	11,130,109,410.17
115948163	15/12/2023	15/12/2023 18:10:53	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-15.	11,130,109,410.17	0.00	0.00
115948359	15/12/2023	15/12/2023 18:43:30	BOGOTA D.C.	797-248571	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5 TRASLADO DE RECURSOS EN EFECTIVO SEGÚN INSTRUCCIONES REMITIDAS POR EL MHCP	0.00	2,934,957,933.67	2,934,957,933.67
115948513	15/12/2023	15/12/2023 18:57:07	BOGOTA D.C.		11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	PAGO DERECHOS	0.00	468,634,394.06	3,403,592,327.73
115958217	18/12/2023	18/12/2023 14:32:09	BTA	610822548	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	323,610,000.00	3,727,202,327.73
115958220	18/12/2023	18/12/2023 14:32:12	BTA	610822554	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	390,750,000.00	4,117,952,327.73
115953446	18/12/2023	18/12/2023 14:36:11	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-15.	0.00	360,000,000,000.00	364,117,952,327.73
115953823	18/12/2023	18/12/2023 14:37:11	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-15.	0.00	360,000,000,000.00	724,117,952,327.73
115953836	18/12/2023	18/12/2023 14:37:59	BOGOTA D.C.	TRS 2023-12-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-15.	0.00	360,000,000,000.00	1,084,117,952,327.73
115953509	18/12/2023	18/12/2023 14:38:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-15.	0.00	360,000,000,000.00	1,444,117,952,327.73
115953598	18/12/2023	18/12/2023 14:39:41	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-15.	0.00	360,000,000,000.00	1,804,117,952,327.73
115953563	18/12/2023	18/12/2023 14:40:38	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-15.	0.00	360,000,000,000.00	2,164,117,952,327.73

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115953743	18/12/2023	18/12/2023 14:41:56	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-15.	0.00	360,000,000,000.00	2,524,117,952,327.73
115953831	18/12/2023	18/12/2023 14:42:42	BOGOTA D.C.	TRAAS2023-12-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-15.	0.00	360,000,000,000.00	2,884,117,952,327.73
115955255	18/12/2023	18/12/2023 14:43:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-15.	0.00	258,324,453,272.00	3,142,442,405,599.73
115959942	18/12/2023	18/12/2023 15:32:40	BTA	610924624	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	39,429,000.00	3,142,481,834,599.73
115959944	18/12/2023	18/12/2023 15:32:42	BTA	610924628	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	169,500,000.00	3,142,651,334,599.73
115959946	18/12/2023	18/12/2023 15:32:45	BTA	610924630	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	363,160,000.00	3,143,014,494,599.73
115959950	18/12/2023	18/12/2023 15:32:47	BTA	610924633	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	591,435,000.00	3,143,605,929,599.73
115959952	18/12/2023	18/12/2023 15:32:50	BTA	610924637	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	210,276,000.00	3,143,816,205,599.73
115959955	18/12/2023	18/12/2023 15:32:52	BTA	610924640	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	620,520,000.00	3,144,436,725,599.73
115959958	18/12/2023	18/12/2023 15:32:55	BTA	610924643	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	592,475,252.88	3,145,029,200,852.61
115959960	18/12/2023	18/12/2023 15:32:57	BTA	610924645	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	144,020,000.00	3,145,173,220,852.61
115959962	18/12/2023	18/12/2023 15:33:00	BTA	610924649	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,771,002,500.00	3,147,944,223,352.61
115959966	18/12/2023	18/12/2023 15:33:03	BTA	610924652	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	390,580,000.00	3,148,334,803,352.61
115959968	18/12/2023	18/12/2023 15:33:05	BTA	610924655	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	78,875,000.00	3,148,413,678,352.61
115959970	18/12/2023	18/12/2023 15:33:07	BTA	610924657	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	29,634,000.00	3,148,443,312,352.61
115959972	18/12/2023	18/12/2023 15:33:10	BTA	610924661	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	198,380,000.00	3,148,641,692,352.61
115959974	18/12/2023	18/12/2023 15:33:12	BTA	610924663	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	473,207,500.00	3,149,114,899,852.61
115959977	18/12/2023	18/12/2023 15:33:15	BTA	610924666	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	241,340,000.00	3,149,356,239,852.61
115959979	18/12/2023	18/12/2023 15:33:18	BTA	610924670	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,574,700,000.00	3,150,930,939,852.61
115961560	18/12/2023	18/12/2023 16:31:56	BTA	611059887	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,943,840,000.00	3,152,874,779,852.61
115961562	18/12/2023	18/12/2023 16:31:58	BTA	611059892	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	162,825,000.00	3,153,037,604,852.61
115961564	18/12/2023	18/12/2023 16:32:01	BTA	611059897	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	76,500,000.00	3,153,114,104,852.61
115961570	18/12/2023	18/12/2023 16:32:05	BTA	611059901	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	479,055,000.00	3,153,593,159,852.61
115961572	18/12/2023	18/12/2023 16:32:07	BTA	611059908	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	18,463,000.00	3,153,611,622,852.61

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115961574	18/12/2023	18/12/2023 16:32:10	BTA	611059914	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	5,831,166,000.00	3,159,442,788,852.61
115961576	18/12/2023	18/12/2023 16:32:12	BTA	611059921	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,290,380,000.00	3,161,733,168,852.61
115961579	18/12/2023	18/12/2023 16:32:14	BTA	611059927	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	500,000,000.00	3,162,233,168,852.61
115961581	18/12/2023	18/12/2023 16:32:17	BTA	611059934	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	646,255,500.00	3,162,879,424,352.61
115961583	18/12/2023	18/12/2023 16:32:19	BTA	611059941	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,540,959,500.00	3,165,420,383,852.61
115961585	18/12/2023	18/12/2023 16:32:22	BTA	611059946	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	13,150,000.00	3,165,433,533,852.61
115961587	18/12/2023	18/12/2023 16:32:24	BTA	611059951	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	643,300,000.00	3,166,076,833,852.61
115961589	18/12/2023	18/12/2023 16:32:27	BTA	611059958	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	510,480,000.00	3,166,587,313,852.61
115961592	18/12/2023	18/12/2023 16:32:29	BTA	611059965	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	5,802,296,000.00	3,172,389,609,852.61
115961594	18/12/2023	18/12/2023 16:32:31	BTA	611059972	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	321,650,000.00	3,172,711,259,852.61
115961598	18/12/2023	18/12/2023 16:32:36	BTA	611059984	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	51,111,000.00	3,172,762,370,852.61
115961603	18/12/2023	18/12/2023 16:32:41	BTA	611059996	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	159,020,000.00	3,172,921,390,852.61
115961512	18/12/2023	18/12/2023 16:45:56	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS RECURSOS RECAUDO EN BANCOS COMERCIALES CONTRATO B. AGRARIO -DTN CTA. 300700050184 -DTN RECAUDOS FONPET DEL 2023-12-15.	0.00	2,485,219,090.00	3,175,406,609,942.61
115961306	18/12/2023	18/12/2023 16:47:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-18.	360,000,000,000.00	0.00	2,815,406,609,942.61
115961311	18/12/2023	18/12/2023 16:48:06	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-18.	360,000,000,000.00	0.00	2,455,406,609,942.61
115961326	18/12/2023	18/12/2023 16:48:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-18.	360,000,000,000.00	0.00	2,095,406,609,942.61
115961373	18/12/2023	18/12/2023 16:49:20	BOGOTA D.C.	TRAS 202312-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-18.	360,000,000,000.00	0.00	1,735,406,609,942.61
115961387	18/12/2023	18/12/2023 16:49:57	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-18.	360,000,000,000.00	0.00	1,375,406,609,942.61
115961396	18/12/2023	18/12/2023 16:50:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-18.	360,000,000,000.00	0.00	1,015,406,609,942.61
115961317	18/12/2023	18/12/2023 16:50:52	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-18.	360,000,000,000.00	0.00	655,406,609,942.61
115961403	18/12/2023	18/12/2023 16:51:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-18.	360,000,000,000.00	0.00	295,406,609,942.61
115960243	18/12/2023	18/12/2023 16:53:19	BOGOTA D.C.	256907544	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	3,737,333,862.57	299,143,943,805.18
115961768	18/12/2023	18/12/2023 16:57:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-18.	299,143,943,805.18	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115963658	18/12/2023	18/12/2023 17:54:37	BOGOTA D.C.		11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	PAGO DERECHOS	0.00	2,801,346,545.12	2,801,346,545.12
115963867	18/12/2023	18/12/2023 18:22:55	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-18.	2,801,346,545.12	0.00	0.00
115966147	19/12/2023	19/12/2023 09:28:06	BTA	161664523	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	GIRO DE FONPET NOVIEMBRE 2023	0.00	27,771,995,922.66	27,771,995,922.66
115966514	19/12/2023	19/12/2023 13:03:23	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-18.	0.00	360,000,000,000.00	387,771,995,922.66
115966516	19/12/2023	19/12/2023 13:04:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-18.	0.00	360,000,000,000.00	747,771,995,922.66
115966518	19/12/2023	19/12/2023 13:10:43	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-18.	0.00	360,000,000,000.00	1,107,771,995,922.66
115966521	19/12/2023	19/12/2023 13:11:22	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-18.	0.00	360,000,000,000.00	1,467,771,995,922.66
115966546	19/12/2023	19/12/2023 13:12:09	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-18.	0.00	360,000,000,000.00	1,827,771,995,922.66
115966476	19/12/2023	19/12/2023 13:12:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-18.	0.00	360,000,000,000.00	2,187,771,995,922.66
115966512	19/12/2023	19/12/2023 13:13:20	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-18.	0.00	360,000,000,000.00	2,547,771,995,922.66
115966479	19/12/2023	19/12/2023 13:13:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-18.	0.00	360,000,000,000.00	2,907,771,995,922.66
115966590	19/12/2023	19/12/2023 13:14:32	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-18.	0.00	303,023,969,803.00	3,210,795,965,725.66
115975522	19/12/2023	19/12/2023 15:37:45	BTA	611709303	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,989,512,000.00	3,212,785,477,725.66
115975525	19/12/2023	19/12/2023 15:37:48	BTA	611709306	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	62,768,000.00	3,212,848,245,725.66
115975527	19/12/2023	19/12/2023 15:37:51	BTA	611709308	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,335,574,080.00	3,215,183,819,805.66
115970535	19/12/2023	19/12/2023 15:54:08	BOGOTA D.C.	YCASTELLANOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	DTN ¿ ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0.00	24,185,068.11	3,215,208,004,873.77
115973718	19/12/2023	19/12/2023 16:14:37	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA DE AUTORIZACIÓN PAGO NÓMINA DE PENSIONADOS - 2023-000005-DEV DEL 2023-12-19.	191,841,696,439.75	0.00	3,023,366,308,434.02
115975715	19/12/2023	19/12/2023 16:14:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	RETIRO DE RENDIMIENTOS AL MHCP POR LIQUIDACIÓN DE CONTRATO POR CUENTA DE PAP-MHCPFONPET-CNS CCP12	0.00	27,600,000.00	3,023,393,908,434.02
115976780	19/12/2023	19/12/2023 16:27:44	BTA	611791200	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,248,624,000.00	3,024,642,532,434.02
115976783	19/12/2023	19/12/2023 16:27:46	BTA	611791202	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	121,425,000.00	3,024,763,957,434.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115976690	19/12/2023	19/12/2023 16:39:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-19.	360,000,000,000.00	0.00	2,664,763,957,434.02
115976746	19/12/2023	19/12/2023 16:41:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-19.	360,000,000,000.00	0.00	2,304,763,957,434.02
115976774	19/12/2023	19/12/2023 16:42:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-19.	360,000,000,000.00	0.00	1,944,763,957,434.02
115976778	19/12/2023	19/12/2023 16:42:47	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-19.	360,000,000,000.00	0.00	1,584,763,957,434.02
115976700	19/12/2023	19/12/2023 16:45:08	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-19.	360,000,000,000.00	0.00	1,224,763,957,434.02
115976710	19/12/2023	19/12/2023 16:45:39	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-19.	360,000,000,000.00	0.00	864,763,957,434.02
115976794	19/12/2023	19/12/2023 16:46:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-19.	360,000,000,000.00	0.00	504,763,957,434.02
115976766	19/12/2023	19/12/2023 16:46:45	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-19.	360,000,000,000.00	0.00	144,763,957,434.02
115976831	19/12/2023	19/12/2023 16:47:33	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-19.	144,763,957,434.02	0.00	0.00
115984592	20/12/2023	20/12/2023 12:22:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-19.	0.00	360,000,000,000.00	360,000,000,000.00
115984601	20/12/2023	20/12/2023 12:25:14	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-19.	0.00	360,000,000,000.00	720,000,000,000.00
115984612	20/12/2023	20/12/2023 12:26:11	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-19.	0.00	360,000,000,000.00	1,080,000,000,000.00
115984625	20/12/2023	20/12/2023 12:29:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-19.	0.00	360,000,000,000.00	1,440,000,000,000.00
115984635	20/12/2023	20/12/2023 12:58:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-19.	0.00	360,000,000,000.00	1,800,000,000,000.00
115984639	20/12/2023	20/12/2023 12:58:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-19.	0.00	360,000,000,000.00	2,160,000,000,000.00
115984618	20/12/2023	20/12/2023 12:59:36	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-19.	0.00	360,000,000,000.00	2,520,000,000,000.00
115984585	20/12/2023	20/12/2023 13:00:20	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-19.	0.00	360,000,000,000.00	2,880,000,000,000.00
115984651	20/12/2023	20/12/2023 13:01:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-19.	0.00	145,792,377,180.00	3,025,792,377,180.00
115985546	20/12/2023	20/12/2023 14:53:09	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PLANILLA DE AUTORIZACIÓN BONOS PENSIONALES - CORTE: OCTUBRE 17 AL 30 DE 2023	27,992,236,000.00	0.00	2,997,800,141,180.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115990823	20/12/2023	20/12/2023 16:48:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-20.	360,000,000,000.00	0.00	2,637,800,141,180.00
115990839	20/12/2023	20/12/2023 16:50:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-20.	360,000,000,000.00	0.00	2,277,800,141,180.00
115990845	20/12/2023	20/12/2023 16:52:12	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-20.	360,000,000,000.00	0.00	1,917,800,141,180.00
115990870	20/12/2023	20/12/2023 16:53:05	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-20.	360,000,000,000.00	0.00	1,557,800,141,180.00
115990647	20/12/2023	20/12/2023 16:53:45	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-20.	360,000,000,000.00	0.00	1,197,800,141,180.00
115990896	20/12/2023	20/12/2023 16:54:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-20.	360,000,000,000.00	0.00	837,800,141,180.00
115991261	20/12/2023	20/12/2023 16:55:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-20.	242,353,605,809.00	0.00	595,446,535,371.00
115991379	20/12/2023	20/12/2023 16:58:43	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-20.	595,446,535,371.00	0.00	0.00
115991820	20/12/2023	20/12/2023 18:15:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION FONPET RECURSOS NO CORRESPONDEN A DEPOSITOS REMUNERADOS.	0.00	595,446,535,371.00	595,446,535,371.00
115993469	20/12/2023	20/12/2023 19:17:56	BOGOTA D.C.		11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	PAGO DERECHO	0.00	1,869,925,000.00	597,316,460,371.00
115993646	20/12/2023	20/12/2023 19:37:05	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Traslado valor correspondiente a liquidez - PORTAFOLIO CONSORCIO PRAG CON CORTE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2023 25.09% informado por FONPET por correo electrónico de fecha 20-12-2023 miércoles 20/12/2023 6:07 p. m.	360,000,000,000.00	0.00	237,316,460,371.00
115993647	20/12/2023	20/12/2023 19:38:05	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Traslado valor correspondiente a liquidez - PORTAFOLIO CONSORCIO PRAG CON CORTE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2023 25.09% informado por FONPET por correo electrónico de fecha 20-12-2023 miércoles 20/12/2023 6:07 p. m.	207,454,299,593.81	0.00	29,862,160,777.19
115993663	20/12/2023	20/12/2023 19:48:41	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-20.	29,862,160,777.19	0.00	0.00
115993942	20/12/2023	20/12/2023 21:28:59	BOGOTA D.C.		11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	PAGO DERECHOS	0.00	52,432,342.00	52,432,342.00
116002565	21/12/2023	21/12/2023 14:37:23	BTA	613480266	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	4,500,000,000.00	4,552,432,342.00
116002567	21/12/2023	21/12/2023 14:37:25	BTA	613480271	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	111,754,500.00	4,664,186,842.00
116002569	21/12/2023	21/12/2023 14:37:27	BTA	613480276	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	74,385,000.00	4,738,571,842.00
115999874	21/12/2023	21/12/2023 15:24:38	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-20.	0.00	360,000,000,000.00	364,738,571,842.00
115999880	21/12/2023	21/12/2023 15:25:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-20.	0.00	360,000,000,000.00	724,738,571,842.00
115999885	21/12/2023	21/12/2023 15:26:08	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-20.	0.00	360,000,000,000.00	1,084,738,571,842.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115998660	21/12/2023	21/12/2023 15:26:53	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-20.	0.00	360,000,000,000.00	1,444,738,571,842.00
115998816	21/12/2023	21/12/2023 15:27:31	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-20.	0.00	360,000,000,000.00	1,804,738,571,842.00
115998894	21/12/2023	21/12/2023 15:29:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-20.	0.00	273,040,287,731.00	2,077,778,859,573.00
115998668	21/12/2023	21/12/2023 15:30:09	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-20.	0.00	360,000,000,000.00	2,437,778,859,573.00
116005941	21/12/2023	21/12/2023 16:42:50	BTA	613691559	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,771,374,297.00	2,439,550,233,870.00
116005943	21/12/2023	21/12/2023 16:42:53	BTA	613691562	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	549,584,706.00	2,440,099,818,576.00
116005945	21/12/2023	21/12/2023 16:42:55	BTA	613691565	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,661,757,659.02	2,442,761,576,235.02
116005948	21/12/2023	21/12/2023 16:42:58	BTA	613691568	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,312,797,750.00	2,444,074,373,985.02
116005950	21/12/2023	21/12/2023 16:43:01	BTA	613691571	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,229,273,100.00	2,445,303,647,085.02
116005952	21/12/2023	21/12/2023 16:43:03	BTA	613691573	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	14,026,522.95	2,445,317,673,607.97
116005858	21/12/2023	21/12/2023 16:50:23	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-21.	360,000,000,000.00	0.00	2,085,317,673,607.97
116005852	21/12/2023	21/12/2023 16:51:09	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-21.	360,000,000,000.00	0.00	1,725,317,673,607.97
116005850	21/12/2023	21/12/2023 16:51:47	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-21.	360,000,000,000.00	0.00	1,365,317,673,607.97
116005799	21/12/2023	21/12/2023 16:52:41	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-21.	360,000,000,000.00	0.00	1,005,317,673,607.97
116005844	21/12/2023	21/12/2023 16:53:23	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-21.	360,000,000,000.00	0.00	645,317,673,607.97
116005839	21/12/2023	21/12/2023 16:54:01	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-21.	360,000,000,000.00	0.00	285,317,673,607.97
116005865	21/12/2023	21/12/2023 16:54:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-21.	273,092,720,073.00	0.00	12,224,953,534.97
116007836	21/12/2023	21/12/2023 18:15:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-21.	12,224,953,534.97	0.00	0.00
116015486	22/12/2023	22/12/2023 13:26:48	BTA	614374509	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,570,024,270.00	2,570,024,270.00
116015489	22/12/2023	22/12/2023 13:26:51	BTA	614374511	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	4,219,264,000.00	6,789,288,270.00
116018400	22/12/2023	22/12/2023 15:28:07	BTA	614572274	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	77,630,731.20	6,866,919,001.20
116018403	22/12/2023	22/12/2023 15:28:10	BTA	614572276	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	54,420,616.80	6,921,339,618.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116010894	22/12/2023	22/12/2023 15:36:52	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-21.	0.00	360,000,000,000.00	366,921,339,618.00
116010908	22/12/2023	22/12/2023 15:37:35	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-21.	0.00	360,000,000,000.00	726,921,339,618.00
116010919	22/12/2023	22/12/2023 15:38:22	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-21.	0.00	360,000,000,000.00	1,086,921,339,618.00
116010865	22/12/2023	22/12/2023 15:39:11	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-21.	0.00	360,000,000,000.00	1,446,921,339,618.00
116010905	22/12/2023	22/12/2023 15:39:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-21.	0.00	360,000,000,000.00	1,806,921,339,618.00
116010897	22/12/2023	22/12/2023 15:40:29	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-21.	0.00	360,000,000,000.00	2,166,921,339,618.00
116010940	22/12/2023	22/12/2023 15:41:12	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-21.	0.00	286,134,409,711.00	2,453,055,749,329.00
116019534	22/12/2023	22/12/2023 16:32:34	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLAS DE AUTORIZACIÓN DE GIRO-SECTOR SALUD-FONPET-004 Y 005 DE 2023	18,953,343,198.00	0.00	2,434,102,406,131.00
116019756	22/12/2023	22/12/2023 16:51:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-22.	360,000,000,000.00	0.00	2,074,102,406,131.00
116019877	22/12/2023	22/12/2023 16:52:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-22.	360,000,000,000.00	0.00	1,714,102,406,131.00
116019761	22/12/2023	22/12/2023 16:52:45	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/12/22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-22.	360,000,000,000.00	0.00	1,354,102,406,131.00
116019776	22/12/2023	22/12/2023 16:53:14	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-22.	360,000,000,000.00	0.00	994,102,406,131.00
116019897	22/12/2023	22/12/2023 16:53:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2023/12/22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-22.	360,000,000,000.00	0.00	634,102,406,131.00
116019768	22/12/2023	22/12/2023 16:55:12	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-22.	360,000,000,000.00	0.00	274,102,406,131.00
116019906	22/12/2023	22/12/2023 16:55:56	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-22.	274,102,406,131.00	0.00	0.00
116029400	26/12/2023	26/12/2023 13:44:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-22.	0.00	360,000,000,000.00	360,000,000,000.00
116029424	26/12/2023	26/12/2023 13:46:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-22.	0.00	360,000,000,000.00	720,000,000,000.00
116029429	26/12/2023	26/12/2023 13:47:21	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-22.	0.00	360,000,000,000.00	1,080,000,000,000.00
116029409	26/12/2023	26/12/2023 13:48:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-22.	0.00	360,000,000,000.00	1,440,000,000,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116029403	26/12/2023	26/12/2023 13:48:43	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-22.	0.00	360,000,000,000.00	1,800,000,000,000.00
116029416	26/12/2023	26/12/2023 13:49:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-22.	0.00	360,000,000,000.00	2,160,000,000,000.00
116029435	26/12/2023	26/12/2023 13:50:29	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-22.	0.00	277,364,103,355.00	2,437,364,103,355.00
116030842	26/12/2023	26/12/2023 14:34:08	BTA	615196796	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,468,679,500.00	2,439,832,782,855.00
116030846	26/12/2023	26/12/2023 14:34:11	BTA	615196799	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,252,888,032.00	2,441,085,670,887.00
116033599	26/12/2023	26/12/2023 16:08:17	BTA	615326882	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	196,560,000.00	2,441,282,230,887.00
116034368	26/12/2023	26/12/2023 16:28:19	BTA	615367149	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,406,964,000.00	2,442,689,194,887.00
116034370	26/12/2023	26/12/2023 16:28:21	BTA	615367152	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	15,674,129.51	2,442,704,869,016.51
116034373	26/12/2023	26/12/2023 16:28:24	BTA	615367155	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	471,423,612.00	2,443,176,292,628.51
116034375	26/12/2023	26/12/2023 16:28:26	BTA	615367157	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	192,349,403.40	2,443,368,642,031.91
116034378	26/12/2023	26/12/2023 16:28:29	BTA	615367159	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	140,432,158.94	2,443,509,074,190.85
116034380	26/12/2023	26/12/2023 16:28:31	BTA	615367162	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	131,655,394.09	2,443,640,729,584.94
116034383	26/12/2023	26/12/2023 16:28:33	BTA	615367164	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	441,669,370.34	2,444,082,398,955.28
116034385	26/12/2023	26/12/2023 16:28:36	BTA	615367167	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	478,645,044.76	2,444,561,044,000.04
116034387	26/12/2023	26/12/2023 16:28:38	BTA	615367169	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	686,552,022.75	2,445,247,596,022.79
116034389	26/12/2023	26/12/2023 16:28:40	BTA	615367172	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	53,437,048.50	2,445,301,033,071.29
116034391	26/12/2023	26/12/2023 16:28:42	BTA	615367174	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	613,048,458.00	2,445,914,081,529.29
116034393	26/12/2023	26/12/2023 16:28:45	BTA	615367176	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	58,459,764.00	2,445,972,541,293.29
116034396	26/12/2023	26/12/2023 16:28:47	BTA	615367179	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	3,271,554,000.00	2,449,244,095,293.29
116034400	26/12/2023	26/12/2023 16:28:50	BTA	615367181	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	163,613,552.85	2,449,407,708,846.14
116034402	26/12/2023	26/12/2023 16:28:52	BTA	615367184	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	281,406,906.00	2,449,689,115,752.14
116034404	26/12/2023	26/12/2023 16:28:54	BTA	615367186	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	302,463,357.90	2,449,991,579,110.04
116034407	26/12/2023	26/12/2023 16:28:57	BTA	615367189	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	139,716,000.00	2,450,131,295,110.04
116034409	26/12/2023	26/12/2023 16:28:59	BTA	615367191	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	16,218,015.00	2,450,147,513,125.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116034411	26/12/2023	26/12/2023 16:29:02	BTA	615367194	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	91,062,500.00	2,450,238,575,625.04
116034417	26/12/2023	26/12/2023 16:29:04	BTA	615367196	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,435,440,402.00	2,451,674,016,027.04
116034423	26/12/2023	26/12/2023 16:29:07	BTA	615367199	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	183,409,644.00	2,451,857,425,671.04
116034521	26/12/2023	26/12/2023 16:36:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Traslado valor correspondiente a liquidez - PORTAFOLIO CONSORCIO PRAG CON CORTE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2023 25.09% informado por FONPET	0.00	205,376,631,804.65	2,657,234,057,475.69
116033341	26/12/2023	26/12/2023 16:46:47	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-26.	360,000,000,000.00	0.00	2,297,234,057,475.69
116033342	26/12/2023	26/12/2023 16:47:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-26.	360,000,000,000.00	0.00	1,937,234,057,475.69
116033330	26/12/2023	26/12/2023 16:47:55	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-26.	360,000,000,000.00	0.00	1,577,234,057,475.69
116033335	26/12/2023	26/12/2023 16:48:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-26.	360,000,000,000.00	0.00	1,217,234,057,475.69
116033382	26/12/2023	26/12/2023 16:48:52	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-26.	360,000,000,000.00	0.00	857,234,057,475.69
116033393	26/12/2023	26/12/2023 16:49:25	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-26.	360,000,000,000.00	0.00	497,234,057,475.69
116033390	26/12/2023	26/12/2023 16:49:53	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-26.	360,000,000,000.00	0.00	137,234,057,475.69
116034763	26/12/2023	26/12/2023 16:52:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-26.	137,234,057,475.69	0.00	0.00
116035250	26/12/2023	26/12/2023 17:11:36	BOGOTA D.C.		11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	PAGO DERECHOS	0.00	167,880,057.99	167,880,057.99
116036473	26/12/2023	26/12/2023 19:49:10	BOGOTA D.C.	TRANS 26-12-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-26.	167,880,057.99	0.00	0.00
116038818	27/12/2023	27/12/2023 15:10:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-26.	0.00	360,000,000,000.00	360,000,000,000.00
116038837	27/12/2023	27/12/2023 15:10:56	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-26.	0.00	360,000,000,000.00	720,000,000,000.00
116038789	27/12/2023	27/12/2023 15:11:23	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-26.	0.00	360,000,000,000.00	1,080,000,000,000.00
116038792	27/12/2023	27/12/2023 15:11:57	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-26.	0.00	360,000,000,000.00	1,440,000,000,000.00
116045163	27/12/2023	27/12/2023 15:12:36	BTA	615989402	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	9,032,310.72	1,440,009,032,310.72
116038795	27/12/2023	27/12/2023 15:12:39	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-26.	0.00	360,000,000,000.00	1,800,009,032,310.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116038820	27/12/2023	27/12/2023 15:13:09	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-26.	0.00	360,000,000,000.00	2,160,009,032,310.72
116038819	27/12/2023	27/12/2023 15:14:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-26.	0.00	360,000,000,000.00	2,520,009,032,310.72
116038838	27/12/2023	27/12/2023 15:15:12	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-26.	0.00	138,289,509,781.00	2,658,298,542,091.72
116046201	27/12/2023	27/12/2023 15:49:08	BTA	616051782	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	176,170,714.32	2,658,474,712,806.04
116046203	27/12/2023	27/12/2023 15:49:11	BTA	616051789	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,288,840,000.00	2,659,763,552,806.04
116046206	27/12/2023	27/12/2023 15:49:14	BTA	616051793	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	214,285,714.11	2,659,977,838,520.15
116046209	27/12/2023	27/12/2023 15:49:21	BTA	616051796	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	562,529,154.00	2,660,540,367,674.15
116046189	27/12/2023	27/12/2023 16:00:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SECTOR SALUD - FONPET-004Y 005 DE 2023	923,000,000.00	0.00	2,659,617,367,674.15
116046196	27/12/2023	27/12/2023 16:01:09	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SECTOR SALUD - FONPET-005 DE 2023	8,000,000,000.00	0.00	2,651,617,367,674.15
116046256	27/12/2023	27/12/2023 16:02:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO BONOS PENSIONALES-CORTE: NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2023	55,806,222,000.00	0.00	2,595,811,145,674.15
116046267	27/12/2023	27/12/2023 16:02:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO TRASLADO 1. NOMINA DE PENSIONADOS -2023-000006-DEV	360,000,000,000.00	0.00	2,235,811,145,674.15
116046307	27/12/2023	27/12/2023 16:04:14	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO 2. NOMINA DE PENSIONADOS -2023-000006-DEV	177,011,528,683.00	0.00	2,058,799,616,991.15
116047074	27/12/2023	27/12/2023 16:47:22	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-27.	360,000,000,000.00	0.00	1,698,799,616,991.15
116047110	27/12/2023	27/12/2023 16:47:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-27.	360,000,000,000.00	0.00	1,338,799,616,991.15
116047119	27/12/2023	27/12/2023 16:48:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-27.	360,000,000,000.00	0.00	978,799,616,991.15
116047100	27/12/2023	27/12/2023 16:48:53	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-27.	360,000,000,000.00	0.00	618,799,616,991.15
116047130	27/12/2023	27/12/2023 16:49:22	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-27.	360,000,000,000.00	0.00	258,799,616,991.15
116047282	27/12/2023	27/12/2023 16:50:58	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-27.	258,799,616,991.15	0.00	0.00
116048013	27/12/2023	27/12/2023 17:03:47	BTA	616156073	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	92,056,149.90	92,056,149.90
116048652	27/12/2023	27/12/2023 18:15:46	BOGOTA D.C.		11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	PAGO DERECHOS	0.00	129,326,840.31	221,382,990.21
116048640	27/12/2023	27/12/2023 18:26:05	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-27.	92,056,149.90	0.00	129,326,840.31
116048776	27/12/2023	27/12/2023 18:32:11	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-27.	129,326,840.31	0.00	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116052751	28/12/2023	28/12/2023 12:42:58	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-27.	0.00	360,000,000,000.00	360,000,000,000.00
116052753	28/12/2023	28/12/2023 12:43:45	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-27.	0.00	360,000,000,000.00	720,000,000,000.00
116052744	28/12/2023	28/12/2023 12:44:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-27.	0.00	360,000,000,000.00	1,080,000,000,000.00
116052729	28/12/2023	28/12/2023 12:44:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-27.	0.00	360,000,000,000.00	1,440,000,000,000.00
116052722	28/12/2023	28/12/2023 12:45:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-27.	0.00	360,000,000,000.00	1,800,000,000,000.00
116052771	28/12/2023	28/12/2023 12:46:32	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-12-27.	0.00	259,710,772,016.00	2,059,710,772,016.00
116055204	28/12/2023	28/12/2023 13:39:05	BTA	616737027	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,701,017,010.00	2,061,411,789,026.00
116056632	28/12/2023	28/12/2023 14:59:33	BTA	616844452	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	253,938,000.00	2,061,665,727,026.00
116057248	28/12/2023	28/12/2023 15:20:29	BTA	616887821	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	288,734,000.00	2,061,954,461,026.00
116057682	28/12/2023	28/12/2023 15:41:13	BTA	616940528	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,026,697,732.50	2,062,981,158,758.50
116057379	28/12/2023	28/12/2023 15:50:14	BOGOTA D.C.	256907544	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 830054076	0.00	69,681,072.45	2,063,050,839,830.95
116057516	28/12/2023	28/12/2023 16:13:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PLANILLA DE AUTORIZACIÓN PAGO NÓMINA DE PENSIONADOS - 2023-000007-DEV	6,097,747,991.00	0.00	2,056,953,091,839.95
116058645	28/12/2023	28/12/2023 16:29:41	BTA	617016632	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	507,783,427.80	2,057,460,875,267.75
116058651	28/12/2023	28/12/2023 16:29:43	BTA	617016633	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	75,734,010.00	2,057,536,609,277.75
116058656	28/12/2023	28/12/2023 16:29:47	BTA	617016637	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	154,598,500.00	2,057,691,207,777.75
116058658	28/12/2023	28/12/2023 16:29:49	BTA	617016639	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	1,146,535,005.00	2,058,837,742,782.75
116058662	28/12/2023	28/12/2023 16:29:54	BTA	617016642	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	2,239,507,112.70	2,061,077,249,895.45
116058717	28/12/2023	28/12/2023 16:33:57	BTA	617024258	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC	0.00	4,418,347,987.35	2,065,495,597,882.80
116058683	28/12/2023	28/12/2023 16:44:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-28.	360,000,000,000.00	0.00	1,705,495,597,882.80
116058702	28/12/2023	28/12/2023 16:45:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-28.	360,000,000,000.00	0.00	1,345,495,597,882.80
116058674	28/12/2023	28/12/2023 16:46:21	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-28.	360,000,000,000.00	0.00	985,495,597,882.80

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116058718	28/12/2023	28/12/2023 16:46:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-28.	360,000,000,000.00	0.00	625,495,597,882.80
116058696	28/12/2023	28/12/2023 16:47:17	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-28.	360,000,000,000.00	0.00	265,495,597,882.80
116058781	28/12/2023	28/12/2023 16:48:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-28.	265,495,597,882.80	0.00	0.00
116059183	28/12/2023	28/12/2023 17:03:15	BOGOTA D.C.		11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	PAGO DERECHOS	0.00	0.15	0.15
116060152	28/12/2023	28/12/2023 19:03:07	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-12-28.	0.15	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	48,334,539,420,020.7	Total créditos	421
Saldo final	0.00	Total cargos	48,334,539,420,020.7	Total débitos	161

Saldo disponible	0.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					28,013,451,891,682.02
115793069	01/12/2023	30/11/2023 21:02:52	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,017,255,491,682.02
115793071	01/12/2023	30/11/2023 21:02:52	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,021,059,091,682.02
115793073	01/12/2023	30/11/2023 21:02:53	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,024,862,691,682.02
115793075	01/12/2023	30/11/2023 21:02:53	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,028,666,291,682.02
115793077	01/12/2023	30/11/2023 21:02:53	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,032,469,891,682.02
115793079	01/12/2023	30/11/2023 21:02:54	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,036,273,491,682.02
115793081	01/12/2023	30/11/2023 21:02:54	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,040,077,091,682.02
115793083	01/12/2023	30/11/2023 21:02:54	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,043,880,691,682.02
115793085	01/12/2023	30/11/2023 21:02:55	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,047,684,291,682.02
115793087	01/12/2023	30/11/2023 21:02:55	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,051,487,891,682.02
115793089	01/12/2023	30/11/2023 21:02:55	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,055,291,491,682.02
115793091	01/12/2023	30/11/2023 21:02:56	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,059,095,091,682.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115793093	01/12/2023	30/11/2023 21:02:56	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,062,898,691,682.02
115793095	01/12/2023	30/11/2023 21:02:56	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,066,702,291,682.02
115793097	01/12/2023	30/11/2023 21:02:57	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,070,505,891,682.02
115793099	01/12/2023	30/11/2023 21:02:57	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,074,309,491,682.02
115793101	01/12/2023	30/11/2023 21:02:57	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,078,113,091,682.02
115793103	01/12/2023	30/11/2023 21:02:58	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,081,916,691,682.02
115793105	01/12/2023	30/11/2023 21:02:58	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,085,720,291,682.02
115793107	01/12/2023	30/11/2023 21:02:58	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,089,523,891,682.02
115793109	01/12/2023	30/11/2023 21:02:59	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,093,327,491,682.02
115793111	01/12/2023	30/11/2023 21:02:59	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,097,131,091,682.02
115793113	01/12/2023	30/11/2023 21:02:59	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,100,934,691,682.02
115793115	01/12/2023	30/11/2023 21:02:59	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,104,738,291,682.02
115793117	01/12/2023	30/11/2023 21:03:00	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,108,541,891,682.02
115793119	01/12/2023	30/11/2023 21:03:00	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,112,345,491,682.02
115793121	01/12/2023	30/11/2023 21:03:00	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,116,149,091,682.02
115793123	01/12/2023	30/11/2023 21:03:01	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,119,952,691,682.02
115793125	01/12/2023	30/11/2023 21:03:01	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,123,756,291,682.02
115793127	01/12/2023	30/11/2023 21:03:01	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,127,559,891,682.02
115793129	01/12/2023	30/11/2023 21:03:02	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,131,363,491,682.02
115793131	01/12/2023	30/11/2023 21:03:02	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,135,167,091,682.02
115793133	01/12/2023	30/11/2023 21:03:03	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,138,970,691,682.02
115793135	01/12/2023	30/11/2023 21:03:03	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,142,774,291,682.02
115793137	01/12/2023	30/11/2023 21:03:03	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,146,577,891,682.02
115793139	01/12/2023	30/11/2023 21:03:04	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,150,381,491,682.02
115793141	01/12/2023	30/11/2023 21:03:04	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,154,185,091,682.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115793143	01/12/2023	30/11/2023 21:03:04	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,157,988,691,682.02
115793145	01/12/2023	30/11/2023 21:03:05	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,161,792,291,682.02
115793147	01/12/2023	30/11/2023 21:03:05	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,165,595,891,682.02
115793149	01/12/2023	30/11/2023 21:03:05	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,169,399,491,682.02
115793151	01/12/2023	30/11/2023 21:03:05	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,173,203,091,682.02
115793153	01/12/2023	30/11/2023 21:03:06	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,177,006,691,682.02
115793155	01/12/2023	30/11/2023 21:03:06	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,180,810,291,682.02
115793157	01/12/2023	30/11/2023 21:03:06	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,184,613,891,682.02
115793159	01/12/2023	30/11/2023 21:03:07	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,188,417,491,682.02
115793161	01/12/2023	30/11/2023 21:03:07	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,192,221,091,682.02
115793163	01/12/2023	30/11/2023 21:03:07	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,196,024,691,682.02
115793165	01/12/2023	30/11/2023 21:03:07	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,199,828,291,682.02
115793167	01/12/2023	30/11/2023 21:03:08	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,203,631,891,682.02
115793169	01/12/2023	30/11/2023 21:03:08	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,207,435,491,682.02
115793171	01/12/2023	30/11/2023 21:03:08	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,211,239,091,682.02
115793173	01/12/2023	30/11/2023 21:03:09	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,215,042,691,682.02
115793175	01/12/2023	30/11/2023 21:03:09	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,218,846,291,682.02
115793177	01/12/2023	30/11/2023 21:03:09	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,222,649,891,682.02
115793179	01/12/2023	30/11/2023 21:03:10	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,226,453,491,682.02
115793181	01/12/2023	30/11/2023 21:03:10	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,230,257,091,682.02
115793183	01/12/2023	30/11/2023 21:03:10	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,234,060,691,682.02
115793185	01/12/2023	30/11/2023 21:03:11	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,237,864,291,682.02
115793187	01/12/2023	30/11/2023 21:03:11	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,241,667,891,682.02
115793189	01/12/2023	30/11/2023 21:03:11	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,245,471,491,682.02
115793191	01/12/2023	30/11/2023 21:03:11	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,249,275,091,682.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115793193	01/12/2023	30/11/2023 21:03:12	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,253,078,691,682.02
115793195	01/12/2023	30/11/2023 21:03:12	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,256,882,291,682.02
115793197	01/12/2023	30/11/2023 21:03:12	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,260,685,891,682.02
115793199	01/12/2023	30/11/2023 21:03:13	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,264,489,491,682.02
115793201	01/12/2023	30/11/2023 21:03:13	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,268,293,091,682.02
115793203	01/12/2023	30/11/2023 21:03:13	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021000000000000	0.00	2,158,800,000.00	28,270,451,891,682.02
115793205	01/12/2023	30/11/2023 21:03:14	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,274,255,491,682.02
115793207	01/12/2023	30/11/2023 21:03:14	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	3,803,600,000.00	28,278,059,091,682.02
115793209	01/12/2023	30/11/2023 21:03:14	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020174857121400	0.00	2,073,975,312.00	28,280,133,066,994.02
115793211	01/12/2023	30/11/2023 21:03:14	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000397217793700	0.00	1,354,513.00	28,280,134,421,507.02
115793213	01/12/2023	30/11/2023 21:03:15	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000269610354500	0.00	919,371.00	28,280,135,340,878.02
115793215	01/12/2023	30/11/2023 21:03:15	BTA	78074	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011357553446400	0.00	38,729,257.00	28,280,174,070,135.02
115793217	01/12/2023	30/11/2023 21:03:15	BTA	78075	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001055364626700	0.00	3,598,793.00	28,280,177,668,928.02
115793219	01/12/2023	30/11/2023 21:03:16	BTA	78076	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000320845102600	0.00	1,094,082.00	28,280,178,763,010.02
115793221	01/12/2023	30/11/2023 21:03:16	BTA	78077	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001343215736700	0.00	4,580,366.00	28,280,183,343,376.02
115793223	01/12/2023	30/11/2023 21:03:16	BTA	78078	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012731947364800	0.00	43,415,941.00	28,280,226,759,317.02
115793225	01/12/2023	30/11/2023 21:03:16	BTA	78079	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013580373537200	0.00	46,309,074.00	28,280,273,068,391.02
115793227	01/12/2023	30/11/2023 21:03:17	BTA	78080	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	28,280,399,238,391.02
115793229	01/12/2023	30/11/2023 21:03:17	BTA	78081	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	28,280,525,408,391.02
115793231	01/12/2023	30/11/2023 21:03:17	BTA	78082	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022980168273700	0.00	78,362,374.00	28,280,603,770,765.02
115793233	01/12/2023	30/11/2023 21:03:17	BTA	78083	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	34,100,000.00	28,280,637,870,765.02
115793235	01/12/2023	30/11/2023 21:03:18	BTA	78084	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,050,000.00	28,280,654,920,765.02
115793237	01/12/2023	30/11/2023 21:03:18	BTA	78085	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,705,000.00	28,280,656,625,765.02
115793239	01/12/2023	30/11/2023 21:03:18	BTA	78086	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016634035810300	0.00	56,722,062.00	28,280,713,347,827.02
115793241	01/12/2023	30/11/2023 21:03:19	BTA	78087	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	28,280,839,517,827.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115793363	01/12/2023	30/11/2023 21:07:57	BTA	43926	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43926 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,973,532,450.00	0.00	28,276,865,985,377.02
115793369	01/12/2023	30/11/2023 21:07:58	BTA	43927	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43927 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,697,022,916.00	0.00	28,274,168,962,461.02
115793375	01/12/2023	30/11/2023 21:07:58	BTA	43928	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43928 CONTRAPARTE: ANONIMO	113,614,263,721.00	0.00	28,160,554,698,740.02
115793381	01/12/2023	30/11/2023 21:07:59	BTA	43929	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43929 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,557,245,060.00	0.00	28,149,997,453,680.02
115793387	01/12/2023	30/11/2023 21:08:00	BTA	43930	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43930 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,209,545,108.00	0.00	28,146,787,908,572.02
115793393	01/12/2023	30/11/2023 21:08:01	BTA	43931	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43931 CONTRAPARTE: ANONIMO	13,436,737,733.00	0.00	28,133,351,170,839.02
115793399	01/12/2023	30/11/2023 21:08:02	BTA	43932	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43932 CONTRAPARTE: ANONIMO	127,362,889,589.00	0.00	28,005,988,281,250.02
115794005	01/12/2023	30/11/2023 21:08:03	BTA	43933	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43933 CONTRAPARTE: ANONIMO	135,850,044,446.00	0.00	27,870,138,236,804.02
115794011	01/12/2023	30/11/2023 21:08:04	BTA	43934	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43934 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	27,500,012,066,804.02
115794017	01/12/2023	30/11/2023 21:08:05	BTA	43935	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43935 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	27,129,885,896,804.02
115794023	01/12/2023	30/11/2023 21:08:06	BTA	43936	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43936 CONTRAPARTE: ANONIMO	229,880,045,111.00	0.00	26,900,005,851,693.02
115794029	01/12/2023	30/11/2023 21:08:07	BTA	43937	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43937 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,034,100,000.00	0.00	26,799,971,751,693.02
115794035	01/12/2023	30/11/2023 21:08:08	BTA	43938	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43938 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,017,050,000.00	0.00	26,749,954,701,693.02
115794041	01/12/2023	30/11/2023 21:08:09	BTA	43939	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43939 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,001,705,000.00	0.00	26,744,952,996,693.02
115794047	01/12/2023	30/11/2023 21:08:09	BTA	43940	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43940 CONTRAPARTE: ANONIMO	166,397,080,165.00	0.00	26,578,555,916,528.02
115794053	01/12/2023	30/11/2023 21:08:10	BTA	43941	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43941 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	26,208,429,746,528.02
115794059	01/12/2023	30/11/2023 21:08:11	BTA	43855	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43855 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	25,834,626,146,528.02
115794065	01/12/2023	30/11/2023 21:08:12	BTA	43856	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43856 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	25,460,822,546,528.02
115794071	01/12/2023	30/11/2023 21:08:13	BTA	43857	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43857 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	25,087,018,946,528.02
115794077	01/12/2023	30/11/2023 21:08:14	BTA	43858	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43858 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	24,713,215,346,528.02
115794083	01/12/2023	30/11/2023 21:08:15	BTA	43859	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43859 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	24,339,411,746,528.02
115794089	01/12/2023	30/11/2023 21:08:15	BTA	43860	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43860 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	23,965,608,146,528.02
115794095	01/12/2023	30/11/2023 21:08:16	BTA	43861	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43861 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	23,591,804,546,528.02
115795001	01/12/2023	30/11/2023 21:08:17	BTA	43862	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43862 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	23,218,000,946,528.02
115795007	01/12/2023	30/11/2023 21:08:18	BTA	43863	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43863 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	22,844,197,346,528.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115793513	01/12/2023	30/11/2023 21:08:19	BTA	43864	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43864 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	22,470,393,746,528.02
115793519	01/12/2023	30/11/2023 21:08:20	BTA	43865	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43865 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	22,096,590,146,528.02
115793525	01/12/2023	30/11/2023 21:08:21	BTA	43866	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43866 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	21,722,786,546,528.02
115793531	01/12/2023	30/11/2023 21:08:21	BTA	43867	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43867 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	21,348,982,946,528.02
115793537	01/12/2023	30/11/2023 21:08:22	BTA	43868	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43868 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	20,975,179,346,528.02
115793543	01/12/2023	30/11/2023 21:08:23	BTA	43869	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43869 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	20,601,375,746,528.02
115793549	01/12/2023	30/11/2023 21:08:24	BTA	43870	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43870 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	20,227,572,146,528.02
115793555	01/12/2023	30/11/2023 21:08:25	BTA	43871	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43871 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	19,853,768,546,528.02
115793561	01/12/2023	30/11/2023 21:08:26	BTA	43872	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43872 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	19,479,964,946,528.02
115793567	01/12/2023	30/11/2023 21:08:26	BTA	43873	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43873 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	19,106,161,346,528.02
115793573	01/12/2023	30/11/2023 21:08:27	BTA	43874	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43874 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	18,732,357,746,528.02
115793579	01/12/2023	30/11/2023 21:08:28	BTA	43875	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43875 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	18,358,554,146,528.02
115793585	01/12/2023	30/11/2023 21:08:29	BTA	43876	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43876 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	17,984,750,546,528.02
115793591	01/12/2023	30/11/2023 21:08:30	BTA	43877	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43877 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	17,610,946,946,528.02
115793597	01/12/2023	30/11/2023 21:08:31	BTA	43878	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43878 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	17,237,143,346,528.02
115793603	01/12/2023	30/11/2023 21:08:31	BTA	43879	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43879 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	16,863,339,746,528.02
115793609	01/12/2023	30/11/2023 21:08:32	BTA	43880	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43880 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	16,489,536,146,528.02
115793615	01/12/2023	30/11/2023 21:08:33	BTA	43881	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43881 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	16,115,732,546,528.02
115793621	01/12/2023	30/11/2023 21:08:34	BTA	43882	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43882 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	15,741,928,946,528.02
115793627	01/12/2023	30/11/2023 21:08:34	BTA	43883	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43883 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	15,368,125,346,528.02
115793633	01/12/2023	30/11/2023 21:08:35	BTA	43884	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43884 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	14,994,321,746,528.02
115793639	01/12/2023	30/11/2023 21:08:36	BTA	43885	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43885 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	14,620,518,146,528.02
115793645	01/12/2023	30/11/2023 21:08:37	BTA	43886	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43886 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	14,246,714,546,528.02
115793651	01/12/2023	30/11/2023 21:08:38	BTA	43887	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43887 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	13,872,910,946,528.02
115793657	01/12/2023	30/11/2023 21:08:39	BTA	43888	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43888 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	13,499,107,346,528.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115793663	01/12/2023	30/11/2023 21:08:40	BTA	43889	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43889 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	13,125,303,746,528.02
115793669	01/12/2023	30/11/2023 21:08:40	BTA	43890	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43890 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	12,751,500,146,528.02
115793675	01/12/2023	30/11/2023 21:08:41	BTA	43891	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43891 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	12,377,696,546,528.02
115793681	01/12/2023	30/11/2023 21:08:42	BTA	43892	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43892 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	12,003,892,946,528.02
115793687	01/12/2023	30/11/2023 21:08:43	BTA	43893	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43893 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	11,630,089,346,528.02
115793693	01/12/2023	30/11/2023 21:08:44	BTA	43894	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43894 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	11,256,285,746,528.02
115793699	01/12/2023	30/11/2023 21:08:45	BTA	43895	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43895 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	10,882,482,146,528.02
115793705	01/12/2023	30/11/2023 21:08:46	BTA	43896	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43896 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	10,508,678,546,528.02
115793711	01/12/2023	30/11/2023 21:08:46	BTA	43897	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43897 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	10,134,874,946,528.02
115793717	01/12/2023	30/11/2023 21:08:47	BTA	43898	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43898 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	9,761,071,346,528.02
115793723	01/12/2023	30/11/2023 21:08:48	BTA	43899	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43899 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	9,387,267,746,528.02
115793729	01/12/2023	30/11/2023 21:08:49	BTA	43900	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43900 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	9,013,464,146,528.02
115793735	01/12/2023	30/11/2023 21:08:49	BTA	43901	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43901 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	8,639,660,546,528.02
115793741	01/12/2023	30/11/2023 21:08:50	BTA	43902	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43902 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	8,265,856,946,528.02
115793747	01/12/2023	30/11/2023 21:08:51	BTA	43903	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43903 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	7,892,053,346,528.02
115793753	01/12/2023	30/11/2023 21:08:52	BTA	43904	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43904 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	7,518,249,746,528.02
115793759	01/12/2023	30/11/2023 21:08:52	BTA	43905	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43905 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	7,144,446,146,528.02
115793765	01/12/2023	30/11/2023 21:08:53	BTA	43906	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43906 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	6,770,642,546,528.02
115793771	01/12/2023	30/11/2023 21:08:54	BTA	43907	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43907 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	6,396,838,946,528.02
115793777	01/12/2023	30/11/2023 21:08:55	BTA	43908	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43908 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	6,023,035,346,528.02
115793783	01/12/2023	30/11/2023 21:08:55	BTA	43909	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43909 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	5,649,231,746,528.02
115793789	01/12/2023	30/11/2023 21:08:56	BTA	43910	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43910 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	5,275,428,146,528.02
115793795	01/12/2023	30/11/2023 21:08:57	BTA	43911	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43911 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	4,901,624,546,528.02
115793801	01/12/2023	30/11/2023 21:08:58	BTA	43912	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43912 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	4,527,820,946,528.02
115793807	01/12/2023	30/11/2023 21:08:58	BTA	43913	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43913 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	4,154,017,346,528.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115793813	01/12/2023	30/11/2023 21:08:59	BTA	43914	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43914 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	3,780,213,746,528.02
115793819	01/12/2023	30/11/2023 21:09:00	BTA	43915	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43915 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	3,406,410,146,528.02
115793825	01/12/2023	30/11/2023 21:09:00	BTA	43916	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43916 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	3,032,606,546,528.02
115793831	01/12/2023	30/11/2023 21:09:01	BTA	43917	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43917 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	2,658,802,946,528.02
115793837	01/12/2023	30/11/2023 21:09:02	BTA	43918	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43918 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	2,284,999,346,528.02
115793843	01/12/2023	30/11/2023 21:09:03	BTA	43919	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43919 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	1,911,195,746,528.02
115793849	01/12/2023	30/11/2023 21:09:03	BTA	43920	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43920 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	1,537,392,146,528.02
115793855	01/12/2023	30/11/2023 21:09:04	BTA	43921	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43921 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	1,163,588,546,528.02
115793861	01/12/2023	30/11/2023 21:09:05	BTA	43922	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43922 CONTRAPARTE: ANONIMO	212,158,800,000.00	0.00	951,429,746,528.02
115793867	01/12/2023	30/11/2023 21:09:06	BTA	43923	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43923 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	577,626,146,528.02
115793873	01/12/2023	30/11/2023 21:09:06	BTA	43924	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43924 CONTRAPARTE: ANONIMO	373,803,600,000.00	0.00	203,822,546,528.02
115793879	01/12/2023	30/11/2023 21:09:07	BTA	43925	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43925 CONTRAPARTE: ANONIMO	203,822,546,526.00	0.00	2.02
115809001	01/12/2023	01/12/2023 19:33:13	BTA	46601	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46601 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	3,973,532,450.00	3,973,532,452.02
115809007	01/12/2023	01/12/2023 19:33:15	BTA	46602	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46602 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	2,697,022,916.00	6,670,555,368.02
115809013	01/12/2023	01/12/2023 19:33:16	BTA	46603	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46603 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	230,387,693,803.00	237,058,249,171.02
115809019	01/12/2023	01/12/2023 19:33:17	BTA	46604	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46604 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	10,557,245,060.00	247,615,494,231.02
115809025	01/12/2023	01/12/2023 19:33:19	BTA	46605	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	3,209,545,108.00	250,825,039,339.02
115809031	01/12/2023	01/12/2023 19:33:20	BTA	46606	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	13,436,737,733.00	264,261,777,072.02
115809037	01/12/2023	01/12/2023 19:33:21	BTA	46607	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	127,657,918,931.00	391,919,696,003.02
115809043	01/12/2023	01/12/2023 19:33:23	BTA	46608	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	370,000,000,000.00	761,919,696,003.02
115809049	01/12/2023	01/12/2023 19:33:24	BTA	46609	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	370,000,000,000.00	1,131,919,696,003.02
115809055	01/12/2023	01/12/2023 19:33:25	BTA	46610	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	370,000,000,000.00	1,501,919,696,003.02
115809061	01/12/2023	01/12/2023 19:33:26	BTA	46611	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	370,000,000,000.00	1,871,919,696,003.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115809067	01/12/2023	01/12/2023 19:33:28	BTA	46612	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	370,000,000,000.00	2,241,919,696,003.02
115809073	01/12/2023	01/12/2023 19:33:29	BTA	46613	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	166,421,249,061.00	2,408,340,945,064.02
115809079	01/12/2023	01/12/2023 19:33:30	BTA	46614	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	229,801,682,737.00	2,638,142,627,801.02
115809085	01/12/2023	01/12/2023 19:33:31	BTA	46615	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	370,000,000,000.00	3,008,142,627,801.02
115809091	01/12/2023	01/12/2023 19:33:32	BTA	46616	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	190,790,654,388.00	3,198,933,282,189.02
115809097	01/12/2023	01/12/2023 19:33:34	BTA	46617	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	100,000,000,000.00	3,298,933,282,189.02
115809103	01/12/2023	01/12/2023 19:33:35	BTA	46618	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	100,000,000,000.00	3,398,933,282,189.02
115809109	01/12/2023	01/12/2023 19:33:36	BTA	46619	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	50,000,000,000.00	3,448,933,282,189.02
115809115	01/12/2023	01/12/2023 19:33:37	BTA	46620	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	5,000,000,000.00	3,453,933,282,189.02
115809217	04/12/2023	01/12/2023 21:19:01	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000397353245000	0.00	4,060,950.00	3,453,937,343,139.02
115809219	04/12/2023	01/12/2023 21:19:02	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000269702291600	0.00	2,756,357.00	3,453,940,099,496.02
115809221	04/12/2023	01/12/2023 21:19:02	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023038769380300	0.00	235,456,223.00	3,454,175,555,719.02
115809223	04/12/2023	01/12/2023 21:19:03	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001055724506000	0.00	10,789,504.00	3,454,186,345,223.02
115809225	04/12/2023	01/12/2023 21:19:03	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000320954510800	0.00	3,280,155.00	3,454,189,625,378.02
115809227	04/12/2023	01/12/2023 21:19:04	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001343673773300	0.00	13,732,346.00	3,454,203,357,724.02
115809229	04/12/2023	01/12/2023 21:19:04	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012765791893100	0.00	130,466,393.00	3,454,333,824,117.02
115809231	04/12/2023	01/12/2023 21:19:04	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	378,140,000.00	3,454,711,964,117.02
115809233	04/12/2023	01/12/2023 21:19:05	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	378,140,000.00	3,455,090,104,117.02
115809235	04/12/2023	01/12/2023 21:19:05	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	378,140,000.00	3,455,468,244,117.02
115809237	04/12/2023	01/12/2023 21:19:05	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	378,140,000.00	3,455,846,384,117.02
115809239	04/12/2023	01/12/2023 21:19:06	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	378,140,000.00	3,456,224,524,117.02
115809241	04/12/2023	01/12/2023 21:19:06	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016642124906100	0.00	170,082,517.00	3,456,394,606,634.02
115809243	04/12/2023	01/12/2023 21:19:06	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022980168273700	0.00	234,857,320.00	3,456,629,463,954.02
115809245	04/12/2023	01/12/2023 21:19:07	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	378,140,000.00	3,457,007,603,954.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115809247	04/12/2023	01/12/2023 21:19:07	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019079065438800	0.00	194,988,049.00	3,457,202,592,003.02
115809249	04/12/2023	01/12/2023 21:19:07	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	102,200,000.00	3,457,304,792,003.02
115809251	04/12/2023	01/12/2023 21:19:08	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	102,200,000.00	3,457,406,992,003.02
115809253	04/12/2023	01/12/2023 21:19:08	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	51,100,000.00	3,457,458,092,003.02
115809255	04/12/2023	01/12/2023 21:19:08	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	5,110,000.00	3,457,463,202,003.02
115809365	04/12/2023	01/12/2023 21:24:25	BTA	43560	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,977,593,400.00	0.00	3,453,485,608,603.02
115809371	04/12/2023	01/12/2023 21:24:26	BTA	43561	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,699,779,273.00	0.00	3,450,785,829,330.02
115809377	04/12/2023	01/12/2023 21:24:27	BTA	43562	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO	230,623,150,026.00	0.00	3,220,162,679,304.02
115809383	04/12/2023	01/12/2023 21:24:28	BTA	43563	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,568,034,564.00	0.00	3,209,594,644,740.02
115809389	04/12/2023	01/12/2023 21:24:29	BTA	43564	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,212,825,263.00	0.00	3,206,381,819,477.02
115809395	04/12/2023	01/12/2023 21:24:30	BTA	43565	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE: ANONIMO	13,450,470,079.00	0.00	3,192,931,349,398.02
115809401	04/12/2023	01/12/2023 21:24:31	BTA	43566	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE: ANONIMO	127,788,385,324.00	0.00	3,065,142,964,074.02
115809407	04/12/2023	01/12/2023 21:24:31	BTA	43567	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,378,140,000.00	0.00	2,694,764,824,074.02
115809413	04/12/2023	01/12/2023 21:24:32	BTA	43568	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,378,140,000.00	0.00	2,324,386,684,074.02
115809419	04/12/2023	01/12/2023 21:24:33	BTA	43569	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,378,140,000.00	0.00	1,954,008,544,074.02
115809425	04/12/2023	01/12/2023 21:24:34	BTA	43570	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,378,140,000.00	0.00	1,583,630,404,074.02
115809431	04/12/2023	01/12/2023 21:24:34	BTA	43571	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,378,140,000.00	0.00	1,213,252,264,074.02
115809437	04/12/2023	01/12/2023 21:24:35	BTA	43572	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE: ANONIMO	166,591,331,578.00	0.00	1,046,660,932,496.02
115809443	04/12/2023	01/12/2023 21:24:36	BTA	43573	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE: ANONIMO	230,036,540,057.00	0.00	816,624,392,439.02
115809449	04/12/2023	01/12/2023 21:24:37	BTA	43574	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,378,140,000.00	0.00	446,246,252,439.02
115809455	04/12/2023	01/12/2023 21:24:37	BTA	43575	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE: ANONIMO	190,985,642,437.00	0.00	255,260,610,002.02
115809461	04/12/2023	01/12/2023 21:24:38	BTA	43576	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,102,200,000.00	0.00	155,158,410,002.02
115809467	04/12/2023	01/12/2023 21:24:39	BTA	43577	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,102,200,000.00	0.00	55,056,210,002.02
115809473	04/12/2023	01/12/2023 21:24:40	BTA	43578	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,051,100,000.00	0.00	5,005,110,002.02
115809479	04/12/2023	01/12/2023 21:24:40	BTA	43579	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,005,110,000.00	0.00	2.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115829084	04/12/2023	04/12/2023 19:33:28	BTA	45916	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	3,977,593,400.00	3,977,593,402.02
115829090	04/12/2023	04/12/2023 19:33:29	BTA	45917	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45917 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	2,699,779,273.00	6,677,372,675.02
115829096	04/12/2023	04/12/2023 19:33:31	BTA	45918	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45918 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	29,798,773,177.00	36,476,145,852.02
115829102	04/12/2023	04/12/2023 19:33:32	BTA	45919	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45919 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	10,568,034,564.00	47,044,180,416.02
115829108	04/12/2023	04/12/2023 19:33:33	BTA	45920	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45920 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	3,212,825,263.00	50,257,005,679.02
115829114	04/12/2023	04/12/2023 19:33:35	BTA	45921	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45921 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	13,450,470,079.00	63,707,475,758.02
115829120	04/12/2023	04/12/2023 19:33:36	BTA	45922	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45922 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	127,788,385,324.00	191,495,861,082.02
115829126	04/12/2023	04/12/2023 19:33:37	BTA	45923	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45923 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	200,290,953,232.00	391,786,814,314.02
115829132	04/12/2023	04/12/2023 19:33:38	BTA	45924	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45924 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	370,000,000,000.00	761,786,814,314.02
115829138	04/12/2023	04/12/2023 19:33:39	BTA	45925	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45925 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	370,000,000,000.00	1,131,786,814,314.02
115829144	04/12/2023	04/12/2023 19:33:41	BTA	45926	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45926 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	229,801,682,737.00	1,361,588,497,051.02
115829150	04/12/2023	04/12/2023 19:33:42	BTA	45927	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45927 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	100,000,000,000.00	1,461,588,497,051.02
115829156	04/12/2023	04/12/2023 19:33:43	BTA	45928	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45928 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	50,000,000,000.00	1,511,588,497,051.02
115829162	04/12/2023	04/12/2023 19:33:44	BTA	45929	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45929 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	5,000,000,000.00	1,516,588,497,051.02
115829168	04/12/2023	04/12/2023 19:33:46	BTA	45930	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45930 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	191,388,953,071.00	1,707,977,450,122.02
115829174	04/12/2023	04/12/2023 19:33:47	BTA	45931	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45931 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	2,077,977,450,122.02
115829180	04/12/2023	04/12/2023 19:33:48	BTA	45932	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45932 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	2,447,977,450,122.02
115829186	04/12/2023	04/12/2023 19:33:49	BTA	45933	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45933 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	2,817,977,450,122.02
115829192	04/12/2023	04/12/2023 19:33:51	BTA	45934	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45934 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	3,187,977,450,122.02
115829198	04/12/2023	04/12/2023 19:33:52	BTA	45935	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45935 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	3,557,977,450,122.02
115829204	04/12/2023	04/12/2023 19:33:53	BTA	45936	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45936 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	3,927,977,450,122.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115829210	04/12/2023	04/12/2023 19:33:54	BTA	45937	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45937 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	4,297,977,450,122.02
115829216	04/12/2023	04/12/2023 19:33:55	BTA	45938	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45938 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	370,000,000,000.00	4,667,977,450,122.02
115829475	05/12/2023	04/12/2023 21:55:23	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000397759340000	0.00	1,352,382.00	4,667,978,802,504.02
115829477	05/12/2023	04/12/2023 21:55:24	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000269977927300	0.00	917,925.00	4,667,979,720,429.02
115829479	05/12/2023	04/12/2023 21:55:24	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002979877317700	0.00	10,131,583.00	4,667,989,852,012.02
115829481	05/12/2023	04/12/2023 21:55:25	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001056803456400	0.00	3,593,132.00	4,667,993,445,144.02
115829483	05/12/2023	04/12/2023 21:55:25	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000321282526300	0.00	1,092,361.00	4,667,994,537,505.02
115829485	05/12/2023	04/12/2023 21:55:25	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001345047007900	0.00	4,573,160.00	4,667,999,110,665.02
115829487	05/12/2023	04/12/2023 21:55:26	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012778838532400	0.00	43,448,051.00	4,668,042,558,716.02
115829489	05/12/2023	04/12/2023 21:55:26	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020029095323200	0.00	68,098,924.00	4,668,110,657,640.02
115829491	05/12/2023	04/12/2023 21:55:27	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	4,668,236,457,640.02
115829493	05/12/2023	04/12/2023 21:55:27	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	4,668,362,257,640.02
115829495	05/12/2023	04/12/2023 21:55:27	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022980168273700	0.00	78,132,572.00	4,668,440,390,212.02
115829497	05/12/2023	04/12/2023 21:55:28	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	34,000,000.00	4,668,474,390,212.02
115829499	05/12/2023	04/12/2023 21:55:28	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,000,000.00	4,668,491,390,212.02
115829501	05/12/2023	04/12/2023 21:55:28	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,700,000.00	4,668,493,090,212.02
115829503	05/12/2023	04/12/2023 21:55:29	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019138895307100	0.00	65,072,244.00	4,668,558,162,456.02
115829505	05/12/2023	04/12/2023 21:55:29	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	4,668,683,962,456.02
115829507	05/12/2023	04/12/2023 21:55:29	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	4,668,809,762,456.02
115829509	05/12/2023	04/12/2023 21:55:30	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	4,668,935,562,456.02
115829511	05/12/2023	04/12/2023 21:55:30	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	4,669,061,362,456.02
115829513	05/12/2023	04/12/2023 21:55:30	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	4,669,187,162,456.02
115829515	05/12/2023	04/12/2023 21:55:31	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	4,669,312,962,456.02
115829517	05/12/2023	04/12/2023 21:55:31	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	4,669,438,762,456.02
115829519	05/12/2023	04/12/2023 21:55:31	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	4,669,564,562,456.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115829623	05/12/2023	04/12/2023 22:00:36	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,978,945,782.00	0.00	4,665,585,616,674.02
115829629	05/12/2023	04/12/2023 22:00:37	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,700,697,198.00	0.00	4,662,884,919,476.02
115829635	05/12/2023	04/12/2023 22:00:38	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO	29,808,904,760.00	0.00	4,633,076,014,716.02
115829641	05/12/2023	04/12/2023 22:00:40	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,571,627,696.00	0.00	4,622,504,387,020.02
115829647	05/12/2023	04/12/2023 22:00:41	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,213,917,624.00	0.00	4,619,290,469,396.02
115829653	05/12/2023	04/12/2023 22:00:42	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO	13,455,043,239.00	0.00	4,605,835,426,157.02
115829659	05/12/2023	04/12/2023 22:00:43	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO	127,831,833,375.00	0.00	4,478,003,592,782.02
115829665	05/12/2023	04/12/2023 22:00:44	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO	200,359,052,156.00	0.00	4,277,644,540,626.02
115829671	05/12/2023	04/12/2023 22:00:45	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	3,907,518,740,626.02
115829677	05/12/2023	04/12/2023 22:00:46	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	3,537,392,940,626.02
115829683	05/12/2023	04/12/2023 22:00:47	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO	229,879,815,309.00	0.00	3,307,513,125,317.02
115829689	05/12/2023	04/12/2023 22:00:48	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,034,000,000.00	0.00	3,207,479,125,317.02
115829695	05/12/2023	04/12/2023 22:00:49	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,017,000,000.00	0.00	3,157,462,125,317.02
115829701	05/12/2023	04/12/2023 22:00:50	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,001,700,000.00	0.00	3,152,460,425,317.02
115829707	05/12/2023	04/12/2023 22:00:51	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO	191,454,025,315.00	0.00	2,961,006,400,002.02
115829713	05/12/2023	04/12/2023 22:00:53	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	2,590,880,600,002.02
115829719	05/12/2023	04/12/2023 22:00:54	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	2,220,754,800,002.02
115829725	05/12/2023	04/12/2023 22:00:55	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	1,850,629,000,002.02
115829731	05/12/2023	04/12/2023 22:00:56	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	1,480,503,200,002.02
115829737	05/12/2023	04/12/2023 22:00:57	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	1,110,377,400,002.02
115829743	05/12/2023	04/12/2023 22:00:58	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	740,251,600,002.02
115829749	05/12/2023	04/12/2023 22:00:59	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	370,125,800,002.02
115829755	05/12/2023	04/12/2023 22:01:00	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	2.02
115843946	05/12/2023	05/12/2023 19:33:19	BTA	46762	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	3,978,945,782.00	3,978,945,784.02
115843954	05/12/2023	05/12/2023 19:33:20	BTA	46763	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46763 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	2,700,697,198.00	6,679,642,982.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115843960	05/12/2023	05/12/2023 19:33:21	BTA	46764	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46764 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	24,354,334,104.00	31,033,977,086.02
115843966	05/12/2023	05/12/2023 19:33:22	BTA	46765	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46765 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	10,571,627,696.00	41,605,604,782.02
115843972	05/12/2023	05/12/2023 19:33:24	BTA	46766	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46766 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	3,213,917,624.00	44,819,522,406.02
115843978	05/12/2023	05/12/2023 19:33:25	BTA	46767	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46767 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	13,455,043,239.00	58,274,565,645.02
115843984	05/12/2023	05/12/2023 19:33:26	BTA	46768	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46768 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	127,831,833,375.00	186,106,399,020.02
115843990	05/12/2023	05/12/2023 19:33:28	BTA	46769	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46769 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	289,645,748,198.00	475,752,147,218.02
115843996	05/12/2023	05/12/2023 19:33:29	BTA	46770	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46770 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	370,000,000,000.00	845,752,147,218.02
115844002	05/12/2023	05/12/2023 19:33:30	BTA	46771	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46771 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	370,000,000,000.00	1,215,752,147,218.02
115844008	05/12/2023	05/12/2023 19:33:31	BTA	46772	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46772 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	229,801,682,737.00	1,445,553,829,955.02
115844014	05/12/2023	05/12/2023 19:33:32	BTA	46773	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46773 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	100,000,000,000.00	1,545,553,829,955.02
115844020	05/12/2023	05/12/2023 19:33:34	BTA	46774	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46774 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	50,000,000,000.00	1,595,553,829,955.02
115844026	05/12/2023	05/12/2023 19:33:35	BTA	46775	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46775 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	5,000,000,000.00	1,600,553,829,955.02
115844032	05/12/2023	05/12/2023 19:33:36	BTA	46776	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	191,579,940,315.00	1,792,133,770,270.02
115844038	05/12/2023	05/12/2023 19:33:37	BTA	46777	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	2,162,133,770,270.02
115844044	05/12/2023	05/12/2023 19:33:38	BTA	46778	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	2,532,133,770,270.02
115844050	05/12/2023	05/12/2023 19:33:39	BTA	46779	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	2,902,133,770,270.02
115844056	05/12/2023	05/12/2023 19:33:41	BTA	46780	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	3,272,133,770,270.02
115844062	05/12/2023	05/12/2023 19:33:42	BTA	46781	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	3,642,133,770,270.02
115844069	05/12/2023	05/12/2023 19:33:43	BTA	46782	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	4,012,133,770,270.02
115844075	05/12/2023	05/12/2023 19:33:44	BTA	46783	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	4,382,133,770,270.02
115844081	05/12/2023	05/12/2023 19:33:45	BTA	46784	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	370,000,000,000.00	4,752,133,770,270.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115844087	05/12/2023	05/12/2023 19:33:46	BTA	46785	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	370,000,000,000.00	5,122,133,770,270.02
115844093	05/12/2023	05/12/2023 19:33:47	BTA	46786	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	370,000,000,000.00	5,492,133,770,270.02
115844099	05/12/2023	05/12/2023 19:33:48	BTA	46787	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	270,000,000,000.00	5,762,133,770,270.02
115844210	06/12/2023	05/12/2023 20:51:32	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000397894578200	0.00	1,348,863.00	5,762,135,119,133.02
115844212	06/12/2023	05/12/2023 20:51:32	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000270069719800	0.00	915,536.00	5,762,136,034,669.02
115844214	06/12/2023	05/12/2023 20:51:33	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002435433410400	0.00	8,256,119.00	5,762,144,290,788.02
115844216	06/12/2023	05/12/2023 20:51:33	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001057162769600	0.00	3,583,782.00	5,762,147,874,570.02
115844218	06/12/2023	05/12/2023 20:51:33	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000321391762400	0.00	1,089,518.00	5,762,148,964,088.02
115844220	06/12/2023	05/12/2023 20:51:34	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001345504323900	0.00	4,561,260.00	5,762,153,525,348.02
115844222	06/12/2023	05/12/2023 20:51:34	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012783183337500	0.00	43,334,992.00	5,762,196,860,340.02
115844224	06/12/2023	05/12/2023 20:51:35	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0028964574819800	0.00	98,189,909.00	5,762,295,050,249.02
115844226	06/12/2023	05/12/2023 20:51:35	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,430,000.00	5,762,420,480,249.02
115844228	06/12/2023	05/12/2023 20:51:35	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,430,000.00	5,762,545,910,249.02
115844230	06/12/2023	05/12/2023 20:51:36	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022980168273700	0.00	77,902,770.00	5,762,623,813,019.02
115844232	06/12/2023	05/12/2023 20:51:36	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	33,900,000.00	5,762,657,713,019.02
115844234	06/12/2023	05/12/2023 20:51:36	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,950,000.00	5,762,674,663,019.02
115844236	06/12/2023	05/12/2023 20:51:37	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,695,000.00	5,762,676,358,019.02
115844238	06/12/2023	05/12/2023 20:51:37	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019157994031500	0.00	64,945,600.00	5,762,741,303,619.02
115844240	06/12/2023	05/12/2023 20:51:37	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,430,000.00	5,762,866,733,619.02
115844242	06/12/2023	05/12/2023 20:51:38	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,430,000.00	5,762,992,163,619.02
115844244	06/12/2023	05/12/2023 20:51:38	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,430,000.00	5,763,117,593,619.02
115844246	06/12/2023	05/12/2023 20:51:38	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,430,000.00	5,763,243,023,619.02
115844248	06/12/2023	05/12/2023 20:51:39	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,430,000.00	5,763,368,453,619.02
115844250	06/12/2023	05/12/2023 20:51:39	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,430,000.00	5,763,493,883,619.02
115844252	06/12/2023	05/12/2023 20:51:39	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,430,000.00	5,763,619,313,619.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115844254	06/12/2023	05/12/2023 20:51:40	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,430,000.00	5,763,744,743,619.02
115844256	06/12/2023	05/12/2023 20:51:40	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,430,000.00	5,763,870,173,619.02
115844258	06/12/2023	05/12/2023 20:51:40	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,430,000.00	5,763,995,603,619.02
115844260	06/12/2023	05/12/2023 20:51:40	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027000000000000	0.00	91,530,000.00	5,764,087,133,619.02
115844372	06/12/2023	05/12/2023 20:56:39	BTA	43596	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,980,294,645.00	0.00	5,760,106,838,974.02
115844378	06/12/2023	05/12/2023 20:56:40	BTA	43597	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,701,612,734.00	0.00	5,757,405,226,240.02
115844384	06/12/2023	05/12/2023 20:56:42	BTA	43598	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE: ANONIMO	24,362,590,223.00	0.00	5,733,042,636,017.02
115844390	06/12/2023	05/12/2023 20:56:43	BTA	43599	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,575,211,478.00	0.00	5,722,467,424,539.02
115844396	06/12/2023	05/12/2023 20:56:44	BTA	43600	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,215,007,142.00	0.00	5,719,252,417,397.02
115844402	06/12/2023	05/12/2023 20:56:45	BTA	43601	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE: ANONIMO	13,459,604,499.00	0.00	5,705,792,812,898.02
115844408	06/12/2023	05/12/2023 20:56:45	BTA	43602	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE: ANONIMO	127,875,168,367.00	0.00	5,577,917,644,531.02
115844414	06/12/2023	05/12/2023 20:56:46	BTA	43603	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE: ANONIMO	289,743,938,107.00	0.00	5,288,173,706,424.02
115844420	06/12/2023	05/12/2023 20:56:47	BTA	43604	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,430,000.00	0.00	4,918,048,276,424.02
115844426	06/12/2023	05/12/2023 20:56:48	BTA	43605	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,430,000.00	0.00	4,547,922,846,424.02
115844432	06/12/2023	05/12/2023 20:56:48	BTA	43606	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE: ANONIMO	229,879,585,507.00	0.00	4,318,043,260,917.02
115844438	06/12/2023	05/12/2023 20:56:49	BTA	43607	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43607 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,033,900,000.00	0.00	4,218,009,360,917.02
115844444	06/12/2023	05/12/2023 20:56:50	BTA	43608	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43608 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,016,950,000.00	0.00	4,167,992,410,917.02
115844450	06/12/2023	05/12/2023 20:56:51	BTA	43609	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43609 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,001,695,000.00	0.00	4,162,990,715,917.02
115844456	06/12/2023	05/12/2023 20:56:52	BTA	43610	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43610 CONTRAPARTE: ANONIMO	191,644,885,915.00	0.00	3,971,345,830,002.02
115844462	06/12/2023	05/12/2023 20:56:52	BTA	43611	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43611 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,430,000.00	0.00	3,601,220,400,002.02
115844468	06/12/2023	05/12/2023 20:56:53	BTA	43612	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43612 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,430,000.00	0.00	3,231,094,970,002.02
115844474	06/12/2023	05/12/2023 20:56:54	BTA	43613	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43613 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,430,000.00	0.00	2,860,969,540,002.02
115844480	06/12/2023	05/12/2023 20:56:55	BTA	43614	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43614 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,430,000.00	0.00	2,490,844,110,002.02
115844486	06/12/2023	05/12/2023 20:56:55	BTA	43615	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43615 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,430,000.00	0.00	2,120,718,680,002.02
115844492	06/12/2023	05/12/2023 20:56:56	BTA	43616	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43616 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,430,000.00	0.00	1,750,593,250,002.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115844498	06/12/2023	05/12/2023 20:56:57	BTA	43617	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43617 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,430,000.00	0.00	1,380,467,820,002.02
115844504	06/12/2023	05/12/2023 20:56:58	BTA	43618	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43618 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,430,000.00	0.00	1,010,342,390,002.02
115844510	06/12/2023	05/12/2023 20:56:58	BTA	43619	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43619 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,430,000.00	0.00	640,216,960,002.02
115844516	06/12/2023	05/12/2023 20:56:59	BTA	43620	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43620 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,430,000.00	0.00	270,091,530,002.02
115844522	06/12/2023	05/12/2023 20:57:00	BTA	43621	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43621 CONTRAPARTE: ANONIMO	270,091,530,000.00	0.00	2.02
115858999	06/12/2023	06/12/2023 19:33:42	BTA	46150	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	3,980,294,645.00	3,980,294,647.02
115859005	06/12/2023	06/12/2023 19:33:43	BTA	46151	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	2,701,612,734.00	6,681,907,381.02
115859011	06/12/2023	06/12/2023 19:33:45	BTA	46152	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	25,206,700,223.00	31,888,607,604.02
115859017	06/12/2023	06/12/2023 19:33:46	BTA	46153	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	10,575,211,478.00	42,463,819,082.02
115859023	06/12/2023	06/12/2023 19:33:47	BTA	46154	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46154 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	3,215,007,142.00	45,678,826,224.02
115859029	06/12/2023	06/12/2023 19:33:48	BTA	46155	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46155 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	13,459,604,499.00	59,138,430,723.02
115859035	06/12/2023	06/12/2023 19:33:50	BTA	46156	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46156 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	127,875,168,367.00	187,013,599,090.02
115859041	06/12/2023	06/12/2023 19:33:51	BTA	46157	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46157 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	210,197,331,619.00	397,210,930,709.02
115859047	06/12/2023	06/12/2023 19:33:52	BTA	46158	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46158 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	370,000,000,000.00	767,210,930,709.02
115859053	06/12/2023	06/12/2023 19:33:53	BTA	46159	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46159 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	370,000,000,000.00	1,137,210,930,709.02
115859059	06/12/2023	06/12/2023 19:33:54	BTA	46160	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46160 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	229,801,682,737.00	1,367,012,613,446.02
115859065	06/12/2023	06/12/2023 19:33:56	BTA	46161	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46161 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	100,000,000,000.00	1,467,012,613,446.02
115859071	06/12/2023	06/12/2023 19:33:57	BTA	46162	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46162 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	50,000,000,000.00	1,517,012,613,446.02
115859077	06/12/2023	06/12/2023 19:33:58	BTA	46163	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46163 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	5,000,000,000.00	1,522,012,613,446.02
115859083	06/12/2023	06/12/2023 19:33:59	BTA	46164	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46164 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	191,770,639,348.00	1,713,783,252,794.02
115859089	06/12/2023	06/12/2023 19:34:00	BTA	46165	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46165 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	2,083,783,252,794.02
115859095	06/12/2023	06/12/2023 19:34:01	BTA	46166	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46166 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	2,453,783,252,794.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115859101	06/12/2023	06/12/2023 19:34:03	BTA	46167	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46167 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	2,823,783,252,794.02
115859107	06/12/2023	06/12/2023 19:34:04	BTA	46168	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46168 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	3,193,783,252,794.02
115859113	06/12/2023	06/12/2023 19:34:05	BTA	46169	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46169 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	3,563,783,252,794.02
115859119	06/12/2023	06/12/2023 19:34:06	BTA	46170	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46170 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	3,933,783,252,794.02
115859125	06/12/2023	06/12/2023 19:34:07	BTA	46171	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46171 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	4,303,783,252,794.02
115859131	06/12/2023	06/12/2023 19:34:09	BTA	46172	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46172 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	370,000,000,000.00	4,673,783,252,794.02
115859137	06/12/2023	06/12/2023 19:34:10	BTA	46173	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46173 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	370,000,000,000.00	5,043,783,252,794.02
115859143	06/12/2023	06/12/2023 19:34:11	BTA	46174	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46174 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	370,000,000,000.00	5,413,783,252,794.02
115859149	06/12/2023	06/12/2023 19:34:12	BTA	46175	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46175 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	270,000,000,000.00	5,683,783,252,794.02
115859155	06/12/2023	06/12/2023 19:34:13	BTA	46176	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46176 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	370,000,000,000.00	6,053,783,252,794.02
115859252	07/12/2023	06/12/2023 21:01:11	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000398029464500	0.00	1,345,340.00	6,053,784,598,134.02
115859254	07/12/2023	06/12/2023 21:01:11	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000270161273400	0.00	913,145.00	6,053,785,511,279.02
115859256	07/12/2023	06/12/2023 21:01:12	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002520670022300	0.00	8,519,865.00	6,053,794,031,144.02
115859258	07/12/2023	06/12/2023 21:01:12	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001057521147800	0.00	3,574,421.00	6,053,797,605,565.02
115859260	07/12/2023	06/12/2023 21:01:12	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000321500714200	0.00	1,086,672.00	6,053,798,692,237.02
115859262	07/12/2023	06/12/2023 21:01:13	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001345960449900	0.00	4,549,346.00	6,053,803,241,583.02
115859264	07/12/2023	06/12/2023 21:01:13	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012787516836700	0.00	43,221,807.00	6,053,846,463,390.02
115859266	07/12/2023	06/12/2023 21:01:14	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021019733161900	0.00	71,046,698.00	6,053,917,510,088.02
115859268	07/12/2023	06/12/2023 21:01:14	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,060,000.00	6,054,042,570,088.02
115859270	07/12/2023	06/12/2023 21:01:14	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,060,000.00	6,054,167,630,088.02
115859272	07/12/2023	06/12/2023 21:01:15	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022980168273700	0.00	77,672,969.00	6,054,245,303,057.02
115859274	07/12/2023	06/12/2023 21:01:15	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	33,800,000.00	6,054,279,103,057.02
115859276	07/12/2023	06/12/2023 21:01:15	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,900,000.00	6,054,296,003,057.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115859278	07/12/2023	06/12/2023 21:01:16	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,690,000.00	6,054,297,693,057.02
115859280	07/12/2023	06/12/2023 21:01:16	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019177063934800	0.00	64,818,476.00	6,054,362,511,533.02
115859282	07/12/2023	06/12/2023 21:01:16	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,060,000.00	6,054,487,571,533.02
115859284	07/12/2023	06/12/2023 21:01:17	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,060,000.00	6,054,612,631,533.02
115859286	07/12/2023	06/12/2023 21:01:17	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,060,000.00	6,054,737,691,533.02
115859288	07/12/2023	06/12/2023 21:01:17	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,060,000.00	6,054,862,751,533.02
115859290	07/12/2023	06/12/2023 21:01:18	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,060,000.00	6,054,987,811,533.02
115859292	07/12/2023	06/12/2023 21:01:18	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,060,000.00	6,055,112,871,533.02
115859294	07/12/2023	06/12/2023 21:01:19	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,060,000.00	6,055,237,931,533.02
115859296	07/12/2023	06/12/2023 21:01:19	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,060,000.00	6,055,362,991,533.02
115859298	07/12/2023	06/12/2023 21:01:19	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,060,000.00	6,055,488,051,533.02
115859300	07/12/2023	06/12/2023 21:01:20	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,060,000.00	6,055,613,111,533.02
115859302	07/12/2023	06/12/2023 21:01:20	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027000000000000	0.00	91,260,000.00	6,055,704,371,533.02
115859304	07/12/2023	06/12/2023 21:01:20	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,060,000.00	6,055,829,431,533.02
115859422	07/12/2023	06/12/2023 21:06:35	BTA	43656	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,981,639,985.00	0.00	6,051,847,791,548.02
115859428	07/12/2023	06/12/2023 21:06:37	BTA	43657	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,702,525,879.00	0.00	6,049,145,265,669.02
115859434	07/12/2023	06/12/2023 21:06:37	BTA	43658	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO	25,215,220,088.00	0.00	6,023,930,045,581.02
115859440	07/12/2023	06/12/2023 21:06:38	BTA	43659	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,578,785,899.00	0.00	6,013,351,259,682.02
115859446	07/12/2023	06/12/2023 21:06:39	BTA	43660	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,216,093,814.00	0.00	6,010,135,165,868.02
115859452	07/12/2023	06/12/2023 21:06:40	BTA	43661	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO	13,464,153,845.00	0.00	5,996,671,012,023.02
115859458	07/12/2023	06/12/2023 21:06:41	BTA	43662	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO	127,918,390,174.00	0.00	5,868,752,621,849.02
115859464	07/12/2023	06/12/2023 21:06:42	BTA	43663	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO	210,268,378,317.00	0.00	5,658,484,243,532.02
115859470	07/12/2023	06/12/2023 21:06:42	BTA	43664	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,060,000.00	0.00	5,288,359,183,532.02
115859476	07/12/2023	06/12/2023 21:06:43	BTA	43665	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,060,000.00	0.00	4,918,234,123,532.02
115859482	07/12/2023	06/12/2023 21:06:44	BTA	43666	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE: ANONIMO	229,879,355,706.00	0.00	4,688,354,767,826.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115859488	07/12/2023	06/12/2023 21:06:45	BTA	43667	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,033,800,000.00	0.00	4,588,320,967,826.02
115859494	07/12/2023	06/12/2023 21:06:46	BTA	43668	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,016,900,000.00	0.00	4,538,304,067,826.02
115859500	07/12/2023	06/12/2023 21:06:47	BTA	43669	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,001,690,000.00	0.00	4,533,302,377,826.02
115859506	07/12/2023	06/12/2023 21:06:47	BTA	43670	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE: ANONIMO	191,835,457,824.00	0.00	4,341,466,920,002.02
115859512	07/12/2023	06/12/2023 21:06:48	BTA	43671	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,060,000.00	0.00	3,971,341,860,002.02
115859518	07/12/2023	06/12/2023 21:06:49	BTA	43672	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,060,000.00	0.00	3,601,216,800,002.02
115859524	07/12/2023	06/12/2023 21:06:50	BTA	43673	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,060,000.00	0.00	3,231,091,740,002.02
115859530	07/12/2023	06/12/2023 21:06:51	BTA	43674	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,060,000.00	0.00	2,860,966,680,002.02
115859536	07/12/2023	06/12/2023 21:06:51	BTA	43675	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,060,000.00	0.00	2,490,841,620,002.02
115859542	07/12/2023	06/12/2023 21:06:52	BTA	43676	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43676 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,060,000.00	0.00	2,120,716,560,002.02
115859548	07/12/2023	06/12/2023 21:06:53	BTA	43677	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43677 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,060,000.00	0.00	1,750,591,500,002.02
115859554	07/12/2023	06/12/2023 21:06:54	BTA	43678	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,060,000.00	0.00	1,380,466,440,002.02
115859560	07/12/2023	06/12/2023 21:06:54	BTA	43679	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,060,000.00	0.00	1,010,341,380,002.02
115859566	07/12/2023	06/12/2023 21:06:55	BTA	43680	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,060,000.00	0.00	640,216,320,002.02
115859572	07/12/2023	06/12/2023 21:06:56	BTA	43681	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE: ANONIMO	270,091,260,000.00	0.00	370,125,060,002.02
115859578	07/12/2023	06/12/2023 21:06:57	BTA	43682	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,060,000.00	0.00	2.02
115874565	07/12/2023	07/12/2023 19:33:09	BTA	45473	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	3,981,639,985.00	3,981,639,987.02
115874571	07/12/2023	07/12/2023 19:33:10	BTA	45474	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	2,702,525,879.00	6,684,165,866.02
115874577	07/12/2023	07/12/2023 19:33:12	BTA	45475	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	26,056,840,088.00	32,741,005,954.02
115874583	07/12/2023	07/12/2023 19:33:13	BTA	45476	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	10,578,785,899.00	43,319,791,853.02
115874589	07/12/2023	07/12/2023 19:33:14	BTA	45477	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	3,360,076,814.00	46,679,868,667.02
115874595	07/12/2023	07/12/2023 19:33:15	BTA	45478	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	13,464,153,845.00	60,144,022,512.02
115874601	07/12/2023	07/12/2023 19:33:17	BTA	45479	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	128,488,741,156.00	188,632,763,668.02
115874607	07/12/2023	07/12/2023 19:33:18	BTA	45480	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	343,065,380,752.00	531,698,144,420.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115874613	07/12/2023	07/12/2023 19:33:19	BTA	45481	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	370,000,000,000.00	901,698,144,420.02
115874619	07/12/2023	07/12/2023 19:33:20	BTA	45482	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	370,000,000,000.00	1,271,698,144,420.02
115874625	07/12/2023	07/12/2023 19:33:21	BTA	45483	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	229,801,682,737.00	1,501,499,827,157.02
115874631	07/12/2023	07/12/2023 19:33:23	BTA	45484	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	100,000,000,000.00	1,601,499,827,157.02
115874637	07/12/2023	07/12/2023 19:33:24	BTA	45485	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	50,000,000,000.00	1,651,499,827,157.02
115874643	07/12/2023	07/12/2023 19:33:25	BTA	45486	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	5,000,000,000.00	1,656,499,827,157.02
115874649	07/12/2023	07/12/2023 19:33:26	BTA	45487	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	191,963,353,769.00	1,848,463,180,926.02
115874655	07/12/2023	07/12/2023 19:33:27	BTA	45488	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	2,218,463,180,926.02
115874661	07/12/2023	07/12/2023 19:33:29	BTA	45489	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	2,588,463,180,926.02
115874667	07/12/2023	07/12/2023 19:33:30	BTA	45490	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	2,958,463,180,926.02
115874673	07/12/2023	07/12/2023 19:33:31	BTA	45491	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	3,328,463,180,926.02
115874679	07/12/2023	07/12/2023 19:33:32	BTA	45492	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	3,698,463,180,926.02
115874685	07/12/2023	07/12/2023 19:33:33	BTA	45493	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	4,068,463,180,926.02
115874691	07/12/2023	07/12/2023 19:33:34	BTA	45494	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	4,438,463,180,926.02
115874697	07/12/2023	07/12/2023 19:33:35	BTA	45495	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	370,000,000,000.00	4,808,463,180,926.02
115874703	07/12/2023	07/12/2023 19:33:37	BTA	45496	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	370,000,000,000.00	5,178,463,180,926.02
115874709	07/12/2023	07/12/2023 19:33:38	BTA	45497	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	370,000,000,000.00	5,548,463,180,926.02
115874715	07/12/2023	07/12/2023 19:33:39	BTA	45498	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	270,000,000,000.00	5,818,463,180,926.02
115874721	07/12/2023	07/12/2023 19:33:40	BTA	45499	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	270,000,000,000.00	6,088,463,180,926.02
115874817	11/12/2023	07/12/2023 21:02:03	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000398163998500	0.00	5,411,049.00	6,088,468,591,975.02
115874819	11/12/2023	07/12/2023 21:02:04	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000270252587900	0.00	3,672,733.00	6,088,472,264,708.02
115874821	11/12/2023	07/12/2023 21:02:04	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002605684008800	0.00	35,411,246.00	6,088,507,675,954.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115874823	11/12/2023	07/12/2023 21:02:05	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001057878589900	0.00	14,376,570.00	6,088,522,052,524.02
115874825	11/12/2023	07/12/2023 21:02:05	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000336007681400	0.00	4,566,344.00	6,088,526,618,868.02
115874827	11/12/2023	07/12/2023 21:02:05	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001346415384500	0.00	18,297,785.00	6,088,544,916,653.02
115874829	11/12/2023	07/12/2023 21:02:06	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012848874115600	0.00	174,616,199.00	6,088,719,532,852.02
115874831	11/12/2023	07/12/2023 21:02:06	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0034306538075200	0.00	466,225,852.00	6,089,185,758,704.02
115874833	11/12/2023	07/12/2023 21:02:07	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	502,830,000.00	6,089,688,588,704.02
115874835	11/12/2023	07/12/2023 21:02:07	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	502,830,000.00	6,090,191,418,704.02
115874837	11/12/2023	07/12/2023 21:02:07	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022980168273700	0.00	312,300,487.00	6,090,503,719,191.02
115874839	11/12/2023	07/12/2023 21:02:08	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	135,900,000.00	6,090,639,619,191.02
115874841	11/12/2023	07/12/2023 21:02:08	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	67,950,000.00	6,090,707,569,191.02
115874843	11/12/2023	07/12/2023 21:02:08	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	6,795,000.00	6,090,714,364,191.02
115874845	11/12/2023	07/12/2023 21:02:09	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019196335376900	0.00	260,878,198.00	6,090,975,242,389.02
115874847	11/12/2023	07/12/2023 21:02:09	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	502,830,000.00	6,091,478,072,389.02
115874849	11/12/2023	07/12/2023 21:02:09	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	502,830,000.00	6,091,980,902,389.02
115874851	11/12/2023	07/12/2023 21:02:10	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	502,830,000.00	6,092,483,732,389.02
115874853	11/12/2023	07/12/2023 21:02:10	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	502,830,000.00	6,092,986,562,389.02
115874855	11/12/2023	07/12/2023 21:02:11	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	502,830,000.00	6,093,489,392,389.02
115874857	11/12/2023	07/12/2023 21:02:11	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	502,830,000.00	6,093,992,222,389.02
115874859	11/12/2023	07/12/2023 21:02:11	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	502,830,000.00	6,094,495,052,389.02
115874861	11/12/2023	07/12/2023 21:02:12	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	502,830,000.00	6,094,997,882,389.02
115874863	11/12/2023	07/12/2023 21:02:12	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	502,830,000.00	6,095,500,712,389.02
115874865	11/12/2023	07/12/2023 21:02:12	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	502,830,000.00	6,096,003,542,389.02
115874867	11/12/2023	07/12/2023 21:02:13	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027000000000000	0.00	366,930,000.00	6,096,370,472,389.02
115874869	11/12/2023	07/12/2023 21:02:13	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027000000000000	0.00	366,930,000.00	6,096,737,402,389.02
115874971	11/12/2023	07/12/2023 21:07:19	BTA	43641	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,987,051,034.00	0.00	6,092,750,351,355.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:07

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115874977	11/12/2023	07/12/2023 21:07:20	BTA	43642	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,706,198,612.00	0.00	6,090,044,152,743.02
115874983	11/12/2023	07/12/2023 21:07:21	BTA	43643	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO	26,092,251,334.00	0.00	6,063,951,901,409.02
115874989	11/12/2023	07/12/2023 21:07:22	BTA	43644	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,593,162,469.00	0.00	6,053,358,738,940.02
115874995	11/12/2023	07/12/2023 21:07:22	BTA	43645	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,364,643,158.00	0.00	6,049,994,095,782.02
115875001	11/12/2023	07/12/2023 21:07:23	BTA	43646	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO	13,482,451,630.00	0.00	6,036,511,644,152.02
115875007	11/12/2023	07/12/2023 21:07:24	BTA	43647	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO	128,663,357,355.00	0.00	5,907,848,286,797.02
115875013	11/12/2023	07/12/2023 21:07:25	BTA	43648	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO	343,531,606,604.00	0.00	5,564,316,680,193.02
115875019	11/12/2023	07/12/2023 21:07:26	BTA	43649	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,502,830,000.00	0.00	5,193,813,850,193.02
115875025	11/12/2023	07/12/2023 21:07:27	BTA	43650	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,502,830,000.00	0.00	4,823,311,020,193.02
115875031	11/12/2023	07/12/2023 21:07:27	BTA	43651	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO	230,113,983,224.00	0.00	4,593,197,036,969.02
115875037	11/12/2023	07/12/2023 21:07:28	BTA	43652	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,135,900,000.00	0.00	4,493,061,136,969.02
115875043	11/12/2023	07/12/2023 21:07:29	BTA	43653	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,067,950,000.00	0.00	4,442,993,186,969.02
115875049	11/12/2023	07/12/2023 21:07:30	BTA	43654	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,006,795,000.00	0.00	4,437,986,391,969.02
115875055	11/12/2023	07/12/2023 21:07:31	BTA	43655	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE: ANONIMO	192,224,231,967.00	0.00	4,245,762,160,002.02
115875061	11/12/2023	07/12/2023 21:07:31	BTA	43656	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,502,830,000.00	0.00	3,875,259,330,002.02
115875067	11/12/2023	07/12/2023 21:07:32	BTA	43657	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,502,830,000.00	0.00	3,504,756,500,002.02
115875073	11/12/2023	07/12/2023 21:07:33	BTA	43658	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,502,830,000.00	0.00	3,134,253,670,002.02
115875079	11/12/2023	07/12/2023 21:07:34	BTA	43659	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,502,830,000.00	0.00	2,763,750,840,002.02
115875085	11/12/2023	07/12/2023 21:07:34	BTA	43660	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,502,830,000.00	0.00	2,393,248,010,002.02
115875091	11/12/2023	07/12/2023 21:07:35	BTA	43661	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,502,830,000.00	0.00	2,022,745,180,002.02
115875097	11/12/2023	07/12/2023 21:07:36	BTA	43662	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,502,830,000.00	0.00	1,652,242,350,002.02
115875103	11/12/2023	07/12/2023 21:07:37	BTA	43663	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,502,830,000.00	0.00	1,281,739,520,002.02
115875109	11/12/2023	07/12/2023 21:07:38	BTA	43664	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,502,830,000.00	0.00	911,236,690,002.02
115875115	11/12/2023	07/12/2023 21:07:38	BTA	43665	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,502,830,000.00	0.00	540,733,860,002.02
115875121	11/12/2023	07/12/2023 21:07:39	BTA	43666	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE: ANONIMO	270,366,930,000.00	0.00	270,366,930,002.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115875127	11/12/2023	07/12/2023 21:07:40	BTA	43667	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE: ANONIMO	270,366,930,000.00	0.00	2.02
115891187	11/12/2023	11/12/2023 19:33:09	BTA	45684	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	3,987,051,034.00	3,987,051,036.02
115891193	11/12/2023	11/12/2023 19:33:10	BTA	45685	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	2,706,198,612.00	6,693,249,648.02
115891199	11/12/2023	11/12/2023 19:33:11	BTA	45686	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	29,476,161,334.00	36,169,410,982.02
115891205	11/12/2023	11/12/2023 19:33:13	BTA	45687	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	10,593,162,469.00	46,762,573,451.02
115891211	11/12/2023	11/12/2023 19:33:14	BTA	45688	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	3,364,643,158.00	50,127,216,609.02
115891217	11/12/2023	11/12/2023 19:33:15	BTA	45689	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	14,095,359,511.00	64,222,576,120.02
115891223	11/12/2023	11/12/2023 19:33:16	BTA	45690	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	128,663,357,355.00	192,885,933,475.02
115891229	11/12/2023	11/12/2023 19:33:18	BTA	45691	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	321,343,348,046.00	514,229,281,521.02
115891235	11/12/2023	11/12/2023 19:33:19	BTA	45692	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	370,000,000,000.00	884,229,281,521.02
115891241	11/12/2023	11/12/2023 19:33:20	BTA	45693	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	370,000,000,000.00	1,254,229,281,521.02
115891247	11/12/2023	11/12/2023 19:33:21	BTA	45694	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	229,801,682,737.00	1,484,030,964,258.02
115891253	11/12/2023	11/12/2023 19:33:22	BTA	45695	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	100,000,000,000.00	1,584,030,964,258.02
115891259	11/12/2023	11/12/2023 19:33:24	BTA	45696	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	50,000,000,000.00	1,634,030,964,258.02
115891265	11/12/2023	11/12/2023 19:33:25	BTA	45697	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	5,000,000,000.00	1,639,030,964,258.02
115891271	11/12/2023	11/12/2023 19:33:26	BTA	45698	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	192,748,257,005.00	1,831,779,221,263.02
115891277	11/12/2023	11/12/2023 19:33:27	BTA	45699	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	2,201,779,221,263.02
115891283	11/12/2023	11/12/2023 19:33:29	BTA	45700	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	2,571,779,221,263.02
115891289	11/12/2023	11/12/2023 19:33:30	BTA	45701	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	2,941,779,221,263.02
115891295	11/12/2023	11/12/2023 19:33:31	BTA	45702	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	3,311,779,221,263.02
115891301	11/12/2023	11/12/2023 19:33:32	BTA	45703	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	3,681,779,221,263.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115891307	11/12/2023	11/12/2023 19:33:33	BTA	45704	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	4,051,779,221,263.02
115891313	11/12/2023	11/12/2023 19:33:34	BTA	45705	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	4,421,779,221,263.02
115891319	11/12/2023	11/12/2023 19:33:35	BTA	45706	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	370,000,000,000.00	4,791,779,221,263.02
115891325	11/12/2023	11/12/2023 19:33:37	BTA	45707	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	370,000,000,000.00	5,161,779,221,263.02
115891331	11/12/2023	11/12/2023 19:33:38	BTA	45708	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	370,000,000,000.00	5,531,779,221,263.02
115891337	11/12/2023	11/12/2023 19:33:39	BTA	45709	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45709 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	270,000,000,000.00	5,801,779,221,263.02
115891343	11/12/2023	11/12/2023 19:33:40	BTA	45710	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45710 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	370,000,000,000.00	6,171,779,221,263.02
115891449	12/12/2023	11/12/2023 20:57:31	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000398705103400	0.00	1,359,584.00	6,171,780,580,847.02
115891451	12/12/2023	11/12/2023 20:57:31	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000270619861200	0.00	922,814.00	6,171,781,503,661.02
115891453	12/12/2023	11/12/2023 20:57:31	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002947616133400	0.00	10,051,371.00	6,171,791,555,032.02
115891455	12/12/2023	11/12/2023 20:57:32	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001059316246900	0.00	3,612,268.00	6,171,795,167,300.02
115891457	12/12/2023	11/12/2023 20:57:32	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000336464315800	0.00	1,147,343.00	6,171,796,314,643.02
115891459	12/12/2023	11/12/2023 20:57:33	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001409535951100	0.00	4,806,518.00	6,171,801,121,161.02
115891461	12/12/2023	11/12/2023 20:57:33	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012866335735500	0.00	43,874,205.00	6,171,844,995,366.02
115891463	12/12/2023	11/12/2023 20:57:33	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0032134334804600	0.00	109,578,082.00	6,171,954,573,448.02
115891465	12/12/2023	11/12/2023 20:57:34	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	6,172,080,743,448.02
115891467	12/12/2023	11/12/2023 20:57:34	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	6,172,206,913,448.02
115891469	12/12/2023	11/12/2023 20:57:34	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022980168273700	0.00	78,362,374.00	6,172,285,275,822.02
115891471	12/12/2023	11/12/2023 20:57:35	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	34,100,000.00	6,172,319,375,822.02
115891473	12/12/2023	11/12/2023 20:57:35	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,050,000.00	6,172,336,425,822.02
115891475	12/12/2023	11/12/2023 20:57:35	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,705,000.00	6,172,338,130,822.02
115891477	12/12/2023	11/12/2023 20:57:36	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019274825700500	0.00	65,727,156.00	6,172,403,857,978.02
115891479	12/12/2023	11/12/2023 20:57:36	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	6,172,530,027,978.02
115891481	12/12/2023	11/12/2023 20:57:36	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	6,172,656,197,978.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115891483	12/12/2023	11/12/2023 20:57:37	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	6,172,782,367,978.02
115891485	12/12/2023	11/12/2023 20:57:37	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	6,172,908,537,978.02
115891487	12/12/2023	11/12/2023 20:57:37	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	6,173,034,707,978.02
115891489	12/12/2023	11/12/2023 20:57:38	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	6,173,160,877,978.02
115891491	12/12/2023	11/12/2023 20:57:38	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	6,173,287,047,978.02
115891493	12/12/2023	11/12/2023 20:57:38	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	6,173,413,217,978.02
115891495	12/12/2023	11/12/2023 20:57:38	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	6,173,539,387,978.02
115891497	12/12/2023	11/12/2023 20:57:39	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	6,173,665,557,978.02
115891499	12/12/2023	11/12/2023 20:57:39	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027000000000000	0.00	92,070,000.00	6,173,757,627,978.02
115891501	12/12/2023	11/12/2023 20:57:39	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	6,173,883,797,978.02
115891601	12/12/2023	11/12/2023 21:02:57	BTA	43580	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,988,410,618.00	0.00	6,169,895,387,360.02
115891607	12/12/2023	11/12/2023 21:02:58	BTA	43581	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,707,121,426.00	0.00	6,167,188,265,934.02
115891613	12/12/2023	11/12/2023 21:02:59	BTA	43582	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE: ANONIMO	29,486,212,705.00	0.00	6,137,702,053,229.02
115891619	12/12/2023	11/12/2023 21:03:00	BTA	43583	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,596,774,737.00	0.00	6,127,105,278,492.02
115891625	12/12/2023	11/12/2023 21:03:01	BTA	43584	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,365,790,501.00	0.00	6,123,739,487,991.02
115891631	12/12/2023	11/12/2023 21:03:02	BTA	43585	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE: ANONIMO	14,100,166,029.00	0.00	6,109,639,321,962.02
115891637	12/12/2023	11/12/2023 21:03:02	BTA	43586	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE: ANONIMO	128,707,231,560.00	0.00	5,980,932,090,402.02
115891643	12/12/2023	11/12/2023 21:03:03	BTA	43587	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE: ANONIMO	321,452,926,128.00	0.00	5,659,479,164,274.02
115891649	12/12/2023	11/12/2023 21:03:04	BTA	43588	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	5,289,352,994,274.02
115891655	12/12/2023	11/12/2023 21:03:05	BTA	43589	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	4,919,226,824,274.02
115891661	12/12/2023	11/12/2023 21:03:06	BTA	43590	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE: ANONIMO	229,880,045,111.00	0.00	4,689,346,779,163.02
115891667	12/12/2023	11/12/2023 21:03:06	BTA	43591	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,034,100,000.00	0.00	4,589,312,679,163.02
115891673	12/12/2023	11/12/2023 21:03:07	BTA	43592	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,017,050,000.00	0.00	4,539,295,629,163.02
115891679	12/12/2023	11/12/2023 21:03:08	BTA	43593	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,001,705,000.00	0.00	4,534,293,924,163.02
115891685	12/12/2023	11/12/2023 21:03:09	BTA	43594	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE: ANONIMO	192,813,984,161.00	0.00	4,341,479,940,002.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115891691	12/12/2023	11/12/2023 21:03:10	BTA	43595	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	3,971,353,770,002.02
115891697	12/12/2023	11/12/2023 21:03:11	BTA	43596	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	3,601,227,600,002.02
115891703	12/12/2023	11/12/2023 21:03:11	BTA	43597	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	3,231,101,430,002.02
115891709	12/12/2023	11/12/2023 21:03:12	BTA	43598	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	2,860,975,260,002.02
115891715	12/12/2023	11/12/2023 21:03:13	BTA	43599	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	2,490,849,090,002.02
115891721	12/12/2023	11/12/2023 21:03:14	BTA	43600	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	2,120,722,920,002.02
115891727	12/12/2023	11/12/2023 21:03:15	BTA	43601	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	1,750,596,750,002.02
115891733	12/12/2023	11/12/2023 21:03:16	BTA	43602	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	1,380,470,580,002.02
115891739	12/12/2023	11/12/2023 21:03:16	BTA	43603	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43603 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	1,010,344,410,002.02
115891745	12/12/2023	11/12/2023 21:03:17	BTA	43604	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43604 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	640,218,240,002.02
115891751	12/12/2023	11/12/2023 21:03:18	BTA	43605	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43605 CONTRAPARTE: ANONIMO	270,092,070,000.00	0.00	370,126,170,002.02
115891757	12/12/2023	11/12/2023 21:03:19	BTA	43606	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43606 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	2.02
115905309	12/12/2023	12/12/2023 19:33:08	BTA	45811	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	3,988,410,618.00	3,988,410,620.02
115905315	12/12/2023	12/12/2023 19:33:09	BTA	45812	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	2,707,121,426.00	6,695,532,046.02
115905321	12/12/2023	12/12/2023 19:33:11	BTA	45813	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	30,335,302,705.00	37,030,834,751.02
115905327	12/12/2023	12/12/2023 19:33:12	BTA	45814	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	10,596,774,737.00	47,627,609,488.02
115905333	12/12/2023	12/12/2023 19:33:14	BTA	45815	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	3,365,790,501.00	50,993,399,989.02
115905339	12/12/2023	12/12/2023 19:33:15	BTA	45816	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	14,100,166,029.00	65,093,566,018.02
115905345	12/12/2023	12/12/2023 19:33:17	BTA	45817	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	128,707,231,560.00	193,800,797,578.02
115905351	12/12/2023	12/12/2023 19:33:18	BTA	45818	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	48,927,701,338.00	242,728,498,916.02
115905357	12/12/2023	12/12/2023 19:33:19	BTA	45819	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	370,000,000,000.00	612,728,498,916.02
115905363	12/12/2023	12/12/2023 19:33:21	BTA	45820	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	370,000,000,000.00	982,728,498,916.02
115905369	12/12/2023	12/12/2023 19:33:22	BTA	45821	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	229,801,682,737.00	1,212,530,181,653.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115905375	12/12/2023	12/12/2023 19:33:23	BTA	45822	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	100,000,000,000.00	1,312,530,181,653.02
115905381	12/12/2023	12/12/2023 19:33:25	BTA	45823	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	50,000,000,000.00	1,362,530,181,653.02
115905387	12/12/2023	12/12/2023 19:33:26	BTA	45824	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	5,000,000,000.00	1,367,530,181,653.02
115905393	12/12/2023	12/12/2023 19:33:28	BTA	45825	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	192,978,002,393.00	1,560,508,184,046.02
115905399	12/12/2023	12/12/2023 19:33:29	BTA	45826	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	1,930,508,184,046.02
115905405	12/12/2023	12/12/2023 19:33:30	BTA	45827	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	2,300,508,184,046.02
115905411	12/12/2023	12/12/2023 19:33:31	BTA	45828	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	2,670,508,184,046.02
115905417	12/12/2023	12/12/2023 19:33:33	BTA	45829	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	3,040,508,184,046.02
115905423	12/12/2023	12/12/2023 19:33:34	BTA	45830	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	3,410,508,184,046.02
115905429	12/12/2023	12/12/2023 19:33:35	BTA	45831	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	3,780,508,184,046.02
115905435	12/12/2023	12/12/2023 19:33:37	BTA	45832	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45832 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	4,150,508,184,046.02
115905441	12/12/2023	12/12/2023 19:33:38	BTA	45833	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45833 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	370,000,000,000.00	4,520,508,184,046.02
115905447	12/12/2023	12/12/2023 19:33:39	BTA	45834	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45834 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	370,000,000,000.00	4,890,508,184,046.02
115905453	12/12/2023	12/12/2023 19:33:41	BTA	45835	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45835 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	370,000,000,000.00	5,260,508,184,046.02
115905459	12/12/2023	12/12/2023 19:33:42	BTA	45836	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45836 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	270,000,000,000.00	5,530,508,184,046.02
115905465	12/12/2023	12/12/2023 19:33:43	BTA	45837	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	370,000,000,000.00	5,900,508,184,046.02
115905471	12/12/2023	12/12/2023 19:33:45	BTA	45838	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	370,000,000,000.00	6,270,508,184,046.02
115905576	13/12/2023	12/12/2023 21:41:26	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000398841061800	0.00	1,356,060.00	6,270,509,540,106.02
115905578	13/12/2023	12/12/2023 21:41:26	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000270712142600	0.00	920,421.00	6,270,510,460,527.02
115905580	13/12/2023	12/12/2023 21:41:27	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003033530270500	0.00	10,314,003.00	6,270,520,774,530.02
115905582	13/12/2023	12/12/2023 21:41:27	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001059677473700	0.00	3,602,903.00	6,270,524,377,433.02
115905584	13/12/2023	12/12/2023 21:41:28	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000336579050100	0.00	1,144,369.00	6,270,525,521,802.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115905586	13/12/2023	12/12/2023 21:41:28	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001410016602900	0.00	4,794,056.00	6,270,530,315,858.02
115905588	13/12/2023	12/12/2023 21:41:28	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012870723156000	0.00	43,760,459.00	6,270,574,076,317.02
115905590	13/12/2023	12/12/2023 21:41:29	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004892770133800	0.00	16,635,418.00	6,270,590,711,735.02
115905592	13/12/2023	12/12/2023 21:41:29	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	6,270,716,511,735.02
115905594	13/12/2023	12/12/2023 21:41:30	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	6,270,842,311,735.02
115905596	13/12/2023	12/12/2023 21:41:30	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022980168273700	0.00	78,132,572.00	6,270,920,444,307.02
115905598	13/12/2023	12/12/2023 21:41:30	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	34,000,000.00	6,270,954,444,307.02
115905600	13/12/2023	12/12/2023 21:41:31	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,000,000.00	6,270,971,444,307.02
115905602	13/12/2023	12/12/2023 21:41:31	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,700,000.00	6,270,973,144,307.02
115905604	13/12/2023	12/12/2023 21:41:31	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019297800239300	0.00	65,612,521.00	6,271,038,756,828.02
115905606	13/12/2023	12/12/2023 21:41:32	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	6,271,164,556,828.02
115905608	13/12/2023	12/12/2023 21:41:32	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	6,271,290,356,828.02
115905610	13/12/2023	12/12/2023 21:41:32	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	6,271,416,156,828.02
115905612	13/12/2023	12/12/2023 21:41:33	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	6,271,541,956,828.02
115905614	13/12/2023	12/12/2023 21:41:33	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	6,271,667,756,828.02
115905616	13/12/2023	12/12/2023 21:41:34	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	6,271,793,556,828.02
115905618	13/12/2023	12/12/2023 21:41:34	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	6,271,919,356,828.02
115905620	13/12/2023	12/12/2023 21:41:34	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	6,272,045,156,828.02
115905622	13/12/2023	12/12/2023 21:41:35	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	6,272,170,956,828.02
115905624	13/12/2023	12/12/2023 21:41:35	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	6,272,296,756,828.02
115905626	13/12/2023	12/12/2023 21:41:35	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027000000000000	0.00	91,800,000.00	6,272,388,556,828.02
115905628	13/12/2023	12/12/2023 21:41:36	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	6,272,514,356,828.02
115905630	13/12/2023	12/12/2023 21:41:36	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	6,272,640,156,828.02
115905728	13/12/2023	12/12/2023 21:46:51	BTA	43627	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,989,766,678.00	0.00	6,268,650,390,150.02
115905734	13/12/2023	12/12/2023 21:46:52	BTA	43628	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,708,041,847.00	0.00	6,265,942,348,303.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115905740	13/12/2023	12/12/2023 21:46:53	BTA	43629	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO	30,345,616,708.00	0.00	6,235,596,731,595.02
115905746	13/12/2023	12/12/2023 21:46:54	BTA	43630	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,600,377,640.00	0.00	6,224,996,353,955.02
115905752	13/12/2023	12/12/2023 21:46:55	BTA	43631	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,366,934,870.00	0.00	6,221,629,419,085.02
115905758	13/12/2023	12/12/2023 21:46:55	BTA	43632	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO	14,104,960,085.00	0.00	6,207,524,459,000.02
115905764	13/12/2023	12/12/2023 21:46:56	BTA	43633	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO	128,750,992,019.00	0.00	6,078,773,466,981.02
115905770	13/12/2023	12/12/2023 21:46:57	BTA	43634	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO	48,944,336,756.00	0.00	6,029,829,130,225.02
115905776	13/12/2023	12/12/2023 21:46:58	BTA	43635	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	5,659,703,330,225.02
115905782	13/12/2023	12/12/2023 21:46:59	BTA	43636	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	5,289,577,530,225.02
115905788	13/12/2023	12/12/2023 21:47:00	BTA	43637	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO	229,879,815,309.00	0.00	5,059,697,714,916.02
115905794	13/12/2023	12/12/2023 21:47:01	BTA	43638	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,034,000,000.00	0.00	4,959,663,714,916.02
115905800	13/12/2023	12/12/2023 21:47:02	BTA	43639	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,017,000,000.00	0.00	4,909,646,714,916.02
115905806	13/12/2023	12/12/2023 21:47:02	BTA	43640	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,001,700,000.00	0.00	4,904,645,014,916.02
115905812	13/12/2023	12/12/2023 21:47:03	BTA	43641	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO	193,043,614,914.00	0.00	4,711,601,400,002.02
115905818	13/12/2023	12/12/2023 21:47:04	BTA	43642	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	4,341,475,600,002.02
115905824	13/12/2023	12/12/2023 21:47:05	BTA	43643	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	3,971,349,800,002.02
115905830	13/12/2023	12/12/2023 21:47:06	BTA	43644	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	3,601,224,000,002.02
115905836	13/12/2023	12/12/2023 21:47:07	BTA	43645	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	3,231,098,200,002.02
115905842	13/12/2023	12/12/2023 21:47:08	BTA	43646	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	2,860,972,400,002.02
115905848	13/12/2023	12/12/2023 21:47:08	BTA	43647	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	2,490,846,600,002.02
115905854	13/12/2023	12/12/2023 21:47:09	BTA	43648	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	2,120,720,800,002.02
115905860	13/12/2023	12/12/2023 21:47:10	BTA	43649	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	1,750,595,000,002.02
115905866	13/12/2023	12/12/2023 21:47:11	BTA	43650	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	1,380,469,200,002.02
115905872	13/12/2023	12/12/2023 21:47:12	BTA	43651	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	1,010,343,400,002.02
115905878	13/12/2023	12/12/2023 21:47:12	BTA	43652	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO	270,091,800,000.00	0.00	740,251,600,002.02
115905884	13/12/2023	12/12/2023 21:47:13	BTA	43653	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	370,125,800,002.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115905890	13/12/2023	12/12/2023 21:47:14	BTA	43654	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	2.02
115920152	13/12/2023	13/12/2023 19:33:27	BTA	45969	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	3,989,766,678.00	3,989,766,680.02
115920158	13/12/2023	13/12/2023 19:33:28	BTA	45970	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	2,708,041,847.00	6,697,808,527.02
115920164	13/12/2023	13/12/2023 19:33:30	BTA	45971	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	31,192,216,708.00	37,890,025,235.02
115920170	13/12/2023	13/12/2023 19:33:31	BTA	45972	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	10,600,377,640.00	48,490,402,875.02
115920176	13/12/2023	13/12/2023 19:33:33	BTA	45973	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	3,366,934,870.00	51,857,337,745.02
115920182	13/12/2023	13/12/2023 19:33:34	BTA	45974	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	14,104,960,085.00	65,962,297,830.02
115920189	13/12/2023	13/12/2023 19:33:35	BTA	45975	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	128,888,384,867.00	194,850,682,697.02
115920195	13/12/2023	13/12/2023 19:33:37	BTA	45976	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	141,039,298,362.00	335,889,981,059.02
115920201	13/12/2023	13/12/2023 19:33:38	BTA	45977	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45977 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	370,000,000,000.00	705,889,981,059.02
115920207	13/12/2023	13/12/2023 19:33:39	BTA	45978	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45978 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	370,000,000,000.00	1,075,889,981,059.02
115920213	13/12/2023	13/12/2023 19:33:41	BTA	45979	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45979 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	229,801,682,737.00	1,305,691,663,796.02
115920219	13/12/2023	13/12/2023 19:33:42	BTA	45980	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45980 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	100,000,000,000.00	1,405,691,663,796.02
115920225	13/12/2023	13/12/2023 19:33:44	BTA	45981	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45981 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	50,000,000,000.00	1,455,691,663,796.02
115920231	13/12/2023	13/12/2023 19:33:45	BTA	45982	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	5,000,000,000.00	1,460,691,663,796.02
115920237	13/12/2023	13/12/2023 19:33:46	BTA	45983	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	207,750,268,643.00	1,668,441,932,439.02
115920243	13/12/2023	13/12/2023 19:33:47	BTA	45984	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	2,038,441,932,439.02
115920249	13/12/2023	13/12/2023 19:33:49	BTA	45985	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	2,408,441,932,439.02
115920255	13/12/2023	13/12/2023 19:33:50	BTA	45986	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	2,778,441,932,439.02
115920261	13/12/2023	13/12/2023 19:33:51	BTA	45987	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	3,148,441,932,439.02
115920269	13/12/2023	13/12/2023 19:33:52	BTA	45988	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	3,518,441,932,439.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115920275	13/12/2023	13/12/2023 19:33:54	BTA	45989	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	3,888,441,932,439.02
115920281	13/12/2023	13/12/2023 19:33:55	BTA	45990	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	4,258,441,932,439.02
115920287	13/12/2023	13/12/2023 19:33:56	BTA	45991	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	370,000,000,000.00	4,628,441,932,439.02
115920293	13/12/2023	13/12/2023 19:33:57	BTA	45992	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	370,000,000,000.00	4,998,441,932,439.02
115920299	13/12/2023	13/12/2023 19:33:59	BTA	45993	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	370,000,000,000.00	5,368,441,932,439.02
115920305	13/12/2023	13/12/2023 19:34:00	BTA	45994	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	270,000,000,000.00	5,638,441,932,439.02
115920311	13/12/2023	13/12/2023 19:34:01	BTA	45995	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	370,000,000,000.00	6,008,441,932,439.02
115920317	13/12/2023	13/12/2023 19:34:02	BTA	45996	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	370,000,000,000.00	6,378,441,932,439.02
115920323	13/12/2023	13/12/2023 19:34:03	BTA	45997	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	370,000,000,000.00	6,748,441,932,439.02
115920428	14/12/2023	13/12/2023 21:28:07	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000398976667800	0.00	1,360,510.00	6,748,443,292,949.02
115920430	14/12/2023	13/12/2023 21:28:07	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000270804184700	0.00	923,442.00	6,748,444,216,391.02
115920432	14/12/2023	13/12/2023 21:28:07	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003119221670800	0.00	10,636,546.00	6,748,454,852,937.02
115920434	14/12/2023	13/12/2023 21:28:08	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001060037764000	0.00	3,614,729.00	6,748,458,467,666.02
115920436	14/12/2023	13/12/2023 21:28:08	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000336693487000	0.00	1,148,125.00	6,748,459,615,791.02
115920438	14/12/2023	13/12/2023 21:28:09	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001410496008500	0.00	4,809,791.00	6,748,464,425,582.02
115920440	14/12/2023	13/12/2023 21:28:09	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012888838486700	0.00	43,950,939.00	6,748,508,376,521.02
115920442	14/12/2023	13/12/2023 21:28:09	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014103929836200	0.00	48,094,401.00	6,748,556,470,922.02
115920444	14/12/2023	13/12/2023 21:28:10	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	6,748,682,640,922.02
115920446	14/12/2023	13/12/2023 21:28:10	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	6,748,808,810,922.02
115920448	14/12/2023	13/12/2023 21:28:10	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022980168273700	0.00	78,362,374.00	6,748,887,173,296.02
115920450	14/12/2023	13/12/2023 21:28:11	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	34,100,000.00	6,748,921,273,296.02
115920452	14/12/2023	13/12/2023 21:28:11	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,050,000.00	6,748,938,323,296.02
115920454	14/12/2023	13/12/2023 21:28:11	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,705,000.00	6,748,940,028,296.02
115920456	14/12/2023	13/12/2023 21:28:12	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020775026864300	0.00	70,842,842.00	6,749,010,871,138.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115920458	14/12/2023	13/12/2023 21:28:12	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	6,749,137,041,138.02
115920460	14/12/2023	13/12/2023 21:28:12	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	6,749,263,211,138.02
115920462	14/12/2023	13/12/2023 21:28:13	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	6,749,389,381,138.02
115920464	14/12/2023	13/12/2023 21:28:13	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	6,749,515,551,138.02
115920466	14/12/2023	13/12/2023 21:28:14	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	6,749,641,721,138.02
115920468	14/12/2023	13/12/2023 21:28:14	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	6,749,767,891,138.02
115920470	14/12/2023	13/12/2023 21:28:14	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	6,749,894,061,138.02
115920472	14/12/2023	13/12/2023 21:28:15	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	6,750,020,231,138.02
115920474	14/12/2023	13/12/2023 21:28:15	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	6,750,146,401,138.02
115920476	14/12/2023	13/12/2023 21:28:15	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	6,750,272,571,138.02
115920478	14/12/2023	13/12/2023 21:28:16	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027000000000000	0.00	92,070,000.00	6,750,364,641,138.02
115920480	14/12/2023	13/12/2023 21:28:16	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	6,750,490,811,138.02
115920482	14/12/2023	13/12/2023 21:28:16	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	6,750,616,981,138.02
115920484	14/12/2023	13/12/2023 21:28:17	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	126,170,000.00	6,750,743,151,138.02
115920580	14/12/2023	13/12/2023 21:32:53	BTA	43647	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,991,127,188.00	0.00	6,746,752,023,950.02
115920586	14/12/2023	13/12/2023 21:32:54	BTA	43648	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,708,965,289.00	0.00	6,744,043,058,661.02
115920592	14/12/2023	13/12/2023 21:32:55	BTA	43649	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO	31,202,853,254.00	0.00	6,712,840,205,407.02
115920598	14/12/2023	13/12/2023 21:32:55	BTA	43650	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,603,992,369.00	0.00	6,702,236,213,038.02
115920604	14/12/2023	13/12/2023 21:32:56	BTA	43651	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,368,082,995.00	0.00	6,698,868,130,043.02
115920610	14/12/2023	13/12/2023 21:32:57	BTA	43652	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO	14,109,769,876.00	0.00	6,684,758,360,167.02
115920616	14/12/2023	13/12/2023 21:32:58	BTA	43653	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO	128,932,335,806.00	0.00	6,555,826,024,361.02
115920622	14/12/2023	13/12/2023 21:32:59	BTA	43654	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO	141,087,392,763.00	0.00	6,414,738,631,598.02
115920628	14/12/2023	13/12/2023 21:32:59	BTA	43655	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	6,044,612,461,598.02
115920634	14/12/2023	13/12/2023 21:33:00	BTA	43656	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	5,674,486,291,598.02
115920640	14/12/2023	13/12/2023 21:33:01	BTA	43657	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO	229,880,045,111.00	0.00	5,444,606,246,487.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115920646	14/12/2023	13/12/2023 21:33:02	BTA	43658	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,034,100,000.00	0.00	5,344,572,146,487.02
115920652	14/12/2023	13/12/2023 21:33:03	BTA	43659	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,017,050,000.00	0.00	5,294,555,096,487.02
115920658	14/12/2023	13/12/2023 21:33:03	BTA	43660	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,001,705,000.00	0.00	5,289,553,391,487.02
115920664	14/12/2023	13/12/2023 21:33:04	BTA	43661	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO	207,821,111,485.00	0.00	5,081,732,280,002.02
115920670	14/12/2023	13/12/2023 21:33:05	BTA	43662	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	4,711,606,110,002.02
115920676	14/12/2023	13/12/2023 21:33:06	BTA	43663	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	4,341,479,940,002.02
115920682	14/12/2023	13/12/2023 21:33:06	BTA	43664	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	3,971,353,770,002.02
115920688	14/12/2023	13/12/2023 21:33:07	BTA	43665	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	3,601,227,600,002.02
115920694	14/12/2023	13/12/2023 21:33:08	BTA	43666	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	3,231,101,430,002.02
115920700	14/12/2023	13/12/2023 21:33:09	BTA	43667	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	2,860,975,260,002.02
115920706	14/12/2023	13/12/2023 21:33:10	BTA	43668	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	2,490,849,090,002.02
115920712	14/12/2023	13/12/2023 21:33:10	BTA	43669	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	2,120,722,920,002.02
115920718	14/12/2023	13/12/2023 21:33:11	BTA	43670	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	1,750,596,750,002.02
115920724	14/12/2023	13/12/2023 21:33:12	BTA	43671	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	1,380,470,580,002.02
115920730	14/12/2023	13/12/2023 21:33:13	BTA	43672	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE: ANONIMO	270,092,070,000.00	0.00	1,110,378,510,002.02
115920736	14/12/2023	13/12/2023 21:33:13	BTA	43673	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	740,252,340,002.02
115920742	14/12/2023	13/12/2023 21:33:14	BTA	43674	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	370,126,170,002.02
115920748	14/12/2023	13/12/2023 21:33:15	BTA	43675	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,126,170,000.00	0.00	2.02
115934166	14/12/2023	14/12/2023 19:33:13	BTA	45025	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	3,991,127,188.00	3,991,127,190.02
115934172	14/12/2023	14/12/2023 19:33:15	BTA	45026	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	2,708,965,289.00	6,700,092,479.02
115934178	14/12/2023	14/12/2023 19:33:16	BTA	45027	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	32,051,943,254.00	38,752,035,733.02
115934184	14/12/2023	14/12/2023 19:33:17	BTA	45028	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	10,603,992,369.00	49,356,028,102.02
115934190	14/12/2023	14/12/2023 19:33:19	BTA	45029	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	3,368,082,995.00	52,724,111,097.02
115934196	14/12/2023	14/12/2023 19:33:20	BTA	45030	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	14,113,314,135.00	66,837,425,232.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115934202	14/12/2023	14/12/2023 19:33:22	BTA	45031	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	118,023,211,151.00	184,860,636,383.02
115934208	14/12/2023	14/12/2023 19:33:23	BTA	45032	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	147,571,017,846.00	332,431,654,229.02
115934214	14/12/2023	14/12/2023 19:33:24	BTA	45033	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	370,000,000,000.00	702,431,654,229.02
115934220	14/12/2023	14/12/2023 19:33:26	BTA	45034	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	370,000,000,000.00	1,072,431,654,229.02
115934226	14/12/2023	14/12/2023 19:33:27	BTA	45035	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	229,801,682,737.00	1,302,233,336,966.02
115934232	14/12/2023	14/12/2023 19:33:28	BTA	45036	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	100,000,000,000.00	1,402,233,336,966.02
115934238	14/12/2023	14/12/2023 19:33:30	BTA	45037	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	50,000,000,000.00	1,452,233,336,966.02
115934244	14/12/2023	14/12/2023 19:33:31	BTA	45038	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	5,000,000,000.00	1,457,233,336,966.02
115934250	14/12/2023	14/12/2023 19:33:32	BTA	45039	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	208,202,233,505.00	1,665,435,570,471.02
115934256	14/12/2023	14/12/2023 19:33:34	BTA	45040	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	2,035,435,570,471.02
115934262	14/12/2023	14/12/2023 19:33:35	BTA	45041	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	2,405,435,570,471.02
115934268	14/12/2023	14/12/2023 19:33:36	BTA	45042	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	2,775,435,570,471.02
115934274	14/12/2023	14/12/2023 19:33:38	BTA	45043	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	3,145,435,570,471.02
115934280	14/12/2023	14/12/2023 19:33:39	BTA	45044	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	3,515,435,570,471.02
115934286	14/12/2023	14/12/2023 19:33:40	BTA	45045	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45045 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	3,885,435,570,471.02
115934292	14/12/2023	14/12/2023 19:33:41	BTA	45046	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45046 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	4,255,435,570,471.02
115934298	14/12/2023	14/12/2023 19:33:42	BTA	45047	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45047 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	370,000,000,000.00	4,625,435,570,471.02
115934304	14/12/2023	14/12/2023 19:33:44	BTA	45048	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45048 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	370,000,000,000.00	4,995,435,570,471.02
115934310	14/12/2023	14/12/2023 19:33:45	BTA	45049	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45049 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	370,000,000,000.00	5,365,435,570,471.02
115934316	14/12/2023	14/12/2023 19:33:46	BTA	45050	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45050 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	270,000,000,000.00	5,635,435,570,471.02
115934323	14/12/2023	14/12/2023 19:33:47	BTA	45051	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45051 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	370,000,000,000.00	6,005,435,570,471.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115934329	14/12/2023	14/12/2023 19:33:48	BTA	45052	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45052 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	370,000,000,000.00	6,375,435,570,471.02
115934335	14/12/2023	14/12/2023 19:33:50	BTA	45053	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45053 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	370,000,000,000.00	6,745,435,570,471.02
115934431	15/12/2023	14/12/2023 20:57:21	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000399112718800	0.00	1,356,983.00	6,745,436,927,454.02
115934433	15/12/2023	14/12/2023 20:57:22	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000270896528900	0.00	921,048.00	6,745,437,848,502.02
115934435	15/12/2023	14/12/2023 20:57:22	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003205194325400	0.00	10,897,661.00	6,745,448,746,163.02
115934437	15/12/2023	14/12/2023 20:57:22	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001060399236900	0.00	3,605,357.00	6,745,452,351,520.02
115934439	15/12/2023	14/12/2023 20:57:23	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000336808299500	0.00	1,145,148.00	6,745,453,496,668.02
115934441	15/12/2023	14/12/2023 20:57:23	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001411331413500	0.00	4,798,527.00	6,745,458,295,195.02
115934443	15/12/2023	14/12/2023 20:57:24	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011802321115100	0.00	40,127,892.00	6,745,498,423,087.02
115934445	15/12/2023	14/12/2023 20:57:24	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014757101784600	0.00	50,174,146.00	6,745,548,597,233.02
115934447	15/12/2023	14/12/2023 20:57:24	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	6,745,674,397,233.02
115934449	15/12/2023	14/12/2023 20:57:24	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	6,745,800,197,233.02
115934451	15/12/2023	14/12/2023 20:57:25	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022980168273700	0.00	78,132,572.00	6,745,878,329,805.02
115934453	15/12/2023	14/12/2023 20:57:25	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	34,000,000.00	6,745,912,329,805.02
115934455	15/12/2023	14/12/2023 20:57:25	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,000,000.00	6,745,929,329,805.02
115934457	15/12/2023	14/12/2023 20:57:26	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,700,000.00	6,745,931,029,805.02
115934459	15/12/2023	14/12/2023 20:57:26	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020820223350500	0.00	70,788,759.00	6,746,001,818,564.02
115934461	15/12/2023	14/12/2023 20:57:26	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	6,746,127,618,564.02
115934463	15/12/2023	14/12/2023 20:57:27	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	6,746,253,418,564.02
115934465	15/12/2023	14/12/2023 20:57:27	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	6,746,379,218,564.02
115934467	15/12/2023	14/12/2023 20:57:27	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	6,746,505,018,564.02
115934469	15/12/2023	14/12/2023 20:57:28	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	6,746,630,818,564.02
115934471	15/12/2023	14/12/2023 20:57:28	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	6,746,756,618,564.02
115934473	15/12/2023	14/12/2023 20:57:28	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	6,746,882,418,564.02
115934475	15/12/2023	14/12/2023 20:57:29	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	6,747,008,218,564.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115934477	15/12/2023	14/12/2023 20:57:29	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	6,747,134,018,564.02
115934479	15/12/2023	14/12/2023 20:57:29	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	6,747,259,818,564.02
115934481	15/12/2023	14/12/2023 20:57:29	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0027000000000000	0.00	91,800,000.00	6,747,351,618,564.02
115934483	15/12/2023	14/12/2023 20:57:30	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	6,747,477,418,564.02
115934485	15/12/2023	14/12/2023 20:57:30	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	6,747,603,218,564.02
115934487	15/12/2023	14/12/2023 20:57:30	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	6,747,729,018,564.02
115934571	15/12/2023	14/12/2023 21:01:43	BTA	43656	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,992,484,171.00	0.00	6,743,736,534,393.02
115934577	15/12/2023	14/12/2023 21:01:44	BTA	43657	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,709,886,337.00	0.00	6,741,026,648,056.02
115934583	15/12/2023	14/12/2023 21:01:45	BTA	43658	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO	32,062,840,915.00	0.00	6,708,963,807,141.02
115934589	15/12/2023	14/12/2023 21:01:46	BTA	43659	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,607,597,726.00	0.00	6,698,356,209,415.02
115934595	15/12/2023	14/12/2023 21:01:47	BTA	43660	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,369,228,143.00	0.00	6,694,986,981,272.02
115934601	15/12/2023	14/12/2023 21:01:48	BTA	43661	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO	14,118,112,662.00	0.00	6,680,868,868,610.02
115934607	15/12/2023	14/12/2023 21:01:49	BTA	43662	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO	118,063,339,043.00	0.00	6,562,805,529,567.02
115934613	15/12/2023	14/12/2023 21:01:50	BTA	43663	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO	147,621,191,992.00	0.00	6,415,184,337,575.02
115934619	15/12/2023	14/12/2023 21:01:51	BTA	43664	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43664 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	6,045,058,537,575.02
115934625	15/12/2023	14/12/2023 21:01:52	BTA	43665	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43665 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	5,674,932,737,575.02
115934631	15/12/2023	14/12/2023 21:01:53	BTA	43666	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43666 CONTRAPARTE: ANONIMO	229,879,815,309.00	0.00	5,445,052,922,266.02
115934637	15/12/2023	14/12/2023 21:01:53	BTA	43667	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43667 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,034,000,000.00	0.00	5,345,018,922,266.02
115934643	15/12/2023	14/12/2023 21:01:54	BTA	43668	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43668 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,017,000,000.00	0.00	5,295,001,922,266.02
115934649	15/12/2023	14/12/2023 21:01:55	BTA	43669	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43669 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,001,700,000.00	0.00	5,290,000,222,266.02
115934655	15/12/2023	14/12/2023 21:01:56	BTA	43670	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43670 CONTRAPARTE: ANONIMO	208,273,022,264.00	0.00	5,081,727,200,002.02
115934661	15/12/2023	14/12/2023 21:01:57	BTA	43671	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43671 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	4,711,601,400,002.02
115934667	15/12/2023	14/12/2023 21:01:58	BTA	43672	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43672 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	4,341,475,600,002.02
115934673	15/12/2023	14/12/2023 21:01:59	BTA	43673	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43673 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	3,971,349,800,002.02
115934679	15/12/2023	14/12/2023 21:02:00	BTA	43674	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43674 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	3,601,224,000,002.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115934685	15/12/2023	14/12/2023 21:02:00	BTA	43675	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43675 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	3,231,098,200,002.02
115934691	15/12/2023	14/12/2023 21:02:01	BTA	43676	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43676 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	2,860,972,400,002.02
115934697	15/12/2023	14/12/2023 21:02:02	BTA	43677	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43677 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	2,490,846,600,002.02
115934703	15/12/2023	14/12/2023 21:02:03	BTA	43678	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	2,120,720,800,002.02
115934709	15/12/2023	14/12/2023 21:02:04	BTA	43679	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	1,750,595,000,002.02
115934715	15/12/2023	14/12/2023 21:02:05	BTA	43680	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	1,380,469,200,002.02
115934721	15/12/2023	14/12/2023 21:02:06	BTA	43681	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE: ANONIMO	270,091,800,000.00	0.00	1,110,377,400,002.02
115934727	15/12/2023	14/12/2023 21:02:07	BTA	43682	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	740,251,600,002.02
115934733	15/12/2023	14/12/2023 21:02:08	BTA	43683	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43683 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	370,125,800,002.02
115934739	15/12/2023	14/12/2023 21:02:09	BTA	43684	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43684 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	2.02
115948639	15/12/2023	15/12/2023 19:33:15	BTA	45732	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	3,992,484,171.00	3,992,484,173.02
115948645	15/12/2023	15/12/2023 19:33:17	BTA	45733	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	2,709,886,337.00	6,702,370,510.02
115948651	15/12/2023	15/12/2023 19:33:18	BTA	45734	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	9,721,030,344.00	16,423,400,854.02
115948657	15/12/2023	15/12/2023 19:33:20	BTA	45735	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	10,607,597,726.00	27,030,998,580.02
115948664	15/12/2023	15/12/2023 19:33:21	BTA	45736	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	3,369,228,143.00	30,400,226,723.02
115948670	15/12/2023	15/12/2023 19:33:23	BTA	45737	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	14,118,112,662.00	44,518,339,385.02
115948676	15/12/2023	15/12/2023 19:33:24	BTA	45738	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	118,063,339,043.00	162,581,678,428.02
115948682	15/12/2023	15/12/2023 19:33:26	BTA	45739	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45739 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	353,792,632,192.00	516,374,310,620.02
115948688	15/12/2023	15/12/2023 19:33:27	BTA	45740	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45740 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	370,000,000,000.00	886,374,310,620.02
115948694	15/12/2023	15/12/2023 19:33:29	BTA	45741	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	370,000,000,000.00	1,256,374,310,620.02
115948700	15/12/2023	15/12/2023 19:33:30	BTA	45742	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	229,801,682,737.00	1,486,175,993,357.02
115948706	15/12/2023	15/12/2023 19:33:31	BTA	45743	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	100,000,000,000.00	1,586,175,993,357.02
115948712	15/12/2023	15/12/2023 19:33:33	BTA	45744	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	50,000,000,000.00	1,636,175,993,357.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115948718	15/12/2023	15/12/2023 19:33:34	BTA	45745	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	5,000,000,000.00	1,641,175,993,357.02
115948724	15/12/2023	15/12/2023 19:33:35	BTA	45746	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	197,930,515,137.00	1,839,106,508,494.02
115948730	15/12/2023	15/12/2023 19:33:36	BTA	45747	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	2,209,106,508,494.02
115948736	15/12/2023	15/12/2023 19:33:38	BTA	45748	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	2,579,106,508,494.02
115948742	15/12/2023	15/12/2023 19:33:39	BTA	45749	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	2,949,106,508,494.02
115948748	15/12/2023	15/12/2023 19:33:40	BTA	45750	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	3,319,106,508,494.02
115948754	15/12/2023	15/12/2023 19:33:41	BTA	45751	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	3,689,106,508,494.02
115948760	15/12/2023	15/12/2023 19:33:43	BTA	45752	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	4,059,106,508,494.02
115948766	15/12/2023	15/12/2023 19:33:44	BTA	45753	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	4,429,106,508,494.02
115948772	15/12/2023	15/12/2023 19:33:45	BTA	45754	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	170,000,000,000.00	4,599,106,508,494.02
115948778	15/12/2023	15/12/2023 19:33:47	BTA	45755	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	170,000,000,000.00	4,769,106,508,494.02
115948784	15/12/2023	15/12/2023 19:33:48	BTA	45756	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	70,000,000,000.00	4,839,106,508,494.02
115948790	15/12/2023	15/12/2023 19:33:49	BTA	45757	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	170,000,000,000.00	5,009,106,508,494.02
115948796	15/12/2023	15/12/2023 19:33:50	BTA	45758	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	370,000,000,000.00	5,379,106,508,494.02
115948802	15/12/2023	15/12/2023 19:33:52	BTA	45759	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	370,000,000,000.00	5,749,106,508,494.02
115948928	18/12/2023	15/12/2023 20:57:15	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000399248417100	0.00	4,052,371.00	5,749,110,560,865.02
115948930	18/12/2023	15/12/2023 20:57:15	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000270988633700	0.00	2,750,535.00	5,749,113,311,400.02
115948932	18/12/2023	15/12/2023 20:57:16	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000972103034400	0.00	9,866,846.00	5,749,123,178,246.02
115948934	18/12/2023	15/12/2023 20:57:16	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001060759772600	0.00	10,766,712.00	5,749,133,944,958.02
115948936	18/12/2023	15/12/2023 20:57:17	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000336922814300	0.00	3,419,767.00	5,749,137,364,725.02
115948938	18/12/2023	15/12/2023 20:57:17	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001411811266200	0.00	14,329,884.00	5,749,151,694,609.02
115948940	18/12/2023	15/12/2023 20:57:17	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011806333904300	0.00	119,834,289.00	5,749,271,528,898.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115948942	18/12/2023	15/12/2023 20:57:18	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0035379263219200	0.00	359,099,522.00	5,749,630,628,420.02
115948944	18/12/2023	15/12/2023 20:57:18	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	375,550,000.00	5,750,006,178,420.02
115948946	18/12/2023	15/12/2023 20:57:19	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	375,550,000.00	5,750,381,728,420.02
115948948	18/12/2023	15/12/2023 20:57:19	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022980168273700	0.00	233,248,708.00	5,750,614,977,128.02
115948950	18/12/2023	15/12/2023 20:57:19	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	101,500,000.00	5,750,716,477,128.02
115948952	18/12/2023	15/12/2023 20:57:20	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	50,750,000.00	5,750,767,227,128.02
115948954	18/12/2023	15/12/2023 20:57:20	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	5,075,000.00	5,750,772,302,128.02
115948956	18/12/2023	15/12/2023 20:57:20	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019793051513700	0.00	200,899,473.00	5,750,973,201,601.02
115948958	18/12/2023	15/12/2023 20:57:21	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	375,550,000.00	5,751,348,751,601.02
115948960	18/12/2023	15/12/2023 20:57:21	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	375,550,000.00	5,751,724,301,601.02
115948962	18/12/2023	15/12/2023 20:57:21	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	375,550,000.00	5,752,099,851,601.02
115948964	18/12/2023	15/12/2023 20:57:22	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	375,550,000.00	5,752,475,401,601.02
115948966	18/12/2023	15/12/2023 20:57:22	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	375,550,000.00	5,752,850,951,601.02
115948968	18/12/2023	15/12/2023 20:57:22	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	375,550,000.00	5,753,226,501,601.02
115948970	18/12/2023	15/12/2023 20:57:23	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	375,550,000.00	5,753,602,051,601.02
115948972	18/12/2023	15/12/2023 20:57:23	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017000000000000	0.00	172,550,000.00	5,753,774,601,601.02
115948974	18/12/2023	15/12/2023 20:57:23	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017000000000000	0.00	172,550,000.00	5,753,947,151,601.02
115948976	18/12/2023	15/12/2023 20:57:23	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0007000000000000	0.00	71,050,000.00	5,754,018,201,601.02
115948978	18/12/2023	15/12/2023 20:57:24	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017000000000000	0.00	172,550,000.00	5,754,190,751,601.02
115948980	18/12/2023	15/12/2023 20:57:24	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	375,550,000.00	5,754,566,301,601.02
115948982	18/12/2023	15/12/2023 20:57:24	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	375,550,000.00	5,754,941,851,601.02
115949064	18/12/2023	15/12/2023 21:02:43	BTA	43636	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,996,536,542.00	0.00	5,750,945,315,059.02
115949070	18/12/2023	15/12/2023 21:02:44	BTA	43637	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,712,636,872.00	0.00	5,748,232,678,187.02
115949076	18/12/2023	15/12/2023 21:02:45	BTA	43638	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO	9,730,897,190.00	0.00	5,738,501,780,997.02
115949082	18/12/2023	15/12/2023 21:02:46	BTA	43639	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,618,364,438.00	0.00	5,727,883,416,559.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115949088	18/12/2023	15/12/2023 21:02:47	BTA	43640	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,372,647,910.00	0.00	5,724,510,768,649.02
115949094	18/12/2023	15/12/2023 21:02:48	BTA	43641	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO	14,132,442,546.00	0.00	5,710,378,326,103.02
115949100	18/12/2023	15/12/2023 21:02:49	BTA	43642	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO	118,183,173,332.00	0.00	5,592,195,152,771.02
115949106	18/12/2023	15/12/2023 21:02:50	BTA	43643	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO	354,151,731,714.00	0.00	5,238,043,421,057.02
115949112	18/12/2023	15/12/2023 21:02:51	BTA	43644	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,375,550,000.00	0.00	4,867,667,871,057.02
115949118	18/12/2023	15/12/2023 21:02:52	BTA	43645	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,375,550,000.00	0.00	4,497,292,321,057.02
115949124	18/12/2023	15/12/2023 21:02:53	BTA	43646	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO	230,034,931,445.00	0.00	4,267,257,389,612.02
115949130	18/12/2023	15/12/2023 21:02:54	BTA	43647	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,101,500,000.00	0.00	4,167,155,889,612.02
115949136	18/12/2023	15/12/2023 21:02:55	BTA	43648	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,050,750,000.00	0.00	4,117,105,139,612.02
115949142	18/12/2023	15/12/2023 21:02:56	BTA	43649	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,005,075,000.00	0.00	4,112,100,064,612.02
115949148	18/12/2023	15/12/2023 21:02:57	BTA	43650	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO	198,131,414,610.00	0.00	3,913,968,650,002.02
115949154	18/12/2023	15/12/2023 21:02:57	BTA	43651	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,375,550,000.00	0.00	3,543,593,100,002.02
115949160	18/12/2023	15/12/2023 21:02:58	BTA	43652	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,375,550,000.00	0.00	3,173,217,550,002.02
115949166	18/12/2023	15/12/2023 21:02:59	BTA	43653	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,375,550,000.00	0.00	2,802,842,000,002.02
115949172	18/12/2023	15/12/2023 21:03:00	BTA	43654	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,375,550,000.00	0.00	2,432,466,450,002.02
115949178	18/12/2023	15/12/2023 21:03:01	BTA	43655	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,375,550,000.00	0.00	2,062,090,900,002.02
115949184	18/12/2023	15/12/2023 21:03:02	BTA	43656	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,375,550,000.00	0.00	1,691,715,350,002.02
115949190	18/12/2023	15/12/2023 21:03:03	BTA	43657	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,375,550,000.00	0.00	1,321,339,800,002.02
115949196	18/12/2023	15/12/2023 21:03:04	BTA	43658	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO	170,172,550,000.00	0.00	1,151,167,250,002.02
115949202	18/12/2023	15/12/2023 21:03:05	BTA	43659	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO	170,172,550,000.00	0.00	980,994,700,002.02
115949208	18/12/2023	15/12/2023 21:03:05	BTA	43660	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO	70,071,050,000.00	0.00	910,923,650,002.02
115949214	18/12/2023	15/12/2023 21:03:06	BTA	43661	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO	170,172,550,000.00	0.00	740,751,100,002.02
115949220	18/12/2023	15/12/2023 21:03:07	BTA	43662	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,375,550,000.00	0.00	370,375,550,002.02
115949226	18/12/2023	15/12/2023 21:03:08	BTA	43663	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,375,550,000.00	0.00	2.02
115964276	18/12/2023	18/12/2023 19:33:32	BTA	45665	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	1,777,692,356.00	1,777,692,358.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115964282	18/12/2023	18/12/2023 19:33:34	BTA	45666	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	2,712,636,872.00	4,490,329,230.02
115964288	18/12/2023	18/12/2023 19:33:35	BTA	45667	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	11,649,247,190.00	16,139,576,420.02
115964294	18/12/2023	18/12/2023 19:33:36	BTA	45668	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	10,618,364,438.00	26,757,940,858.02
115964300	18/12/2023	18/12/2023 19:33:38	BTA	45669	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	3,372,647,910.00	30,130,588,768.02
115964306	18/12/2023	18/12/2023 19:33:39	BTA	45670	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	14,132,442,546.00	44,263,031,314.02
115964312	18/12/2023	18/12/2023 19:33:40	BTA	45671	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	118,183,173,332.00	162,446,204,646.02
115964318	18/12/2023	18/12/2023 19:33:42	BTA	45672	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	231,728,045,599.00	394,174,250,245.02
115964324	18/12/2023	18/12/2023 19:33:43	BTA	45673	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	370,000,000,000.00	764,174,250,245.02
115964330	18/12/2023	18/12/2023 19:33:45	BTA	45674	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	370,000,000,000.00	1,134,174,250,245.02
115964336	18/12/2023	18/12/2023 19:33:46	BTA	45675	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	229,801,682,737.00	1,363,975,932,982.02
115964342	18/12/2023	18/12/2023 19:33:47	BTA	45676	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	100,000,000,000.00	1,463,975,932,982.02
115964348	18/12/2023	18/12/2023 19:33:49	BTA	45677	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	50,000,000,000.00	1,513,975,932,982.02
115964354	18/12/2023	18/12/2023 19:33:50	BTA	45678	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	5,000,000,000.00	1,518,975,932,982.02
115964360	18/12/2023	18/12/2023 19:33:51	BTA	45679	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	100,000,000,000.00	1,618,975,932,982.02
115964366	18/12/2023	18/12/2023 19:33:53	BTA	45680	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	1,988,975,932,982.02
115964372	18/12/2023	18/12/2023 19:33:54	BTA	45681	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	2,358,975,932,982.02
115964378	18/12/2023	18/12/2023 19:33:55	BTA	45682	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	50,000,000,000.00	2,408,975,932,982.02
115964384	18/12/2023	18/12/2023 19:33:57	BTA	45683	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	2,778,975,932,982.02
115964390	18/12/2023	18/12/2023 19:33:58	BTA	45684	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	3,148,975,932,982.02
115964396	18/12/2023	18/12/2023 19:33:59	BTA	45685	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	3,518,975,932,982.02
115964402	18/12/2023	18/12/2023 19:34:00	BTA	45686	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	3,888,975,932,982.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115964408	18/12/2023	18/12/2023 19:34:02	BTA	45687	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	370,000,000,000.00	4,258,975,932,982.02
115964414	18/12/2023	18/12/2023 19:34:03	BTA	45688	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	170,000,000,000.00	4,428,975,932,982.02
115964420	18/12/2023	18/12/2023 19:34:04	BTA	45689	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	170,000,000,000.00	4,598,975,932,982.02
115964426	18/12/2023	18/12/2023 19:34:06	BTA	45690	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	70,000,000,000.00	4,668,975,932,982.02
115964432	18/12/2023	18/12/2023 19:34:07	BTA	45691	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	170,000,000,000.00	4,838,975,932,982.02
115964438	18/12/2023	18/12/2023 19:34:08	BTA	45692	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	370,000,000,000.00	5,208,975,932,982.02
115964444	18/12/2023	18/12/2023 19:34:09	BTA	45693	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	370,000,000,000.00	5,578,975,932,982.02
115964545	19/12/2023	18/12/2023 20:55:49	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000177769235600	0.00	602,638.00	5,578,976,535,620.02
115964547	19/12/2023	18/12/2023 20:55:50	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000271263687200	0.00	919,584.00	5,578,977,455,204.02
115964549	19/12/2023	18/12/2023 20:55:50	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001164924719000	0.00	3,949,095.00	5,578,981,404,299.02
115964551	19/12/2023	18/12/2023 20:55:50	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001061836443800	0.00	3,599,626.00	5,578,985,003,925.02
115964553	19/12/2023	18/12/2023 20:55:51	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000337264791000	0.00	1,143,328.00	5,578,986,147,253.02
115964555	19/12/2023	18/12/2023 20:55:51	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001413244254600	0.00	4,790,898.00	5,578,990,938,151.02
115964557	19/12/2023	18/12/2023 20:55:52	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011818317333200	0.00	40,064,096.00	5,579,031,002,247.02
115964559	19/12/2023	18/12/2023 20:55:52	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023172804559900	0.00	78,555,807.00	5,579,109,558,054.02
115964561	19/12/2023	18/12/2023 20:55:52	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,430,000.00	5,579,234,988,054.02
115964563	19/12/2023	18/12/2023 20:55:53	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,430,000.00	5,579,360,418,054.02
115964565	19/12/2023	18/12/2023 20:55:53	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022980168273700	0.00	77,902,770.00	5,579,438,320,824.02
115964567	19/12/2023	18/12/2023 20:55:54	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	33,900,000.00	5,579,472,220,824.02
115964569	19/12/2023	18/12/2023 20:55:54	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,950,000.00	5,579,489,170,824.02
115964571	19/12/2023	18/12/2023 20:55:54	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,695,000.00	5,579,490,865,824.02
115964573	19/12/2023	18/12/2023 20:55:55	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	33,900,000.00	5,579,524,765,824.02
115964575	19/12/2023	18/12/2023 20:55:55	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,430,000.00	5,579,650,195,824.02
115964577	19/12/2023	18/12/2023 20:55:55	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,430,000.00	5,579,775,625,824.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115964579	19/12/2023	18/12/2023 20:55:56	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,950,000.00	5,579,792,575,824.02
115964581	19/12/2023	18/12/2023 20:55:56	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,430,000.00	5,579,918,005,824.02
115964583	19/12/2023	18/12/2023 20:55:57	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,430,000.00	5,580,043,435,824.02
115964585	19/12/2023	18/12/2023 20:55:57	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,430,000.00	5,580,168,865,824.02
115964587	19/12/2023	18/12/2023 20:55:57	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,430,000.00	5,580,294,295,824.02
115964589	19/12/2023	18/12/2023 20:55:58	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,430,000.00	5,580,419,725,824.02
115964591	19/12/2023	18/12/2023 20:55:58	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017000000000000	0.00	57,630,000.00	5,580,477,355,824.02
115964593	19/12/2023	18/12/2023 20:55:58	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017000000000000	0.00	57,630,000.00	5,580,534,985,824.02
115964595	19/12/2023	18/12/2023 20:55:59	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0007000000000000	0.00	23,730,000.00	5,580,558,715,824.02
115964597	19/12/2023	18/12/2023 20:55:59	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017000000000000	0.00	57,630,000.00	5,580,616,345,824.02
115964599	19/12/2023	18/12/2023 20:55:59	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,430,000.00	5,580,741,775,824.02
115964601	19/12/2023	18/12/2023 20:56:00	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,430,000.00	5,580,867,205,824.02
115964651	19/12/2023	18/12/2023 21:01:47	BTA	43726	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43726 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,778,294,994.00	0.00	5,579,088,910,830.02
115964657	19/12/2023	18/12/2023 21:01:49	BTA	43727	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43727 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,713,556,456.00	0.00	5,576,375,354,374.02
115964663	19/12/2023	18/12/2023 21:01:50	BTA	43728	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43728 CONTRAPARTE: ANONIMO	11,653,196,285.00	0.00	5,564,722,158,089.02
115964669	19/12/2023	18/12/2023 21:01:51	BTA	43729	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43729 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,621,964,064.00	0.00	5,554,100,194,025.02
115964675	19/12/2023	18/12/2023 21:01:52	BTA	43730	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43730 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,373,791,238.00	0.00	5,550,726,402,787.02
115964681	19/12/2023	18/12/2023 21:01:53	BTA	43731	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43731 CONTRAPARTE: ANONIMO	14,137,233,444.00	0.00	5,536,589,169,343.02
115964687	19/12/2023	18/12/2023 21:01:54	BTA	43732	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43732 CONTRAPARTE: ANONIMO	118,223,237,428.00	0.00	5,418,365,931,915.02
115964693	19/12/2023	18/12/2023 21:01:55	BTA	43733	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43733 CONTRAPARTE: ANONIMO	231,806,601,406.00	0.00	5,186,559,330,509.02
115964699	19/12/2023	18/12/2023 21:01:56	BTA	43734	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43734 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,430,000.00	0.00	4,816,433,900,509.02
115964705	19/12/2023	18/12/2023 21:01:57	BTA	43735	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43735 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,430,000.00	0.00	4,446,308,470,509.02
115964711	19/12/2023	18/12/2023 21:01:58	BTA	43736	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43736 CONTRAPARTE: ANONIMO	229,879,585,507.00	0.00	4,216,428,885,002.02
115964717	19/12/2023	18/12/2023 21:01:59	BTA	43737	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43737 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,033,900,000.00	0.00	4,116,394,985,002.02
115964723	19/12/2023	18/12/2023 21:02:00	BTA	43738	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43738 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,016,950,000.00	0.00	4,066,378,035,002.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115964729	19/12/2023	18/12/2023 21:02:00	BTA	43739	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43739 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,001,695,000.00	0.00	4,061,376,340,002.02
115964735	19/12/2023	18/12/2023 21:02:02	BTA	43740	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43740 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,033,900,000.00	0.00	3,961,342,440,002.02
115964741	19/12/2023	18/12/2023 21:02:02	BTA	43741	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43741 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,430,000.00	0.00	3,591,217,010,002.02
115964747	19/12/2023	18/12/2023 21:02:03	BTA	43742	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43742 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,430,000.00	0.00	3,221,091,580,002.02
115964753	19/12/2023	18/12/2023 21:02:04	BTA	43743	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43743 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,016,950,000.00	0.00	3,171,074,630,002.02
115964759	19/12/2023	18/12/2023 21:02:05	BTA	43744	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43744 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,430,000.00	0.00	2,800,949,200,002.02
115964765	19/12/2023	18/12/2023 21:02:06	BTA	43745	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43745 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,430,000.00	0.00	2,430,823,770,002.02
115964771	19/12/2023	18/12/2023 21:02:07	BTA	43746	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43746 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,430,000.00	0.00	2,060,698,340,002.02
115964777	19/12/2023	18/12/2023 21:02:08	BTA	43747	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43747 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,430,000.00	0.00	1,690,572,910,002.02
115964783	19/12/2023	18/12/2023 21:02:09	BTA	43748	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43748 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,430,000.00	0.00	1,320,447,480,002.02
115964789	19/12/2023	18/12/2023 21:02:10	BTA	43749	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43749 CONTRAPARTE: ANONIMO	170,057,630,000.00	0.00	1,150,389,850,002.02
115964795	19/12/2023	18/12/2023 21:02:11	BTA	43750	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43750 CONTRAPARTE: ANONIMO	170,057,630,000.00	0.00	980,332,220,002.02
115964801	19/12/2023	18/12/2023 21:02:12	BTA	43751	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43751 CONTRAPARTE: ANONIMO	70,023,730,000.00	0.00	910,308,490,002.02
115964807	19/12/2023	18/12/2023 21:02:13	BTA	43752	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43752 CONTRAPARTE: ANONIMO	170,057,630,000.00	0.00	740,250,860,002.02
115964813	19/12/2023	18/12/2023 21:02:14	BTA	43753	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43753 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,430,000.00	0.00	370,125,430,002.02
115964819	19/12/2023	18/12/2023 21:02:15	BTA	43754	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43754 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,430,000.00	0.00	2.02
115978614	19/12/2023	19/12/2023 19:33:17	BTA	46055	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46055 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	1,778,294,994.00	1,778,294,996.02
115978620	19/12/2023	19/12/2023 19:33:19	BTA	46056	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46056 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	2,713,556,456.00	4,491,851,452.02
115978626	19/12/2023	19/12/2023 19:33:20	BTA	46057	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46057 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	191,529,873,590.00	196,021,725,042.02
115978632	19/12/2023	19/12/2023 19:33:21	BTA	46058	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46058 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	10,621,964,064.00	206,643,689,106.02
115978638	19/12/2023	19/12/2023 19:33:22	BTA	46059	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46059 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	3,373,791,238.00	210,017,480,344.02
115978644	19/12/2023	19/12/2023 19:33:24	BTA	46060	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46060 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	16,151,015,365.00	226,168,495,709.02
115978650	19/12/2023	19/12/2023 19:33:25	BTA	46061	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46061 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	118,223,237,428.00	344,391,733,137.02
115978656	19/12/2023	19/12/2023 19:33:26	BTA	46062	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46062 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	81,182,273,363.00	425,574,006,500.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115978662	19/12/2023	19/12/2023 19:33:27	BTA	46063	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46063 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	370,000,000,000.00	795,574,006,500.02
115978668	19/12/2023	19/12/2023 19:33:29	BTA	46064	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46064 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	370,000,000,000.00	1,165,574,006,500.02
115978674	19/12/2023	19/12/2023 19:33:30	BTA	46065	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46065 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	229,801,682,737.00	1,395,375,689,237.02
115978680	19/12/2023	19/12/2023 19:33:31	BTA	46066	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46066 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	100,000,000,000.00	1,495,375,689,237.02
115978686	19/12/2023	19/12/2023 19:33:32	BTA	46067	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46067 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	50,000,000,000.00	1,545,375,689,237.02
115978692	19/12/2023	19/12/2023 19:33:33	BTA	46068	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46068 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	5,000,000,000.00	1,550,375,689,237.02
115978698	19/12/2023	19/12/2023 19:33:35	BTA	46069	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46069 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	100,000,000,000.00	1,650,375,689,237.02
115978704	19/12/2023	19/12/2023 19:33:36	BTA	46070	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46070 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	2,020,375,689,237.02
115978710	19/12/2023	19/12/2023 19:33:37	BTA	46071	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46071 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	2,390,375,689,237.02
115978716	19/12/2023	19/12/2023 19:33:38	BTA	46072	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46072 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	50,000,000,000.00	2,440,375,689,237.02
115978722	19/12/2023	19/12/2023 19:33:39	BTA	46073	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46073 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	2,810,375,689,237.02
115978728	19/12/2023	19/12/2023 19:33:40	BTA	46074	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46074 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	3,180,375,689,237.02
115978734	19/12/2023	19/12/2023 19:33:41	BTA	46075	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46075 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	3,550,375,689,237.02
115978740	19/12/2023	19/12/2023 19:33:43	BTA	46076	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46076 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	3,920,375,689,237.02
115978746	19/12/2023	19/12/2023 19:33:44	BTA	46077	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46077 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	370,000,000,000.00	4,290,375,689,237.02
115978752	19/12/2023	19/12/2023 19:33:45	BTA	46078	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46078 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	170,000,000,000.00	4,460,375,689,237.02
115978758	19/12/2023	19/12/2023 19:33:46	BTA	46079	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46079 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	170,000,000,000.00	4,630,375,689,237.02
115978764	19/12/2023	19/12/2023 19:33:47	BTA	46080	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	70,000,000,000.00	4,700,375,689,237.02
115978770	19/12/2023	19/12/2023 19:33:48	BTA	46081	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	170,000,000,000.00	4,870,375,689,237.02
115978776	19/12/2023	19/12/2023 19:33:49	BTA	46082	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	370,000,000,000.00	5,240,375,689,237.02
115978782	19/12/2023	19/12/2023 19:33:50	BTA	46083	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	370,000,000,000.00	5,610,375,689,237.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115978881	20/12/2023	19/12/2023 20:54:44	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000177829499400	0.00	604,620.00	5,610,376,293,857.02
115978883	20/12/2023	19/12/2023 20:54:44	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000271355645600	0.00	922,609.00	5,610,377,216,466.02
115978885	20/12/2023	19/12/2023 20:54:45	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019152987359000	0.00	65,120,157.00	5,610,442,336,623.02
115978887	20/12/2023	19/12/2023 20:54:45	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001062196406400	0.00	3,611,468.00	5,610,445,948,091.02
115978889	20/12/2023	19/12/2023 20:54:45	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000337379123800	0.00	1,147,089.00	5,610,447,095,180.02
115978891	20/12/2023	19/12/2023 20:54:46	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001615101536500	0.00	5,491,345.00	5,610,452,586,525.02
115978893	20/12/2023	19/12/2023 20:54:46	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011822323742800	0.00	40,195,901.00	5,610,492,782,426.02
115978895	20/12/2023	19/12/2023 20:54:46	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008118227336300	0.00	27,601,973.00	5,610,520,384,399.02
115978897	20/12/2023	19/12/2023 20:54:47	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	5,610,646,184,399.02
115978899	20/12/2023	19/12/2023 20:54:47	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	5,610,771,984,399.02
115978901	20/12/2023	19/12/2023 20:54:47	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022980168273700	0.00	78,132,572.00	5,610,850,116,971.02
115978903	20/12/2023	19/12/2023 20:54:48	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	34,000,000.00	5,610,884,116,971.02
115978905	20/12/2023	19/12/2023 20:54:48	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,000,000.00	5,610,901,116,971.02
115978907	20/12/2023	19/12/2023 20:54:48	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,700,000.00	5,610,902,816,971.02
115978909	20/12/2023	19/12/2023 20:54:49	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	34,000,000.00	5,610,936,816,971.02
115978911	20/12/2023	19/12/2023 20:54:49	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	5,611,062,616,971.02
115978913	20/12/2023	19/12/2023 20:54:49	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	5,611,188,416,971.02
115978915	20/12/2023	19/12/2023 20:54:50	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	17,000,000.00	5,611,205,416,971.02
115978917	20/12/2023	19/12/2023 20:54:50	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	5,611,331,216,971.02
115978919	20/12/2023	19/12/2023 20:54:50	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	5,611,457,016,971.02
115978921	20/12/2023	19/12/2023 20:54:51	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	5,611,582,816,971.02
115978923	20/12/2023	19/12/2023 20:54:51	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	5,611,708,616,971.02
115978925	20/12/2023	19/12/2023 20:54:51	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	5,611,834,416,971.02
115978927	20/12/2023	19/12/2023 20:54:52	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017000000000000	0.00	57,800,000.00	5,611,892,216,971.02
115978929	20/12/2023	19/12/2023 20:54:52	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017000000000000	0.00	57,800,000.00	5,611,950,016,971.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115978931	20/12/2023	19/12/2023 20:54:52	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0007000000000000	0.00	23,800,000.00	5,611,973,816,971.02
115978933	20/12/2023	19/12/2023 20:54:53	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017000000000000	0.00	57,800,000.00	5,612,031,616,971.02
115978935	20/12/2023	19/12/2023 20:54:53	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	5,612,157,416,971.02
115978937	20/12/2023	19/12/2023 20:54:53	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,800,000.00	5,612,283,216,971.02
115978987	20/12/2023	19/12/2023 21:00:06	BTA	43885	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43885 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,778,899,614.00	0.00	5,610,504,317,357.02
115978993	20/12/2023	19/12/2023 21:00:07	BTA	43886	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43886 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,714,479,065.00	0.00	5,607,789,838,292.02
115978999	20/12/2023	19/12/2023 21:00:07	BTA	43887	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43887 CONTRAPARTE: ANONIMO	191,594,993,747.00	0.00	5,416,194,844,545.02
115979005	20/12/2023	19/12/2023 21:00:08	BTA	43888	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43888 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,625,575,532.00	0.00	5,405,569,269,013.02
115979011	20/12/2023	19/12/2023 21:00:09	BTA	43889	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43889 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,374,938,327.00	0.00	5,402,194,330,686.02
115979017	20/12/2023	19/12/2023 21:00:10	BTA	43890	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43890 CONTRAPARTE: ANONIMO	16,156,506,710.00	0.00	5,386,037,823,976.02
115979023	20/12/2023	19/12/2023 21:00:11	BTA	43891	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43891 CONTRAPARTE: ANONIMO	118,263,433,329.00	0.00	5,267,774,390,647.02
115979029	20/12/2023	19/12/2023 21:00:11	BTA	43892	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43892 CONTRAPARTE: ANONIMO	81,209,875,336.00	0.00	5,186,564,515,311.02
115979035	20/12/2023	19/12/2023 21:00:12	BTA	43893	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43893 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	4,816,438,715,311.02
115979041	20/12/2023	19/12/2023 21:00:13	BTA	43894	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43894 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	4,446,312,915,311.02
115979047	20/12/2023	19/12/2023 21:00:14	BTA	43895	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43895 CONTRAPARTE: ANONIMO	229,879,815,309.00	0.00	4,216,433,100,002.02
115979053	20/12/2023	19/12/2023 21:00:14	BTA	43896	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43896 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,034,000,000.00	0.00	4,116,399,100,002.02
115979059	20/12/2023	19/12/2023 21:00:15	BTA	43897	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43897 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,017,000,000.00	0.00	4,066,382,100,002.02
115979065	20/12/2023	19/12/2023 21:00:16	BTA	43898	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43898 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,001,700,000.00	0.00	4,061,380,400,002.02
115979071	20/12/2023	19/12/2023 21:00:17	BTA	43899	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43899 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,034,000,000.00	0.00	3,961,346,400,002.02
115979077	20/12/2023	19/12/2023 21:00:17	BTA	43900	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43900 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	3,591,220,600,002.02
115979083	20/12/2023	19/12/2023 21:00:18	BTA	43901	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43901 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	3,221,094,800,002.02
115979089	20/12/2023	19/12/2023 21:00:19	BTA	43902	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43902 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,017,000,000.00	0.00	3,171,077,800,002.02
115979095	20/12/2023	19/12/2023 21:00:20	BTA	43903	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43903 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	2,800,952,000,002.02
115979101	20/12/2023	19/12/2023 21:00:21	BTA	43904	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43904 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	2,430,826,200,002.02
115979107	20/12/2023	19/12/2023 21:00:22	BTA	43905	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43905 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	2,060,700,400,002.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115979113	20/12/2023	19/12/2023 21:00:22	BTA	43906	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43906 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	1,690,574,600,002.02
115979119	20/12/2023	19/12/2023 21:00:23	BTA	43907	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43907 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	1,320,448,800,002.02
115979125	20/12/2023	19/12/2023 21:00:24	BTA	43908	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43908 CONTRAPARTE: ANONIMO	170,057,800,000.00	0.00	1,150,391,000,002.02
115979131	20/12/2023	19/12/2023 21:00:25	BTA	43909	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43909 CONTRAPARTE: ANONIMO	170,057,800,000.00	0.00	980,333,200,002.02
115979137	20/12/2023	19/12/2023 21:00:25	BTA	43910	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43910 CONTRAPARTE: ANONIMO	70,023,800,000.00	0.00	910,309,400,002.02
115979143	20/12/2023	19/12/2023 21:00:26	BTA	43911	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43911 CONTRAPARTE: ANONIMO	170,057,800,000.00	0.00	740,251,600,002.02
115979149	20/12/2023	19/12/2023 21:00:27	BTA	43912	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43912 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	370,125,800,002.02
115979155	20/12/2023	19/12/2023 21:00:28	BTA	43913	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43913 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,800,000.00	0.00	2.02
115993487	20/12/2023	20/12/2023 19:28:21	BTA	45982	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	1,778,899,614.00	1,778,899,616.02
115993493	20/12/2023	20/12/2023 19:28:22	BTA	45983	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	2,714,479,065.00	4,493,378,681.02
115993499	20/12/2023	20/12/2023 19:28:23	BTA	45984	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	192,237,593,747.00	196,730,972,428.02
115993505	20/12/2023	20/12/2023 19:28:25	BTA	45985	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45985 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	10,625,575,532.00	207,356,547,960.02
115993511	20/12/2023	20/12/2023 19:28:26	BTA	45986	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45986 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	3,374,938,327.00	210,731,486,287.02
115993517	20/12/2023	20/12/2023 19:28:27	BTA	45987	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45987 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	16,156,506,710.00	226,887,992,997.02
115993523	20/12/2023	20/12/2023 19:28:28	BTA	45988	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45988 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	118,263,433,329.00	345,151,426,326.02
115993529	20/12/2023	20/12/2023 19:28:29	BTA	45989	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45989 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	232,353,605,809.00	577,505,032,135.02
115993535	20/12/2023	20/12/2023 19:28:30	BTA	45990	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45990 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	370,000,000,000.00	947,505,032,135.02
115993541	20/12/2023	20/12/2023 19:28:32	BTA	45991	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45991 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	370,000,000,000.00	1,317,505,032,135.02
115993547	20/12/2023	20/12/2023 19:28:33	BTA	45992	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	229,801,682,737.00	1,547,306,714,872.02
115993553	20/12/2023	20/12/2023 19:28:34	BTA	45993	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	100,000,000,000.00	1,647,306,714,872.02
115993559	20/12/2023	20/12/2023 19:28:35	BTA	45994	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	50,000,000,000.00	1,697,306,714,872.02
115993565	20/12/2023	20/12/2023 19:28:36	BTA	45995	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	5,000,000,000.00	1,702,306,714,872.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115993571	20/12/2023	20/12/2023 19:28:38	BTA	45996	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	100,000,000,000.00	1,802,306,714,872.02
115993577	20/12/2023	20/12/2023 19:28:39	BTA	45997	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	2,172,306,714,872.02
115993583	20/12/2023	20/12/2023 19:28:40	BTA	45998	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	2,542,306,714,872.02
115993589	20/12/2023	20/12/2023 19:28:41	BTA	45999	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	50,000,000,000.00	2,592,306,714,872.02
115993595	20/12/2023	20/12/2023 19:28:42	BTA	46001	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	2,962,306,714,872.02
115993601	20/12/2023	20/12/2023 19:28:43	BTA	46002	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	3,332,306,714,872.02
115993607	20/12/2023	20/12/2023 19:28:44	BTA	46003	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	3,702,306,714,872.02
115993613	20/12/2023	20/12/2023 19:28:45	BTA	46004	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	4,072,306,714,872.02
115993619	20/12/2023	20/12/2023 19:28:46	BTA	46005	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	370,000,000,000.00	4,442,306,714,872.02
115993625	20/12/2023	20/12/2023 19:28:48	BTA	46006	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	170,000,000,000.00	4,612,306,714,872.02
115993631	20/12/2023	20/12/2023 19:28:49	BTA	46007	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	170,000,000,000.00	4,782,306,714,872.02
115993637	20/12/2023	20/12/2023 19:28:50	BTA	46008	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	70,000,000,000.00	4,852,306,714,872.02
115993643	20/12/2023	20/12/2023 19:28:51	BTA	46009	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	170,000,000,000.00	5,022,306,714,872.02
115994064	21/12/2023	20/12/2023 22:23:53	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000177889961400	0.00	603,047.00	5,022,307,317,919.02
115994066	21/12/2023	20/12/2023 22:23:54	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000271447906500	0.00	920,208.00	5,022,308,238,127.02
115994068	21/12/2023	20/12/2023 22:23:54	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019223759374700	0.00	65,168,544.00	5,022,373,406,671.02
115994070	21/12/2023	20/12/2023 22:23:54	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001062557553200	0.00	3,602,070.00	5,022,377,008,741.02
115994072	21/12/2023	20/12/2023 22:23:55	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000337493832700	0.00	1,144,104.00	5,022,378,152,845.02
115994074	21/12/2023	20/12/2023 22:23:55	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001615650671000	0.00	5,477,056.00	5,022,383,629,901.02
115994076	21/12/2023	20/12/2023 22:23:56	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011826343332900	0.00	40,091,304.00	5,022,423,721,205.02
115994078	21/12/2023	20/12/2023 22:23:56	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023235360580900	0.00	78,767,872.00	5,022,502,489,077.02
115994080	21/12/2023	20/12/2023 22:23:56	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,430,000.00	5,022,627,919,077.02
115994082	21/12/2023	20/12/2023 22:23:57	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,430,000.00	5,022,753,349,077.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115994084	21/12/2023	20/12/2023 22:23:57	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022980168273700	0.00	77,902,770.00	5,022,831,251,847.02
115994086	21/12/2023	20/12/2023 22:23:58	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	33,900,000.00	5,022,865,151,847.02
115994088	21/12/2023	20/12/2023 22:23:58	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,950,000.00	5,022,882,101,847.02
115994090	21/12/2023	20/12/2023 22:23:58	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,695,000.00	5,022,883,796,847.02
115994092	21/12/2023	20/12/2023 22:23:59	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	33,900,000.00	5,022,917,696,847.02
115994094	21/12/2023	20/12/2023 22:23:59	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,430,000.00	5,023,043,126,847.02
115994096	21/12/2023	20/12/2023 22:23:59	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,430,000.00	5,023,168,556,847.02
115994098	21/12/2023	20/12/2023 22:24:00	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,950,000.00	5,023,185,506,847.02
115994100	21/12/2023	20/12/2023 22:24:00	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,430,000.00	5,023,310,936,847.02
115994102	21/12/2023	20/12/2023 22:24:00	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,430,000.00	5,023,436,366,847.02
115994104	21/12/2023	20/12/2023 22:24:01	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,430,000.00	5,023,561,796,847.02
115994106	21/12/2023	20/12/2023 22:24:01	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,430,000.00	5,023,687,226,847.02
115994108	21/12/2023	20/12/2023 22:24:02	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	125,430,000.00	5,023,812,656,847.02
115994110	21/12/2023	20/12/2023 22:24:02	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017000000000000	0.00	57,630,000.00	5,023,870,286,847.02
115994112	21/12/2023	20/12/2023 22:24:02	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017000000000000	0.00	57,630,000.00	5,023,927,916,847.02
115994114	21/12/2023	20/12/2023 22:24:03	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0007000000000000	0.00	23,730,000.00	5,023,951,646,847.02
115994116	21/12/2023	20/12/2023 22:24:03	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017000000000000	0.00	57,630,000.00	5,024,009,276,847.02
115994160	21/12/2023	20/12/2023 22:28:55	BTA	43637	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,779,502,661.00	0.00	5,022,229,774,186.02
115994166	21/12/2023	20/12/2023 22:28:56	BTA	43638	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,715,399,273.00	0.00	5,019,514,374,913.02
115994172	21/12/2023	20/12/2023 22:28:57	BTA	43639	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO	192,302,762,291.00	0.00	4,827,211,612,622.02
115994178	21/12/2023	20/12/2023 22:28:57	BTA	43640	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,629,177,602.00	0.00	4,816,582,435,020.02
115994184	21/12/2023	20/12/2023 22:28:58	BTA	43641	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,376,082,431.00	0.00	4,813,206,352,589.02
115994190	21/12/2023	20/12/2023 22:28:59	BTA	43642	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO	16,161,983,766.00	0.00	4,797,044,368,823.02
115994196	21/12/2023	20/12/2023 22:29:00	BTA	43643	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO	118,303,524,633.00	0.00	4,678,740,844,190.02
115994202	21/12/2023	20/12/2023 22:29:01	BTA	43644	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO	232,432,373,681.00	0.00	4,446,308,470,509.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115994208	21/12/2023	20/12/2023 22:29:02	BTA	43645	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,430,000.00	0.00	4,076,183,040,509.02
115994214	21/12/2023	20/12/2023 22:29:03	BTA	43646	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,430,000.00	0.00	3,706,057,610,509.02
115994220	21/12/2023	20/12/2023 22:29:04	BTA	43647	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO	229,879,585,507.00	0.00	3,476,178,025,002.02
115994226	21/12/2023	20/12/2023 22:29:05	BTA	43648	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,033,900,000.00	0.00	3,376,144,125,002.02
115994232	21/12/2023	20/12/2023 22:29:06	BTA	43649	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,016,950,000.00	0.00	3,326,127,175,002.02
115994238	21/12/2023	20/12/2023 22:29:06	BTA	43650	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,001,695,000.00	0.00	3,321,125,480,002.02
115994244	21/12/2023	20/12/2023 22:29:07	BTA	43651	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,033,900,000.00	0.00	3,221,091,580,002.02
115994250	21/12/2023	20/12/2023 22:29:08	BTA	43652	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,430,000.00	0.00	2,850,966,150,002.02
115994256	21/12/2023	20/12/2023 22:29:09	BTA	43653	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43653 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,430,000.00	0.00	2,480,840,720,002.02
115994262	21/12/2023	20/12/2023 22:29:10	BTA	43654	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43654 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,016,950,000.00	0.00	2,430,823,770,002.02
115994268	21/12/2023	20/12/2023 22:29:11	BTA	43655	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43655 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,430,000.00	0.00	2,060,698,340,002.02
115994274	21/12/2023	20/12/2023 22:29:12	BTA	43656	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43656 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,430,000.00	0.00	1,690,572,910,002.02
115994280	21/12/2023	20/12/2023 22:29:12	BTA	43657	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43657 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,430,000.00	0.00	1,320,447,480,002.02
115994286	21/12/2023	20/12/2023 22:29:13	BTA	43658	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43658 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,430,000.00	0.00	950,322,050,002.02
115994292	21/12/2023	20/12/2023 22:29:14	BTA	43659	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43659 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,125,430,000.00	0.00	580,196,620,002.02
115994298	21/12/2023	20/12/2023 22:29:15	BTA	43660	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43660 CONTRAPARTE: ANONIMO	170,057,630,000.00	0.00	410,138,990,002.02
115994304	21/12/2023	20/12/2023 22:29:16	BTA	43661	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43661 CONTRAPARTE: ANONIMO	170,057,630,000.00	0.00	240,081,360,002.02
115994310	21/12/2023	20/12/2023 22:29:17	BTA	43662	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43662 CONTRAPARTE: ANONIMO	70,023,730,000.00	0.00	170,057,630,002.02
115994316	21/12/2023	20/12/2023 22:29:18	BTA	43663	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43663 CONTRAPARTE: ANONIMO	170,057,630,000.00	0.00	2.02
116008261	21/12/2023	21/12/2023 19:33:17	BTA	45805	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45805 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	1,779,502,661.00	1,779,502,663.02
116008267	21/12/2023	21/12/2023 19:33:18	BTA	45806	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	2,715,399,273.00	4,494,901,936.02
116008273	21/12/2023	21/12/2023 19:33:20	BTA	45807	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45807 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	192,943,472,291.00	197,438,374,227.02
116008279	21/12/2023	21/12/2023 19:33:21	BTA	45808	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45808 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	10,629,177,602.00	208,067,551,829.02
116008285	21/12/2023	21/12/2023 19:33:22	BTA	45809	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45809 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	3,376,082,431.00	211,443,634,260.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116008291	21/12/2023	21/12/2023 19:33:24	BTA	45810	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45810 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	16,161,983,766.00	227,605,618,026.02
116008297	21/12/2023	21/12/2023 19:33:25	BTA	45811	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45811 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	118,303,524,633.00	345,909,142,659.02
116008303	21/12/2023	21/12/2023 19:33:26	BTA	45812	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45812 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	263,092,720,073.00	609,001,862,732.02
116008309	21/12/2023	21/12/2023 19:33:27	BTA	45813	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	370,000,000,000.00	979,001,862,732.02
116008315	21/12/2023	21/12/2023 19:33:29	BTA	45814	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	370,000,000,000.00	1,349,001,862,732.02
116008321	21/12/2023	21/12/2023 19:33:30	BTA	45815	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	229,801,682,737.00	1,578,803,545,469.02
116008327	21/12/2023	21/12/2023 19:33:31	BTA	45816	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	100,000,000,000.00	1,678,803,545,469.02
116008333	21/12/2023	21/12/2023 19:33:32	BTA	45817	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	50,000,000,000.00	1,728,803,545,469.02
116008339	21/12/2023	21/12/2023 19:33:33	BTA	45818	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	5,000,000,000.00	1,733,803,545,469.02
116008345	21/12/2023	21/12/2023 19:33:34	BTA	45819	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	100,000,000,000.00	1,833,803,545,469.02
116008351	21/12/2023	21/12/2023 19:33:36	BTA	45820	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	2,203,803,545,469.02
116008357	21/12/2023	21/12/2023 19:33:37	BTA	45821	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	2,573,803,545,469.02
116008363	21/12/2023	21/12/2023 19:33:38	BTA	45822	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	50,000,000,000.00	2,623,803,545,469.02
116008369	21/12/2023	21/12/2023 19:33:39	BTA	45823	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	2,993,803,545,469.02
116008376	21/12/2023	21/12/2023 19:33:40	BTA	45824	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	3,363,803,545,469.02
116008382	21/12/2023	21/12/2023 19:33:41	BTA	45825	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	3,733,803,545,469.02
116008388	21/12/2023	21/12/2023 19:33:43	BTA	45826	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	4,103,803,545,469.02
116008394	21/12/2023	21/12/2023 19:33:44	BTA	45827	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	370,000,000,000.00	4,473,803,545,469.02
116008400	21/12/2023	21/12/2023 19:33:45	BTA	45828	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	170,000,000,000.00	4,643,803,545,469.02
116008406	21/12/2023	21/12/2023 19:33:46	BTA	45829	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	170,000,000,000.00	4,813,803,545,469.02
116008412	21/12/2023	21/12/2023 19:33:47	BTA	45830	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45830 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	70,000,000,000.00	4,883,803,545,469.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116008418	21/12/2023	21/12/2023 19:33:48	BTA	45831	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45831 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	170,000,000,000.00	5,053,803,545,469.02
116008528	22/12/2023	21/12/2023 20:47:47	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000177950266100	0.00	594,354.00	5,053,804,139,823.02
116008530	22/12/2023	21/12/2023 20:47:47	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000271539927300	0.00	906,943.00	5,053,805,046,766.02
116008532	22/12/2023	21/12/2023 20:47:48	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019294347229100	0.00	64,443,120.00	5,053,869,489,886.02
116008534	22/12/2023	21/12/2023 20:47:48	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001062917760200	0.00	3,550,145.00	5,053,873,040,031.02
116008536	22/12/2023	21/12/2023 20:47:48	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000337608243100	0.00	1,127,612.00	5,053,874,167,643.02
116008538	22/12/2023	21/12/2023 20:47:49	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001616198376600	0.00	5,398,103.00	5,053,879,565,746.02
116008540	22/12/2023	21/12/2023 20:47:49	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011830352463300	0.00	39,513,377.00	5,053,919,079,123.02
116008542	22/12/2023	21/12/2023 20:47:49	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0026309272007300	0.00	87,872,969.00	5,054,006,952,092.02
116008544	22/12/2023	21/12/2023 20:47:50	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	123,580,000.00	5,054,130,532,092.02
116008546	22/12/2023	21/12/2023 20:47:50	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	123,580,000.00	5,054,254,112,092.02
116008548	22/12/2023	21/12/2023 20:47:50	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022980168273700	0.00	76,753,762.00	5,054,330,865,854.02
116008550	22/12/2023	21/12/2023 20:47:51	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	33,400,000.00	5,054,364,265,854.02
116008552	22/12/2023	21/12/2023 20:47:51	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,700,000.00	5,054,380,965,854.02
116008554	22/12/2023	21/12/2023 20:47:51	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,670,000.00	5,054,382,635,854.02
116008556	22/12/2023	21/12/2023 20:47:52	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	33,400,000.00	5,054,416,035,854.02
116008558	22/12/2023	21/12/2023 20:47:52	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	123,580,000.00	5,054,539,615,854.02
116008560	22/12/2023	21/12/2023 20:47:52	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	123,580,000.00	5,054,663,195,854.02
116008562	22/12/2023	21/12/2023 20:47:53	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,700,000.00	5,054,679,895,854.02
116008564	22/12/2023	21/12/2023 20:47:53	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	123,580,000.00	5,054,803,475,854.02
116008566	22/12/2023	21/12/2023 20:47:53	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	123,580,000.00	5,054,927,055,854.02
116008568	22/12/2023	21/12/2023 20:47:54	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	123,580,000.00	5,055,050,635,854.02
116008570	22/12/2023	21/12/2023 20:47:54	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	123,580,000.00	5,055,174,215,854.02
116008572	22/12/2023	21/12/2023 20:47:54	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	123,580,000.00	5,055,297,795,854.02
116008574	22/12/2023	21/12/2023 20:47:55	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017000000000000	0.00	56,780,000.00	5,055,354,575,854.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116008576	22/12/2023	21/12/2023 20:47:55	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017000000000000	0.00	56,780,000.00	5,055,411,355,854.02
116008578	22/12/2023	21/12/2023 20:47:55	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0007000000000000	0.00	23,380,000.00	5,055,434,735,854.02
116008580	22/12/2023	21/12/2023 20:47:56	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017000000000000	0.00	56,780,000.00	5,055,491,515,854.02
116008626	22/12/2023	21/12/2023 20:52:47	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,780,097,015.00	0.00	5,053,711,418,839.02
116008632	22/12/2023	21/12/2023 20:52:48	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,716,306,216.00	0.00	5,050,995,112,623.02
116008638	22/12/2023	21/12/2023 20:52:49	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO	193,007,915,411.00	0.00	4,857,987,197,212.02
116008644	22/12/2023	21/12/2023 20:52:50	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,632,727,747.00	0.00	4,847,354,469,465.02
116008650	22/12/2023	21/12/2023 20:52:51	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,377,210,043.00	0.00	4,843,977,259,422.02
116008656	22/12/2023	21/12/2023 20:52:51	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO	16,167,381,869.00	0.00	4,827,809,877,553.02
116008662	22/12/2023	21/12/2023 20:52:52	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO	118,343,038,010.00	0.00	4,709,466,839,543.02
116008668	22/12/2023	21/12/2023 20:52:53	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO	263,180,593,042.00	0.00	4,446,286,246,501.02
116008674	22/12/2023	21/12/2023 20:52:54	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,123,580,000.00	0.00	4,076,162,666,501.02
116008680	22/12/2023	21/12/2023 20:52:55	BTA	43546	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,123,580,000.00	0.00	3,706,039,086,501.02
116008686	22/12/2023	21/12/2023 20:52:55	BTA	43547	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO	229,878,436,499.00	0.00	3,476,160,650,002.02
116008692	22/12/2023	21/12/2023 20:52:56	BTA	43548	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,033,400,000.00	0.00	3,376,127,250,002.02
116008698	22/12/2023	21/12/2023 20:52:57	BTA	43549	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,016,700,000.00	0.00	3,326,110,550,002.02
116008704	22/12/2023	21/12/2023 20:52:58	BTA	43550	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,001,670,000.00	0.00	3,321,108,880,002.02
116008710	22/12/2023	21/12/2023 20:52:58	BTA	43551	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,033,400,000.00	0.00	3,221,075,480,002.02
116008716	22/12/2023	21/12/2023 20:52:59	BTA	43552	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,123,580,000.00	0.00	2,850,951,900,002.02
116008722	22/12/2023	21/12/2023 20:53:00	BTA	43553	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,123,580,000.00	0.00	2,480,828,320,002.02
116008728	22/12/2023	21/12/2023 20:53:01	BTA	43554	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,016,700,000.00	0.00	2,430,811,620,002.02
116008734	22/12/2023	21/12/2023 20:53:02	BTA	43555	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,123,580,000.00	0.00	2,060,688,040,002.02
116008740	22/12/2023	21/12/2023 20:53:02	BTA	43556	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,123,580,000.00	0.00	1,690,564,460,002.02
116008746	22/12/2023	21/12/2023 20:53:03	BTA	43557	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,123,580,000.00	0.00	1,320,440,880,002.02
116008752	22/12/2023	21/12/2023 20:53:04	BTA	43558	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,123,580,000.00	0.00	950,317,300,002.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116008758	22/12/2023	21/12/2023 20:53:05	BTA	43559	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,123,580,000.00	0.00	580,193,720,002.02
116008764	22/12/2023	21/12/2023 20:53:06	BTA	43560	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO	170,056,780,000.00	0.00	410,136,940,002.02
116008770	22/12/2023	21/12/2023 20:53:06	BTA	43561	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO	170,056,780,000.00	0.00	240,080,160,002.02
116008776	22/12/2023	21/12/2023 20:53:07	BTA	43562	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO	70,023,380,000.00	0.00	170,056,780,002.02
116008782	22/12/2023	21/12/2023 20:53:08	BTA	43563	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO	170,056,780,000.00	0.00	2.02
116021338	22/12/2023	22/12/2023 19:33:16	BTA	45217	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	1,780,097,015.00	1,780,097,017.02
116021344	22/12/2023	22/12/2023 19:33:17	BTA	45218	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	2,716,306,216.00	4,496,403,233.02
116021350	22/12/2023	22/12/2023 19:33:19	BTA	45219	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	193,639,175,411.00	198,135,578,644.02
116021356	22/12/2023	22/12/2023 19:33:20	BTA	45220	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	10,632,727,747.00	208,768,306,391.02
116021362	22/12/2023	22/12/2023 19:33:21	BTA	45221	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	3,666,914,043.00	212,435,220,434.02
116021368	22/12/2023	22/12/2023 19:33:23	BTA	45222	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	16,167,381,869.00	228,602,602,303.02
116021374	22/12/2023	22/12/2023 19:33:24	BTA	45223	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	118,343,038,010.00	346,945,640,313.02
116021380	22/12/2023	22/12/2023 19:33:25	BTA	45224	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	247,426,895,585.00	594,372,535,898.02
116021386	22/12/2023	22/12/2023 19:33:26	BTA	45225	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	370,000,000,000.00	964,372,535,898.02
116021392	22/12/2023	22/12/2023 19:33:28	BTA	45226	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	370,000,000,000.00	1,334,372,535,898.02
116021398	22/12/2023	22/12/2023 19:33:29	BTA	45227	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	229,801,682,737.00	1,564,174,218,635.02
116021404	22/12/2023	22/12/2023 19:33:30	BTA	45228	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	100,000,000,000.00	1,664,174,218,635.02
116021410	22/12/2023	22/12/2023 19:33:31	BTA	45229	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	50,000,000,000.00	1,714,174,218,635.02
116021416	22/12/2023	22/12/2023 19:33:33	BTA	45230	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	5,000,000,000.00	1,719,174,218,635.02
116021422	22/12/2023	22/12/2023 19:33:34	BTA	45231	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	100,000,000,000.00	1,819,174,218,635.02
116021428	22/12/2023	22/12/2023 19:33:35	BTA	45232	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	2,189,174,218,635.02
116021434	22/12/2023	22/12/2023 19:33:36	BTA	45233	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	2,559,174,218,635.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116021440	22/12/2023	22/12/2023 19:33:37	BTA	45234	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	50,000,000,000.00	2,609,174,218,635.02
116021446	22/12/2023	22/12/2023 19:33:38	BTA	45235	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	2,979,174,218,635.02
116021452	22/12/2023	22/12/2023 19:33:40	BTA	45236	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	3,349,174,218,635.02
116021458	22/12/2023	22/12/2023 19:33:41	BTA	45237	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	3,719,174,218,635.02
116021464	22/12/2023	22/12/2023 19:33:42	BTA	45238	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	4,089,174,218,635.02
116021470	22/12/2023	22/12/2023 19:33:43	BTA	45239	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	370,000,000,000.00	4,459,174,218,635.02
116021476	22/12/2023	22/12/2023 19:33:44	BTA	45240	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	170,000,000,000.00	4,629,174,218,635.02
116021482	22/12/2023	22/12/2023 19:33:45	BTA	45241	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	170,000,000,000.00	4,799,174,218,635.02
116021488	22/12/2023	22/12/2023 19:33:47	BTA	45242	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	70,000,000,000.00	4,869,174,218,635.02
116021494	22/12/2023	22/12/2023 19:33:48	BTA	45243	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	170,000,000,000.00	5,039,174,218,635.02
116021701	26/12/2023	22/12/2023 22:18:45	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000178009701500	0.00	2,385,330.00	5,039,176,603,965.02
116021703	26/12/2023	22/12/2023 22:18:46	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000271630621600	0.00	3,639,850.00	5,039,180,243,815.02
116021705	26/12/2023	22/12/2023 22:18:46	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019363917541100	0.00	259,476,495.00	5,039,439,720,310.02
116021707	26/12/2023	22/12/2023 22:18:47	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001063272774700	0.00	14,247,855.00	5,039,453,968,165.02
116021709	26/12/2023	22/12/2023 22:18:47	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000366691404300	0.00	4,913,665.00	5,039,458,881,830.02
116021711	26/12/2023	22/12/2023 22:18:47	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001616738186900	0.00	21,664,292.00	5,039,480,546,122.02
116021713	26/12/2023	22/12/2023 22:18:48	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011834303801000	0.00	158,579,671.00	5,039,639,125,793.02
116021715	26/12/2023	22/12/2023 22:18:48	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024742689558500	0.00	331,552,040.00	5,039,970,677,833.02
116021717	26/12/2023	22/12/2023 22:18:49	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	495,800,000.00	5,040,466,477,833.02
116021719	26/12/2023	22/12/2023 22:18:49	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	495,800,000.00	5,040,962,277,833.02
116021721	26/12/2023	22/12/2023 22:18:50	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022980168273700	0.00	307,934,255.00	5,041,270,212,088.02
116021723	26/12/2023	22/12/2023 22:18:50	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	134,000,000.00	5,041,404,212,088.02
116021725	26/12/2023	22/12/2023 22:18:50	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	67,000,000.00	5,041,471,212,088.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116021727	26/12/2023	22/12/2023 22:18:51	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	6,700,000.00	5,041,477,912,088.02
116021729	26/12/2023	22/12/2023 22:18:51	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	134,000,000.00	5,041,611,912,088.02
116021731	26/12/2023	22/12/2023 22:18:52	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	495,800,000.00	5,042,107,712,088.02
116021733	26/12/2023	22/12/2023 22:18:52	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	495,800,000.00	5,042,603,512,088.02
116021735	26/12/2023	22/12/2023 22:18:53	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	67,000,000.00	5,042,670,512,088.02
116021737	26/12/2023	22/12/2023 22:18:53	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	495,800,000.00	5,043,166,312,088.02
116021739	26/12/2023	22/12/2023 22:18:53	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	495,800,000.00	5,043,662,112,088.02
116021741	26/12/2023	22/12/2023 22:18:54	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	495,800,000.00	5,044,157,912,088.02
116021743	26/12/2023	22/12/2023 22:18:54	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	495,800,000.00	5,044,653,712,088.02
116021745	26/12/2023	22/12/2023 22:18:55	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	495,800,000.00	5,045,149,512,088.02
116021747	26/12/2023	22/12/2023 22:18:55	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017000000000000	0.00	227,800,000.00	5,045,377,312,088.02
116021749	26/12/2023	22/12/2023 22:18:55	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017000000000000	0.00	227,800,000.00	5,045,605,112,088.02
116021751	26/12/2023	22/12/2023 22:18:56	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0007000000000000	0.00	93,800,000.00	5,045,698,912,088.02
116021753	26/12/2023	22/12/2023 22:18:56	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017000000000000	0.00	227,800,000.00	5,045,926,712,088.02
116021801	26/12/2023	22/12/2023 22:24:27	BTA	43626	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43626 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,782,482,345.00	0.00	5,044,144,229,743.02
116021807	26/12/2023	22/12/2023 22:24:28	BTA	43627	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43627 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,719,946,066.00	0.00	5,041,424,283,677.02
116021813	26/12/2023	22/12/2023 22:24:30	BTA	43628	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43628 CONTRAPARTE: ANONIMO	193,898,651,906.00	0.00	4,847,525,631,771.02
116021819	26/12/2023	22/12/2023 22:24:31	BTA	43629	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43629 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,646,975,602.00	0.00	4,836,878,656,169.02
116021825	26/12/2023	22/12/2023 22:24:32	BTA	43630	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43630 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,671,827,708.00	0.00	4,833,206,828,461.02
116021831	26/12/2023	22/12/2023 22:24:33	BTA	43631	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43631 CONTRAPARTE: ANONIMO	16,189,046,161.00	0.00	4,817,017,782,300.02
116021837	26/12/2023	22/12/2023 22:24:34	BTA	43632	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43632 CONTRAPARTE: ANONIMO	118,501,617,681.00	0.00	4,698,516,164,619.02
116021843	26/12/2023	22/12/2023 22:24:35	BTA	43633	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO	247,758,447,625.00	0.00	4,450,757,716,994.02
116021849	26/12/2023	22/12/2023 22:24:36	BTA	43634	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,495,800,000.00	0.00	4,080,261,916,994.02
116021855	26/12/2023	22/12/2023 22:24:37	BTA	43635	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,495,800,000.00	0.00	3,709,766,116,994.02
116021861	26/12/2023	22/12/2023 22:24:38	BTA	43636	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO	230,109,616,992.00	0.00	3,479,656,500,002.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116021867	26/12/2023	22/12/2023 22:24:39	BTA	43637	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,134,000,000.00	0.00	3,379,522,500,002.02
116021873	26/12/2023	22/12/2023 22:24:40	BTA	43638	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,067,000,000.00	0.00	3,329,455,500,002.02
116021879	26/12/2023	22/12/2023 22:24:41	BTA	43639	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,006,700,000.00	0.00	3,324,448,800,002.02
116021885	26/12/2023	22/12/2023 22:24:42	BTA	43640	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,134,000,000.00	0.00	3,224,314,800,002.02
116021891	26/12/2023	22/12/2023 22:24:43	BTA	43641	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,495,800,000.00	0.00	2,853,819,000,002.02
116021897	26/12/2023	22/12/2023 22:24:44	BTA	43642	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,495,800,000.00	0.00	2,483,323,200,002.02
116021903	26/12/2023	22/12/2023 22:24:45	BTA	43643	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,067,000,000.00	0.00	2,433,256,200,002.02
116021909	26/12/2023	22/12/2023 22:24:46	BTA	43644	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,495,800,000.00	0.00	2,062,760,400,002.02
116021915	26/12/2023	22/12/2023 22:24:47	BTA	43645	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,495,800,000.00	0.00	1,692,264,600,002.02
116021921	26/12/2023	22/12/2023 22:24:47	BTA	43646	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,495,800,000.00	0.00	1,321,768,800,002.02
116021927	26/12/2023	22/12/2023 22:24:49	BTA	43647	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,495,800,000.00	0.00	951,273,000,002.02
116021933	26/12/2023	22/12/2023 22:24:49	BTA	43648	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,495,800,000.00	0.00	580,777,200,002.02
116021939	26/12/2023	22/12/2023 22:24:50	BTA	43649	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO	170,227,800,000.00	0.00	410,549,400,002.02
116021945	26/12/2023	22/12/2023 22:24:51	BTA	43650	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO	170,227,800,000.00	0.00	240,321,600,002.02
116021951	26/12/2023	22/12/2023 22:24:52	BTA	43651	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO	70,093,800,000.00	0.00	170,227,800,002.02
116021957	26/12/2023	22/12/2023 22:24:53	BTA	43652	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO	170,227,800,000.00	0.00	2.02
116036335	26/12/2023	26/12/2023 19:33:06	BTA	44954	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44954 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	1,782,482,345.00	1,782,482,347.02
116036341	26/12/2023	26/12/2023 19:33:08	BTA	44955	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44955 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	10,646,975,602.00	12,429,457,949.02
116036347	26/12/2023	26/12/2023 19:33:09	BTA	44956	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44956 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	2,719,946,066.00	15,149,404,015.02
116036353	26/12/2023	26/12/2023 19:33:10	BTA	44957	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44957 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	370,000,000,000.00	385,149,404,015.02
116036359	26/12/2023	26/12/2023 19:33:12	BTA	44958	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44958 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	370,000,000,000.00	755,149,404,015.02
116036365	26/12/2023	26/12/2023 19:33:13	BTA	44959	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44959 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	370,000,000,000.00	1,125,149,404,015.02
116036371	26/12/2023	26/12/2023 19:33:14	BTA	44960	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44960 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	370,000,000,000.00	1,495,149,404,015.02
116036377	26/12/2023	26/12/2023 19:33:16	BTA	44961	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44961 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	370,000,000,000.00	1,865,149,404,015.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116036383	26/12/2023	26/12/2023 19:33:17	BTA	44962	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44962 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	236,431,251,906.00	2,101,580,655,921.02
116036389	26/12/2023	26/12/2023 19:33:18	BTA	44963	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44963 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	229,801,682,737.00	2,331,382,338,658.02
116036395	26/12/2023	26/12/2023 19:33:20	BTA	44964	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44964 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	16,189,046,161.00	2,347,571,384,819.02
116036401	26/12/2023	26/12/2023 19:33:21	BTA	44965	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44965 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	118,501,617,681.00	2,466,073,002,500.02
116036407	26/12/2023	26/12/2023 19:33:22	BTA	44966	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44966 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	3,671,827,708.00	2,469,744,830,208.02
116036413	26/12/2023	26/12/2023 19:33:23	BTA	44967	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44967 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	370,000,000,000.00	2,839,744,830,208.02
116036419	26/12/2023	26/12/2023 19:33:25	BTA	44968	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44968 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	370,000,000,000.00	3,209,744,830,208.02
116036425	26/12/2023	26/12/2023 19:33:26	BTA	44969	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44969 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	3,579,744,830,208.02
116036431	26/12/2023	26/12/2023 19:33:27	BTA	44970	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44970 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	3,949,744,830,208.02
116036437	26/12/2023	26/12/2023 19:33:28	BTA	44971	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44971 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	4,319,744,830,208.02
116036443	26/12/2023	26/12/2023 19:33:29	BTA	44972	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44972 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	4,689,744,830,208.02
116036449	26/12/2023	26/12/2023 19:33:30	BTA	44973	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44973 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	217,364,103,355.00	4,907,108,933,563.02
116036455	26/12/2023	26/12/2023 19:33:32	BTA	44974	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44974 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	300,000,000,000.00	5,207,108,933,563.02
116036461	26/12/2023	26/12/2023 19:33:33	BTA	44975	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44975 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	50,000,000,000.00	5,257,108,933,563.02
116036467	26/12/2023	26/12/2023 19:33:34	BTA	44976	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44976 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	5,000,000,000.00	5,262,108,933,563.02
116036720	27/12/2023	27/12/2023 02:19:02	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000178248234500	0.00	595,349.00	5,262,109,528,912.02
116036722	27/12/2023	27/12/2023 02:19:02	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001064697560200	0.00	3,556,090.00	5,262,113,085,002.02
116036724	27/12/2023	27/12/2023 02:19:03	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000271994606600	0.00	908,462.00	5,262,113,993,464.02
116036726	27/12/2023	27/12/2023 02:19:03	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	123,580,000.00	5,262,237,573,464.02
116036728	27/12/2023	27/12/2023 02:19:03	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	123,580,000.00	5,262,361,153,464.02
116036730	27/12/2023	27/12/2023 02:19:04	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	123,580,000.00	5,262,484,733,464.02
116036732	27/12/2023	27/12/2023 02:19:04	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	123,580,000.00	5,262,608,313,464.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116036734	27/12/2023	27/12/2023 02:19:04	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	123,580,000.00	5,262,731,893,464.02
116036736	27/12/2023	27/12/2023 02:19:05	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023643125190600	0.00	78,968,038.00	5,262,810,861,502.02
116036738	27/12/2023	27/12/2023 02:19:05	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022980168273700	0.00	76,753,762.00	5,262,887,615,264.02
116036740	27/12/2023	27/12/2023 02:19:05	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001618904616100	0.00	5,407,141.00	5,262,893,022,405.02
116036742	27/12/2023	27/12/2023 02:19:06	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011850161768100	0.00	39,579,540.00	5,262,932,601,945.02
116036744	27/12/2023	27/12/2023 02:19:06	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000367182770800	0.00	1,226,390.00	5,262,933,828,335.02
116036746	27/12/2023	27/12/2023 02:19:06	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	123,580,000.00	5,263,057,408,335.02
116036748	27/12/2023	27/12/2023 02:19:07	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	123,580,000.00	5,263,180,988,335.02
116036750	27/12/2023	27/12/2023 02:19:07	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	123,580,000.00	5,263,304,568,335.02
116036752	27/12/2023	27/12/2023 02:19:07	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	123,580,000.00	5,263,428,148,335.02
116036754	27/12/2023	27/12/2023 02:19:08	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	123,580,000.00	5,263,551,728,335.02
116036756	27/12/2023	27/12/2023 02:19:08	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	123,580,000.00	5,263,675,308,335.02
116036758	27/12/2023	27/12/2023 02:19:08	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021736410335500	0.00	72,599,611.00	5,263,747,907,946.02
116036760	27/12/2023	27/12/2023 02:19:09	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	100,200,000.00	5,263,848,107,946.02
116036762	27/12/2023	27/12/2023 02:19:09	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,700,000.00	5,263,864,807,946.02
116036764	27/12/2023	27/12/2023 02:19:09	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,670,000.00	5,263,866,477,946.02
116036798	27/12/2023	27/12/2023 02:23:43	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,783,077,694.00	0.00	5,262,083,400,252.02
116036804	27/12/2023	27/12/2023 02:23:44	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,650,531,692.00	0.00	5,251,432,868,560.02
116036810	27/12/2023	27/12/2023 02:23:45	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,720,854,528.00	0.00	5,248,712,014,032.02
116036816	27/12/2023	27/12/2023 02:23:46	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,123,580,000.00	0.00	4,878,588,434,032.02
116036822	27/12/2023	27/12/2023 02:23:46	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,123,580,000.00	0.00	4,508,464,854,032.02
116036828	27/12/2023	27/12/2023 02:23:47	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,123,580,000.00	0.00	4,138,341,274,032.02
116036834	27/12/2023	27/12/2023 02:23:48	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,123,580,000.00	0.00	3,768,217,694,032.02
116036840	27/12/2023	27/12/2023 02:23:49	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,123,580,000.00	0.00	3,398,094,114,032.02
116036846	27/12/2023	27/12/2023 02:23:50	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	236,510,219,944.00	0.00	3,161,583,894,088.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116036852	27/12/2023	27/12/2023 02:23:51	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	229,878,436,499.00	0.00	2,931,705,457,589.02
116036858	27/12/2023	27/12/2023 02:23:51	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	16,194,453,302.00	0.00	2,915,511,004,287.02
116036864	27/12/2023	27/12/2023 02:23:52	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	118,541,197,221.00	0.00	2,796,969,807,066.02
116036870	27/12/2023	27/12/2023 02:23:53	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,673,054,098.00	0.00	2,793,296,752,968.02
116036876	27/12/2023	27/12/2023 02:23:54	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,123,580,000.00	0.00	2,423,173,172,968.02
116036882	27/12/2023	27/12/2023 02:23:54	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,123,580,000.00	0.00	2,053,049,592,968.02
116036888	27/12/2023	27/12/2023 02:23:55	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,123,580,000.00	0.00	1,682,926,012,968.02
116036894	27/12/2023	27/12/2023 02:23:56	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,123,580,000.00	0.00	1,312,802,432,968.02
116036900	27/12/2023	27/12/2023 02:23:57	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,123,580,000.00	0.00	942,678,852,968.02
116036906	27/12/2023	27/12/2023 02:23:58	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,123,580,000.00	0.00	572,555,272,968.02
116036912	27/12/2023	27/12/2023 02:23:58	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO	217,436,702,966.00	0.00	355,118,570,002.02
116036918	27/12/2023	27/12/2023 02:23:59	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO	300,100,200,000.00	0.00	55,018,370,002.02
116036924	27/12/2023	27/12/2023 02:24:00	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,016,700,000.00	0.00	5,001,670,002.02
116036930	27/12/2023	27/12/2023 02:24:01	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,001,670,000.00	0.00	2.02
116048929	27/12/2023	27/12/2023 19:33:07	BTA	44866	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	1,783,077,694.00	1,783,077,696.02
116048935	27/12/2023	27/12/2023 19:33:08	BTA	44867	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	10,650,531,692.00	12,433,609,388.02
116048941	27/12/2023	27/12/2023 19:33:10	BTA	44868	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	2,720,854,528.00	15,154,463,916.02
116048948	27/12/2023	27/12/2023 19:33:12	BTA	44869	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	370,000,000,000.00	385,154,463,916.02
116048954	27/12/2023	27/12/2023 19:33:13	BTA	44870	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	370,000,000,000.00	755,154,463,916.02
116048960	27/12/2023	27/12/2023 19:33:15	BTA	44871	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	370,000,000,000.00	1,125,154,463,916.02
116048966	27/12/2023	27/12/2023 19:33:16	BTA	44872	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	370,000,000,000.00	1,495,154,463,916.02
116048972	27/12/2023	27/12/2023 19:33:17	BTA	44873	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	370,000,000,000.00	1,865,154,463,916.02
116048978	27/12/2023	27/12/2023 19:33:19	BTA	44874	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	237,128,119,944.00	2,102,282,583,860.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116048984	27/12/2023	27/12/2023 19:33:20	BTA	44875	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	229,801,682,737.00	2,332,084,266,597.02
116048990	27/12/2023	27/12/2023 19:33:21	BTA	44876	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	16,194,453,302.00	2,348,278,719,899.02
116048996	27/12/2023	27/12/2023 19:33:23	BTA	44877	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	118,541,197,221.00	2,466,819,917,120.02
116049002	27/12/2023	27/12/2023 19:33:24	BTA	44878	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	4,420,329,098.00	2,471,240,246,218.02
116049008	27/12/2023	27/12/2023 19:33:25	BTA	44879	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	370,000,000,000.00	2,841,240,246,218.02
116049014	27/12/2023	27/12/2023 19:33:27	BTA	44880	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	370,000,000,000.00	3,211,240,246,218.02
116049020	27/12/2023	27/12/2023 19:33:28	BTA	44881	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44881 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	3,581,240,246,218.02
116049026	27/12/2023	27/12/2023 19:33:29	BTA	44882	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44882 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	3,951,240,246,218.02
116049033	27/12/2023	27/12/2023 19:33:30	BTA	44883	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44883 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	4,321,240,246,218.02
116049039	27/12/2023	27/12/2023 19:33:31	BTA	44884	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44884 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	206,548,759,099.00	4,527,789,005,317.02
116049045	27/12/2023	27/12/2023 19:33:33	BTA	44885	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44885 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	100,000,000,000.00	4,627,789,005,317.02
116049051	27/12/2023	27/12/2023 19:33:34	BTA	44886	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44886 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	50,000,000,000.00	4,677,789,005,317.02
116049058	27/12/2023	27/12/2023 19:33:35	BTA	44887	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44887 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	5,000,000,000.00	4,682,789,005,317.02
116049187	28/12/2023	27/12/2023 20:51:49	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000178307769400	0.00	597,331.00	4,682,789,602,648.02
116049189	28/12/2023	27/12/2023 20:51:49	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001065053169200	0.00	3,567,928.00	4,682,793,170,576.02
116049191	28/12/2023	27/12/2023 20:51:50	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000272085452800	0.00	911,486.00	4,682,794,082,062.02
116049193	28/12/2023	27/12/2023 20:51:50	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	123,950,000.00	4,682,918,032,062.02
116049195	28/12/2023	27/12/2023 20:51:51	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	123,950,000.00	4,683,041,982,062.02
116049197	28/12/2023	27/12/2023 20:51:51	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	123,950,000.00	4,683,165,932,062.02
116049199	28/12/2023	27/12/2023 20:51:52	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	123,950,000.00	4,683,289,882,062.02
116049201	28/12/2023	27/12/2023 20:51:52	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	123,950,000.00	4,683,413,832,062.02
116049203	28/12/2023	27/12/2023 20:51:52	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023712811994400	0.00	79,437,920.00	4,683,493,269,982.02
116049205	28/12/2023	27/12/2023 20:51:53	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022980168273700	0.00	76,983,564.00	4,683,570,253,546.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116049207	28/12/2023	27/12/2023 20:51:53	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001619445330200	0.00	5,425,142.00	4,683,575,678,688.02
116049209	28/12/2023	27/12/2023 20:51:54	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011854119722100	0.00	39,711,301.00	4,683,615,389,989.02
116049211	28/12/2023	27/12/2023 20:51:54	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000442032909800	0.00	1,480,810.00	4,683,616,870,799.02
116049213	28/12/2023	27/12/2023 20:51:54	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	123,950,000.00	4,683,740,820,799.02
116049215	28/12/2023	27/12/2023 20:51:55	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	123,950,000.00	4,683,864,770,799.02
116049217	28/12/2023	27/12/2023 20:51:55	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	123,950,000.00	4,683,988,720,799.02
116049219	28/12/2023	27/12/2023 20:51:55	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	123,950,000.00	4,684,112,670,799.02
116049221	28/12/2023	27/12/2023 20:51:56	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	123,950,000.00	4,684,236,620,799.02
116049223	28/12/2023	27/12/2023 20:51:56	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020654875909900	0.00	69,193,834.00	4,684,305,814,633.02
116049225	28/12/2023	27/12/2023 20:51:57	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	33,500,000.00	4,684,339,314,633.02
116049227	28/12/2023	27/12/2023 20:51:57	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,750,000.00	4,684,356,064,633.02
116049229	28/12/2023	27/12/2023 20:51:57	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,675,000.00	4,684,357,739,633.02
116049281	28/12/2023	27/12/2023 20:57:02	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,783,675,025.00	0.00	4,682,574,064,608.02
116049287	28/12/2023	27/12/2023 20:57:03	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,654,099,620.00	0.00	4,671,919,964,988.02
116049293	28/12/2023	27/12/2023 20:57:04	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,721,766,014.00	0.00	4,669,198,198,974.02
116049299	28/12/2023	27/12/2023 20:57:05	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,123,950,000.00	0.00	4,299,074,248,974.02
116049305	28/12/2023	27/12/2023 20:57:06	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,123,950,000.00	0.00	3,928,950,298,974.02
116049311	28/12/2023	27/12/2023 20:57:07	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,123,950,000.00	0.00	3,558,826,348,974.02
116049317	28/12/2023	27/12/2023 20:57:08	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,123,950,000.00	0.00	3,188,702,398,974.02
116049323	28/12/2023	27/12/2023 20:57:09	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,123,950,000.00	0.00	2,818,578,448,974.02
116049329	28/12/2023	27/12/2023 20:57:10	BTA	43397	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO	237,207,557,864.00	0.00	2,581,370,891,110.02
116049335	28/12/2023	27/12/2023 20:57:11	BTA	43398	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO	229,878,666,301.00	0.00	2,351,492,224,809.02
116049341	28/12/2023	27/12/2023 20:57:11	BTA	43399	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO	16,199,878,444.00	0.00	2,335,292,346,365.02
116049347	28/12/2023	27/12/2023 20:57:12	BTA	43400	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO	118,580,908,522.00	0.00	2,216,711,437,843.02
116049353	28/12/2023	27/12/2023 20:57:13	BTA	43401	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO	4,421,809,908.00	0.00	2,212,289,627,935.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116049359	28/12/2023	27/12/2023 20:57:14	BTA	43402	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,123,950,000.00	0.00	1,842,165,677,935.02
116049365	28/12/2023	27/12/2023 20:57:15	BTA	43403	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,123,950,000.00	0.00	1,472,041,727,935.02
116049371	28/12/2023	27/12/2023 20:57:16	BTA	43404	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,123,950,000.00	0.00	1,101,917,777,935.02
116049377	28/12/2023	27/12/2023 20:57:17	BTA	43405	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,123,950,000.00	0.00	731,793,827,935.02
116049383	28/12/2023	27/12/2023 20:57:17	BTA	43406	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,123,950,000.00	0.00	361,669,877,935.02
116049389	28/12/2023	27/12/2023 20:57:18	BTA	43407	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO	206,617,952,933.00	0.00	155,051,925,002.02
116049395	28/12/2023	27/12/2023 20:57:19	BTA	43408	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,033,500,000.00	0.00	55,018,425,002.02
116049401	28/12/2023	27/12/2023 20:57:20	BTA	43409	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,016,750,000.00	0.00	5,001,675,002.02
116049407	28/12/2023	27/12/2023 20:57:21	BTA	43410	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,001,675,000.00	0.00	2.02
116060257	28/12/2023	28/12/2023 19:33:10	BTA	44578	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	1,783,675,025.00	1,783,675,027.02
116060263	28/12/2023	28/12/2023 19:33:12	BTA	44579	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	10,654,099,620.00	12,437,774,647.02
116060269	28/12/2023	28/12/2023 19:33:14	BTA	44580	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	2,721,766,014.00	15,159,540,661.02
116060275	28/12/2023	28/12/2023 19:33:15	BTA	44581	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	370,000,000,000.00	385,159,540,661.02
116060281	28/12/2023	28/12/2023 19:33:16	BTA	44582	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	370,000,000,000.00	755,159,540,661.02
116060287	28/12/2023	28/12/2023 19:33:18	BTA	44583	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	370,000,000,000.00	1,125,159,540,661.02
116060293	28/12/2023	28/12/2023 19:33:19	BTA	44584	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	370,000,000,000.00	1,495,159,540,661.02
116060299	28/12/2023	28/12/2023 19:33:21	BTA	44585	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	370,000,000,000.00	1,865,159,540,661.02
116060305	28/12/2023	28/12/2023 19:33:22	BTA	44586	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	237,827,307,864.00	2,102,986,848,525.02
116060311	28/12/2023	28/12/2023 19:33:24	BTA	44587	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	166,284,184,657.00	2,269,271,033,182.02
116060317	28/12/2023	28/12/2023 19:33:25	BTA	44588	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	16,199,878,444.00	2,285,470,911,626.02
116060323	28/12/2023	28/12/2023 19:33:26	BTA	44589	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	118,580,908,522.00	2,404,051,820,148.02
116060329	28/12/2023	28/12/2023 19:33:28	BTA	44590	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	370,000,000,000.00	2,774,051,820,148.02
116060335	28/12/2023	28/12/2023 19:33:29	BTA	44591	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	370,000,000,000.00	3,144,051,820,148.02

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116060341	28/12/2023	28/12/2023 19:33:30	BTA	44592	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	370,000,000,000.00	3,514,051,820,148.02
116060347	28/12/2023	28/12/2023 19:33:32	BTA	44593	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	3,884,051,820,148.02
116060353	28/12/2023	28/12/2023 19:33:33	BTA	44594	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	4,254,051,820,148.02
116060359	28/12/2023	28/12/2023 19:33:34	BTA	44595	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	203,613,024,026.00	4,457,664,844,174.02
116060365	28/12/2023	28/12/2023 19:33:36	BTA	44596	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	100,000,000,000.00	4,557,664,844,174.02
116060371	28/12/2023	28/12/2023 19:33:37	BTA	44597	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	50,000,000,000.00	4,607,664,844,174.02
116060377	28/12/2023	28/12/2023 19:33:38	BTA	44598	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	5,000,000,000.00	4,612,664,844,174.02

Saldo inicial 28,013,451,891,682.0
Saldo final 4,612,664,844,174.02
Total abonos 98,890,474,323,555.0
Total cargos 122,291,261,371,063.
Total créditos 1,004
Total débitos 535
Saldo disponible 4,612,664,844,174.02
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					256,165,358.11
115794476	01/12/2023	01/12/2023 08:11:32	BOGOTA D.C.	587098T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231201A1	8,224,999.98	0.00	247,940,358.13
115798422	01/12/2023	01/12/2023 12:15:14	BOGOTA D.C.	587352T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231201910281	0.00	50,894.44	247,991,252.57
115801757	01/12/2023	01/12/2023 14:58:30	BOGOTA D.C.	TRAS 01-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 544823 DE FECHA 01-12-2023	0.00	760.03	247,992,012.60
115801894	01/12/2023	01/12/2023 14:59:14	BOGOTA D.C.	TRAS 01-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 544823, 544923 DE FECHA 01-12-2023	0.00	4,727.32	247,996,739.92
115801937	01/12/2023	01/12/2023 14:59:53	BOGOTA D.C.	TRAS 01-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499939 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO.544923 DE FECHA 01-12-2023	0.00	48.57	247,996,788.49
115801944	01/12/2023	01/12/2023 15:00:37	BOGOTA D.C.	TRAS 01-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 544823 DE FECHA 01-12-2023	0.00	2,350.76	247,999,139.25
115801971	01/12/2023	01/12/2023 15:01:16	BOGOTA D.C.	TRAS 01-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 544823 DE FECHA 01-12-2023	0.00	2,769.77	248,001,909.02
115802737	01/12/2023	01/12/2023 15:01:57	BOGOTA D.C.	TRAS 01-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499945 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 544823 DE FECHA 01-12-2023	0.00	3,364.55	248,005,273.57
115802741	01/12/2023	01/12/2023 15:02:49	BOGOTA D.C.	TRAS 01-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 544923 DE FECHA 01-12-2023	0.00	221.73	248,005,495.30
115815332	04/12/2023	04/12/2023 09:57:54	BOGOTA D.C.	587456T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231204A1	10,215,205.00	0.00	237,790,290.30

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115815334	04/12/2023	04/12/2023 09:57:56	BOGOTA D.C.	587457T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231204A2	10,805,007.51	0.00	226,985,282.79
115816553	04/12/2023	04/12/2023 10:53:59	BOGOTA D.C.	587455T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231204910046	0.00	149,182.17	227,134,464.96
115822491	04/12/2023	04/12/2023 15:02:03	BOGOTA D.C.	TRAS 04-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 546323 DE FECHA 04-12-2023	0.00	320.59	227,134,785.55
115822504	04/12/2023	04/12/2023 15:08:17	BOGOTA D.C.	TRAS 04-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 546323 DE FECHA 04-12-2023	0.00	10,755.31	227,145,540.86
115822516	04/12/2023	04/12/2023 15:42:46	BOGOTA D.C.	TRAS 04-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 546323 DE FECHA 04-12-2023	0.00	2,228.50	227,147,769.36
115825449	04/12/2023	04/12/2023 16:06:28	BOGOTA D.C.	587426T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010338 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	D0433330611201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825447	0.00	491.60	227,148,260.96
115823288	04/12/2023	04/12/2023 16:12:57	BOGOTA D.C.	TRAS04122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por reintegro a cuenta destinación especifica no orden de pago 303913323 y 182997523 de fecha 12-09-2023 y 20-06-2023 respectivamente	5,038.61	0.00	227,143,222.35
115831606	05/12/2023	05/12/2023 10:03:25	BOGOTA D.C.	587775T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231205910029	0.00	46,747.51	227,189,969.86
115835039	05/12/2023	05/12/2023 13:59:05	BOGOTA D.C.	TRAS 05-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 548723 DE FECHA 05-12-2023	0.00	8,437.69	227,198,407.55
115835044	05/12/2023	05/12/2023 14:00:35	BOGOTA D.C.	TRAS 05-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 548723 DE FECHA 05-12-2023	0.00	4,705.86	227,203,113.41
115835051	05/12/2023	05/12/2023 14:01:34	BOGOTA D.C.	TRAS 05-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 549023 DE FECHA 05-12-2023	0.00	416.69	227,203,530.10
115835056	05/12/2023	05/12/2023 14:02:34	BOGOTA D.C.	TRAS 05-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 548723 DE FECHA 05-12-2023	0.00	9,691.34	227,213,221.44
115835066	05/12/2023	05/12/2023 14:03:31	BOGOTA D.C.	TRAS 05-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 548823 DE FECHA 05-12-2023	0.00	1,425.03	227,214,646.47
115835076	05/12/2023	05/12/2023 14:04:20	BOGOTA D.C.	TRAS 05-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 548723, 548823, 549023 DE FECHA 05-12-2023	0.00	13,412.62	227,228,059.09
115835079	05/12/2023	05/12/2023 14:05:21	BOGOTA D.C.	TRAS 05-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 548723 DE FECHA 05-12-2023	0.00	3,000.07	227,231,059.16
115835094	05/12/2023	05/12/2023 14:06:15	BOGOTA D.C.	TRAS 05-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499940 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 548723 DE FECHA 05-12-2023	0.00	5,591.04	227,236,650.20
115835107	05/12/2023	05/12/2023 14:07:08	BOGOTA D.C.	TRAS 05-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 549023, 549123 DE FECHA 05-12-2023	0.00	1,072.53	227,237,722.73
115846381	06/12/2023	06/12/2023 10:10:30	BOGOTA D.C.	587970T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231206A1	21,404.37	0.00	227,216,318.36
115846383	06/12/2023	06/12/2023 10:10:33	BOGOTA D.C.	587971T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231206A2	134,084.35	0.00	227,082,234.01
115846692	06/12/2023	06/12/2023 10:29:08	BOGOTA D.C.	587958T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231206910053	0.00	47,050.68	227,129,284.69
115855351	06/12/2023	06/12/2023 15:55:56	BOGOTA D.C.	587927T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010338 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	D0433351468901 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115855349	0.00	1,449.04	227,130,733.73
115853266	06/12/2023	06/12/2023 16:11:46	BOGOTA D.C.	TRAS 06-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 556123, 556423 DE FECHA 06-12-2023	0.00	6,552.11	227,137,285.84

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115853291	06/12/2023	06/12/2023 16:12:36	BOGOTA D.C.	TRAS 06-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 556123 DE FECHA 06-12-2023	0.00	2,609.86	227,139,895.70
115853326	06/12/2023	06/12/2023 16:14:05	BOGOTA D.C.	TRAS 06-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 556423 DE FECHA 06-12-2023	0.00	934.65	227,140,830.35
115853336	06/12/2023	06/12/2023 16:14:50	BOGOTA D.C.	TRAS 06-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 556123 DE FECHA 06-12-2023	0.00	4,623.17	227,145,453.52
115853343	06/12/2023	06/12/2023 16:15:37	BOGOTA D.C.	TRAS 06-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 556123 DE FECHA 06-12-2023	0.00	5,455.85	227,150,909.37
115853379	06/12/2023	06/12/2023 16:16:25	BOGOTA D.C.	TRAS 06-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 556123 DE FECHA 06-12-2023	0.00	4,287.22	227,155,196.59
115853415	06/12/2023	06/12/2023 16:17:31	BOGOTA D.C.	TRAS 06-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 556123 DE FECHA 06-12-2023	0.00	8,431.28	227,163,627.87
115853641	06/12/2023	06/12/2023 16:18:14	BOGOTA D.C.	TRAS 06-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 556123 DE FECHA 06-12-2023	0.00	4,250.34	227,167,878.21
115853651	06/12/2023	06/12/2023 16:18:55	BOGOTA D.C.	TRAS 06-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 556123 DE FECHA 06-12-2023	0.00	3,231.25	227,171,109.46
115853698	06/12/2023	06/12/2023 16:20:39	BOGOTA D.C.	TRAS 06-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 556123 DE FECHA 06-12-2023	0.00	8,945.34	227,180,054.80
115853711	06/12/2023	06/12/2023 16:21:28	BOGOTA D.C.	TRAS 06-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499940 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 556123, 556523 DE FECHA 06-12-2023	0.00	3,797.75	227,183,852.55
115853728	06/12/2023	06/12/2023 16:22:13	BOGOTA D.C.	TRAS 06-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 556023 DE FECHA 06-12-2023	0.00	4,227.27	227,188,079.82
115853737	06/12/2023	06/12/2023 16:23:06	BOGOTA D.C.	TRAS 06-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 556123 DE FECHA 06-12-2023	0.00	4,710.17	227,192,789.99
115853760	06/12/2023	06/12/2023 16:23:55	BOGOTA D.C.	TRAS 06-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499955 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 556023, 556123 DE FECHA 06-12-2023	0.00	16,999.99	227,209,789.98
115855042	06/12/2023	06/12/2023 16:55:05	BOGOTA D.C.	TRANS 6-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA POR ORDEN DE DAPRE CONS PRESIDENCIAL PARA LA GESTION Y CUMPLIMIENTO ORDEN No 398857023 DE ACUERDO A CORREO ENVIADO POR LA ENTIDAD EL 27 DE NOV/2023	0.00	3,296.40	227,213,086.38
115863715	07/12/2023	07/12/2023 11:05:39	BOGOTA D.C.	590930T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231207910087	0.00	47,059.65	227,260,146.03
115867309	07/12/2023	07/12/2023 14:46:35	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 558523, 558623, 558723 DE FECHA 07-12-2023	0.00	23,726.82	227,283,872.85
115867322	07/12/2023	07/12/2023 14:47:27	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 558523, DE FECHA 07-12-2023	0.00	7,268.99	227,291,141.84
115867337	07/12/2023	07/12/2023 14:48:07	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 558523, 558623 DE FECHA 07-12-2023	0.00	3,885.15	227,295,026.99
115867341	07/12/2023	07/12/2023 14:48:50	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 558523, DE FECHA 07-12-2023	0.00	3,283.58	227,298,310.57
115867355	07/12/2023	07/12/2023 14:49:28	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 558523, DE FECHA 07-12-2023	0.00	6,166.11	227,304,476.68

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115867368	07/12/2023	07/12/2023 14:50:11	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 558523, 558623, 558723, 559923 DE FECHA 07-12-2023	0.00	31,141.04	227,335,617.72
115867408	07/12/2023	07/12/2023 14:50:53	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 558523, 558623,558723,559923 DE FECHA 07-12-2023	0.00	16,354.48	227,351,972.20
115867428	07/12/2023	07/12/2023 14:51:59	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 558523, DE FECHA 07-12-2023	0.00	8,646.68	227,360,618.88
115867436	07/12/2023	07/12/2023 14:52:58	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 558523, DE FECHA 07-12-2023	0.00	4,136.08	227,364,754.96
115867444	07/12/2023	07/12/2023 14:54:00	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 559923 DE FECHA 07-12-2023	0.00	474,182.50	227,838,937.46
115867565	07/12/2023	07/12/2023 14:54:56	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 559923, 560023 DE FECHA 07-12-2023	0.00	85,386.54	227,924,324.00
115867580	07/12/2023	07/12/2023 14:55:50	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 559923, 560023 DE FECHA 07-12-2023	0.00	28,047.48	227,952,371.48
115867593	07/12/2023	07/12/2023 14:56:48	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 558523 DE FECHA 07-12-2023	0.00	74,306.63	228,026,678.11
115867602	07/12/2023	07/12/2023 14:57:28	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 558523 DE FECHA 07-12-2023	0.00	34,148.16	228,060,826.27
115867608	07/12/2023	07/12/2023 14:58:08	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 558523, 559923 DE FECHA 07-12-2023	0.00	18,736.44	228,079,562.71
115867616	07/12/2023	07/12/2023 14:58:59	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 558523, 558623, 558723DE FECHA 07-12-2023	0.00	28,582.83	228,108,145.54
115867658	07/12/2023	07/12/2023 15:00:26	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 558523, DE FECHA 07-12-2023	0.00	19,069.81	228,127,215.35
115878222	11/12/2023	11/12/2023 10:24:27	BOGOTA D.C.	591198T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231211A1	1,070,920.73	0.00	227,056,294.62
115878224	11/12/2023	11/12/2023 10:24:29	BOGOTA D.C.	591199T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231211A2	7,373,055.32	0.00	219,683,239.30
115878226	11/12/2023	11/12/2023 10:24:33	BOGOTA D.C.	591200T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231211A3	1,464,990.67	0.00	218,218,248.63
115879735	11/12/2023	11/12/2023 11:07:37	BOGOTA D.C.	591186T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231211910254	0.00	147,415.11	218,365,663.74
115879748	11/12/2023	11/12/2023 11:08:41	BOGOTA D.C.	591145T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231211910253	0.00	46,923.60	218,412,587.34
115879224	11/12/2023	11/12/2023 14:47:20	BOGOTA D.C.	TRAS 11-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 560623 DE FECHA 11-12-2023	0.00	5,402.01	218,417,989.35
115879329	11/12/2023	11/12/2023 14:47:59	BOGOTA D.C.	TRAS 11-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 560623 DE FECHA 11-12-2023	0.00	8,928.32	218,426,917.67
115879354	11/12/2023	11/12/2023 14:48:37	BOGOTA D.C.	TRAS 11-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 560823 DE FECHA 11-12-2023	0.00	319.36	218,427,237.03
115879381	11/12/2023	11/12/2023 14:49:23	BOGOTA D.C.	TRAS 11-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 560623 DE FECHA 11-12-2023	0.00	19,158.01	218,446,395.04

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115879459	11/12/2023	11/12/2023 14:50:03	BOGOTA D.C.	TRAS 11-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 560623 DE FECHA 11-12-2023	0.00	2,500.93	218,448,895.97
115879565	11/12/2023	11/12/2023 14:51:06	BOGOTA D.C.	TRAS 11-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 560623, 560723, 560823 DE FECHA 11-12-2023	0.00	12,590.91	218,461,486.88
115879660	11/12/2023	11/12/2023 14:51:43	BOGOTA D.C.	TRAS 11-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 560623, 560723 DE FECHA 11-12-2023	0.00	11,186.92	218,472,673.80
115879662	11/12/2023	11/12/2023 14:52:22	BOGOTA D.C.	TRAS 11-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499918 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 560623 DE FECHA 11-12-2023	0.00	3,587.18	218,476,260.98
115879725	11/12/2023	11/12/2023 14:53:10	BOGOTA D.C.	TRAS 11-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 560523 DE FECHA 11-12-2023	0.00	3,989,420.49	222,465,681.47
115879749	11/12/2023	11/12/2023 14:54:28	BOGOTA D.C.	TRAS 11-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 560623, 560723 DE FECHA 11-12-2023	0.00	16,253.55	222,481,935.02
115879754	11/12/2023	11/12/2023 14:55:55	BOGOTA D.C.	TRAS 11-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 560623 DE FECHA 11-12-2023	0.00	15,343.23	222,497,278.25
115879862	11/12/2023	11/12/2023 14:56:41	BOGOTA D.C.	TRAS 11-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 560623 DE FECHA 11-12-2023	0.00	20,376.11	222,517,654.36
115879909	11/12/2023	11/12/2023 14:57:26	BOGOTA D.C.	TRAS 11-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 560623 DE FECHA 11-12-2023	0.00	20,227.52	222,537,881.88
115879924	11/12/2023	11/12/2023 14:58:09	BOGOTA D.C.	TRAS 11-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 560623 DE FECHA 11-12-2023	0.00	3,501.30	222,541,383.18
115879930	11/12/2023	11/12/2023 14:59:13	BOGOTA D.C.	TRAS 11-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499955 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 561223 DE FECHA 11-12-2023	0.00	201,591.42	222,742,974.60
115887941	11/12/2023	11/12/2023 15:58:06	BOGOTA D.C.	591148T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010338 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	D0433400543501 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115887939	0.00	25,878.28	222,768,852.88
115895684	12/12/2023	12/12/2023 11:54:13	BOGOTA D.C.	591610T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231212910066	0.00	47,748.32	222,816,601.20
115897013	12/12/2023	12/12/2023 14:36:09	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562423 DE FECHA 12-12-2023	0.00	15,533.14	222,832,134.34
115897045	12/12/2023	12/12/2023 14:36:48	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562423 DE FECHA 12-12-2023	0.00	3,515.38	222,835,649.72
115897093	12/12/2023	12/12/2023 14:37:34	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562423 DE FECHA 12-12-2023	0.00	15,996.66	222,851,646.38
115897128	12/12/2023	12/12/2023 14:38:17	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562423 DE FECHA 12-12-2023	0.00	2,936.31	222,854,582.69
115897146	12/12/2023	12/12/2023 14:39:05	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562523 DE FECHA 12-12-2023	0.00	8,352.04	222,862,934.73
115897171	12/12/2023	12/12/2023 14:39:48	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562423 DE FECHA 12-12-2023	0.00	1,933.46	222,864,868.19
115897204	12/12/2023	12/12/2023 14:42:09	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562423 DE FECHA 12-12-2023	0.00	5,621.76	222,870,489.95
115897224	12/12/2023	12/12/2023 14:43:05	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499920 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562423 DE FECHA 12-12-2023	0.00	3,557.83	222,874,047.78

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115897230	12/12/2023	12/12/2023 14:43:56	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562423, 562623, 562723 DE FECHA 12-12-2023	0.00	305,730.47	223,179,778.25
115897238	12/12/2023	12/12/2023 14:45:09	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562423, 562523, 562723 DE FECHA 12-12-2023	0.00	109,885.55	223,289,663.80
115897248	12/12/2023	12/12/2023 14:46:16	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562423, 562523, 562623, 562723, 562823 DE FECHA 12-12-2023	0.00	14,422.47	223,304,086.27
115897263	12/12/2023	12/12/2023 14:47:14	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562423, 562523, 562623, 562723, 562823 DE FECHA 12-12-2023	0.00	13,048.90	223,317,135.17
115897273	12/12/2023	12/12/2023 14:48:09	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562423 DE FECHA 12-12-2023	0.00	184,447.61	223,501,582.78
115897278	12/12/2023	12/12/2023 14:48:50	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562423, 562723 DE FECHA 12-12-2023	0.00	7,866.18	223,509,448.96
115897295	12/12/2023	12/12/2023 14:49:30	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499947 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562423 DE FECHA 12-12-2023	0.00	10,691.76	223,520,140.72
115897325	12/12/2023	12/12/2023 14:50:27	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562423 DE FECHA 12-12-2023	0.00	168,983.16	223,689,123.88
115897333	12/12/2023	12/12/2023 14:51:14	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499955 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562423 DE FECHA 12-12-2023	0.00	942,223.90	224,631,347.78
115907820	13/12/2023	13/12/2023 10:35:04	BOGOTA D.C.	591901T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231213910115	0.00	47,755.22	224,679,103.00
115917317	13/12/2023	13/12/2023 16:34:25	BOGOTA D.C.	TRAS 13-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 564223 DE FECHA 13-12-2023	0.00	6,013.71	224,685,116.71
115917647	13/12/2023	13/12/2023 16:35:08	BOGOTA D.C.	TRAS 13-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 564223 DE FECHA 13-12-2023	0.00	14,228.24	224,699,344.95
115917680	13/12/2023	13/12/2023 16:35:55	BOGOTA D.C.	TRAS 13-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 564223, 564323, 564423 DE FECHA 13-12-2023	0.00	5,259.97	224,704,604.92
115917698	13/12/2023	13/12/2023 16:36:59	BOGOTA D.C.	TRAS 13-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 564223 DE FECHA 13-12-2023	0.00	14,169.57	224,718,774.49
115917879	13/12/2023	13/12/2023 16:37:39	BOGOTA D.C.	TRAS 13-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 564323 DE FECHA 13-12-2023	0.00	1,471.87	224,720,246.36
115917911	13/12/2023	13/12/2023 16:38:30	BOGOTA D.C.	TRAS 13-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499920 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 564223 DE FECHA 13-12-2023	0.00	7,100.72	224,727,347.08
115917939	13/12/2023	13/12/2023 16:39:12	BOGOTA D.C.	TRAS 13-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 564223 DE FECHA 13-12-2023	0.00	9,764.99	224,737,112.07
115917948	13/12/2023	13/12/2023 16:39:55	BOGOTA D.C.	TRAS 13-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499934 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 564223 DE FECHA 13-12-2023	0.00	3,907.12	224,741,019.19
115917964	13/12/2023	13/12/2023 16:40:41	BOGOTA D.C.	TRAS 13-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 564423, 564523 DE FECHA 13-12-2023	0.00	1,082.63	224,742,101.82
115918060	13/12/2023	13/12/2023 16:41:38	BOGOTA D.C.	TRAS 13-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 564223, 564323, 564623, 564723 DE FECHA 13-12-2023	0.00	4,712.04	224,746,813.86
115918071	13/12/2023	13/12/2023 16:42:24	BOGOTA D.C.	TRAS 13-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 564223 DE FECHA 13-12-2023	0.00	6,740.37	224,753,554.23

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115918097	13/12/2023	13/12/2023 16:43:12	BOGOTA D.C.	TRAS 13-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499947 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 564323 DE FECHA 13-12-2023	0.00	2,735.74	224,756,289.97
115918199	13/12/2023	13/12/2023 16:43:56	BOGOTA D.C.	TRAS 13-12-203	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 564123, 564223 DE FECHA 13-12-2023	0.00	34,827.28	224,791,117.25
115923066	14/12/2023	14/12/2023 11:00:30	BOGOTA D.C.	592463T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN231214A1	60,000,000.00	0.00	164,791,117.25
115923072	14/12/2023	14/12/2023 11:00:33	BOGOTA D.C.	592464T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN231214A2	52,500,000.00	0.00	112,291,117.25
115923078	14/12/2023	14/12/2023 11:00:36	BOGOTA D.C.	592465T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231214A3	11,269,769.31	0.00	101,021,347.94
115923084	14/12/2023	14/12/2023 11:00:39	BOGOTA D.C.	592466T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231214A4	721,662.20	0.00	100,299,685.74
115923086	14/12/2023	14/12/2023 11:00:43	BOGOTA D.C.	592467T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231214A5	20,000.80	0.00	100,279,684.94
115926483	14/12/2023	14/12/2023 13:17:20	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566823 DE FECHA 14-12-2023	0.00	9,301.33	100,288,986.27
115926501	14/12/2023	14/12/2023 13:17:55	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566923 DE FECHA 14-12-2023	0.00	628.57	100,289,614.84
115926519	14/12/2023	14/12/2023 13:18:34	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566923 DE FECHA 14-12-2023	0.00	4,000.57	100,293,615.41
115926536	14/12/2023	14/12/2023 13:19:10	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566823 DE FECHA 14-12-2023	0.00	10,976.57	100,304,591.98
115926547	14/12/2023	14/12/2023 13:26:16	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566823, 567023 DE FECHA 14-12-2023	0.00	3,727.07	100,308,319.05
115926559	14/12/2023	14/12/2023 13:27:48	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566823 DE FECHA 14-12-2023	0.00	1,375.20	100,309,694.25
115926571	14/12/2023	14/12/2023 13:28:26	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566823 DE FECHA 14-12-2023	0.00	1,925.27	100,311,619.52
115926590	14/12/2023	14/12/2023 13:29:08	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566723 DE FECHA 14-12-2023	0.00	302,731.99	100,614,351.51
115926601	14/12/2023	14/12/2023 13:29:46	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499920 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566823 DE FECHA 14-12-2023	0.00	3,542.77	100,617,894.28
115926617	14/12/2023	14/12/2023 13:30:28	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566723, 566823 DE FECHA 14-12-2023	0.00	168,549.73	100,786,444.01
115926629	14/12/2023	14/12/2023 13:31:07	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566823, 566923 DE FECHA 14-12-2023	0.00	20,792.34	100,807,236.35
115926631	14/12/2023	14/12/2023 13:31:49	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566923, 567023, 567123 DE FECHA 14-12-2023	0.00	2,728.99	100,809,965.34
115926640	14/12/2023	14/12/2023 13:32:27	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 567023, 567123, 567223 DE FECHA 14-12-2023	0.00	2,469.06	100,812,434.40
115926643	14/12/2023	14/12/2023 13:33:05	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566823 DE FECHA 14-12-2023	0.00	6,334.40	100,818,768.80
115926676	14/12/2023	14/12/2023 13:33:57	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566723, 566823, 566923, 567023 DE FECHA 14-12-2023	0.00	1,728,857.51	102,547,626.31

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115926684	14/12/2023	14/12/2023 13:34:37	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499934 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 567023 DE FECHA 14-12-2023	0.00	434.15	102,548,060.46
115926692	14/12/2023	14/12/2023 13:35:16	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499939 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566923 DE FECHA 14-12-2023	0.00	627.83	102,548,688.29
115926709	14/12/2023	14/12/2023 13:36:05	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566823, 567123 DE FECHA 14-12-2023	0.00	3,879.58	102,552,567.87
115926720	14/12/2023	14/12/2023 13:37:29	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566823 DE FECHA 14-12-2023	0.00	5,260.75	102,557,828.62
115926732	14/12/2023	14/12/2023 13:38:21	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499947 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566823 DE FECHA 14-12-2023	0.00	7,501.07	102,565,329.69
115926750	14/12/2023	14/12/2023 13:39:11	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566823 DE FECHA 14-12-2023	0.00	19,919.49	102,585,249.18
115929962	14/12/2023	14/12/2023 15:04:53	BOGOTA D.C.	592535T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231214910148	0.00	48,144.73	102,633,393.91
115936128	15/12/2023	15/12/2023 09:28:24	BOGOTA D.C.	592629T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231215A1	709,106.12	0.00	101,924,287.79
115936130	15/12/2023	15/12/2023 09:28:27	BOGOTA D.C.	592630T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231215A2	169,034.93	0.00	101,755,252.86
115936132	15/12/2023	15/12/2023 09:28:30	BOGOTA D.C.	592631T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231215A3	598,868.66	0.00	101,156,384.20
115936134	15/12/2023	15/12/2023 09:28:33	BOGOTA D.C.	592632T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231215A4	274,115.16	0.00	100,882,269.04
115936136	15/12/2023	15/12/2023 09:28:35	BOGOTA D.C.	592633T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231215A5	2,034,179.46	0.00	98,848,089.58
115936138	15/12/2023	15/12/2023 09:28:38	BOGOTA D.C.	592634T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231215A6	231,357.71	0.00	98,616,731.87
115936140	15/12/2023	15/12/2023 09:28:41	BOGOTA D.C.	592635T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231215A7	315,569.76	0.00	98,301,162.11
115936143	15/12/2023	15/12/2023 09:28:44	BOGOTA D.C.	592636T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231215A8	7,407,739.72	0.00	90,893,422.39
115936145	15/12/2023	15/12/2023 09:29:47	BOGOTA D.C.	592637T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231215A9	982,625.14	0.00	89,910,797.25
115936147	15/12/2023	15/12/2023 09:29:51	BOGOTA D.C.	592638T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231215B1	934,240.71	0.00	88,976,556.54
115936149	15/12/2023	15/12/2023 09:29:54	BOGOTA D.C.	592639T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231215B2	4,252,117.81	0.00	84,724,438.73
115936152	15/12/2023	15/12/2023 09:29:56	BOGOTA D.C.	592640T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231215B3	286,906.44	0.00	84,437,532.29
115936154	15/12/2023	15/12/2023 09:29:59	BOGOTA D.C.	592641T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231215B4	23,764.00	0.00	84,413,768.29
115936157	15/12/2023	15/12/2023 09:30:04	BOGOTA D.C.	592642T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231215B5	626,712.33	0.00	83,787,055.96
115936165	15/12/2023	15/12/2023 09:30:07	BOGOTA D.C.	592643T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231215B6	18,668.02	0.00	83,768,387.94
115936169	15/12/2023	15/12/2023 09:30:10	BOGOTA D.C.	592644T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231215B7	4,005,443.84	0.00	79,762,944.10
115936171	15/12/2023	15/12/2023 09:30:13	BOGOTA D.C.	592645T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231215B8	3,525,937.89	0.00	76,237,006.21

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115936173	15/12/2023	15/12/2023 09:30:16	BOGOTA D.C.	592646T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231215B9	141,946.03	0.00	76,095,060.18
115936175	15/12/2023	15/12/2023 09:30:19	BOGOTA D.C.	592647T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231215C1	3,543,431.51	0.00	72,551,628.67
115936177	15/12/2023	15/12/2023 09:30:22	BOGOTA D.C.	592648T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231215C2	4,832,895.67	0.00	67,718,733.00
115936179	15/12/2023	15/12/2023 09:30:25	BOGOTA D.C.	592649T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231215C3	8,190,000.00	0.00	59,528,733.00
115936181	15/12/2023	15/12/2023 09:30:28	BOGOTA D.C.	592650T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231215C4	7,665,000.00	0.00	51,863,733.00
115936185	15/12/2023	15/12/2023 09:30:31	BOGOTA D.C.	592651T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231215C5	627,367.30	0.00	51,236,365.70
115936187	15/12/2023	15/12/2023 09:30:34	BOGOTA D.C.	592652T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231215C6	6,652,225.19	0.00	44,584,140.51
115936189	15/12/2023	15/12/2023 09:30:36	BOGOTA D.C.	592653T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231215C7	5,532.85	0.00	44,578,607.66
115936416	15/12/2023	15/12/2023 10:01:17	BOGOTA D.C.	592654T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231215910077	0.00	30,393.97	44,609,001.63
115941126	15/12/2023	15/12/2023 16:27:04	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569623 DE FECHA 15-12-2023	0.00	1,643.12	44,610,644.75
115941156	15/12/2023	15/12/2023 16:27:46	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569523, 569623 DE FECHA 15-12-2023	0.00	23,055.15	44,633,699.90
115941194	15/12/2023	15/12/2023 16:28:32	BOGOTA D.C.	TRAS 15-2-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569323, 569423, 569523, 569623 DE FECHA 15-12-2023	0.00	909,328.75	45,543,028.65
115941210	15/12/2023	15/12/2023 16:29:10	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569823 DE FECHA 15-12-2023	0.00	125.67	45,543,154.32
115941216	15/12/2023	15/12/2023 16:30:03	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569623 DE FECHA 15-12-2023	0.00	2,695.24	45,545,849.56
115941271	15/12/2023	15/12/2023 16:30:40	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569523 DE FECHA 15-12-2023	0.00	3,885.97	45,549,735.53
115941368	15/12/2023	15/12/2023 16:31:20	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569423, 569523, 569623 DE FECHA 15-12-2023	0.00	176,040.69	45,725,776.22
115941518	15/12/2023	15/12/2023 16:32:03	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569423, 569523, 569723 DE FECHA 15-12-2023	0.00	385,149.49	46,110,925.71
115941556	15/12/2023	15/12/2023 16:34:04	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569523 DE FECHA 15-12-2023	0.00	6,542.16	46,117,467.87
115941595	15/12/2023	15/12/2023 16:34:44	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569723 DE FECHA 15-12-2023	0.00	858.65	46,118,326.52
115941603	15/12/2023	15/12/2023 16:35:26	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569723 DE FECHA 15-12-2023	0.00	776.88	46,119,103.40
115941663	15/12/2023	15/12/2023 16:36:17	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569423 DE FECHA 15-12-2023	0.00	134,484.45	46,253,587.85
115941669	15/12/2023	15/12/2023 16:37:16	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499939 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569523 DE FECHA 15-12-2023	0.00	6,117.89	46,259,705.74

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115941677	15/12/2023	15/12/2023 16:37:53	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499945 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569523 DE FECHA 15-12-2023	0.00	11,638.07	46,271,343.81
115941688	15/12/2023	15/12/2023 16:38:52	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569523 DE FECHA 15-12-2023	0.00	15,238.08	46,286,581.89
115941854	15/12/2023	15/12/2023 16:39:33	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569523 DE FECHA 15-12-2023	0.00	9,551.18	46,296,133.07
115950572	18/12/2023	18/12/2023 09:11:08	BOGOTA D.C.	592848T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231218A1	4,909,651.42	0.00	41,386,481.65
115951301	18/12/2023	18/12/2023 10:16:20	BOGOTA D.C.	592849T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231218910037	0.00	66,462.03	41,452,943.68
115959026	18/12/2023	18/12/2023 15:09:12	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO ORDEN BANCARIA NO. 572023 DE FECHA 18-12-2023	0.00	31,018.31	41,483,961.99
115959030	18/12/2023	18/12/2023 15:10:06	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO ORDEN BANCARIA NO. 572023 DE FECHA 18-12-2023	0.00	4,170.08	41,488,132.07
115959082	18/12/2023	18/12/2023 15:10:55	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO ORDEN BANCARIA NO. 572023 DE FECHA 18-12-2023	0.00	3,466.34	41,491,598.41
115959095	18/12/2023	18/12/2023 15:14:43	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO ORDEN BANCARIA NO. 579123 DE FECHA 18-12-2023	0.00	30,327.84	41,521,926.25
115959100	18/12/2023	18/12/2023 15:15:31	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO ORDEN BANCARIA NO. 572023 DE FECHA 18-12-2023	0.00	5,231.55	41,527,157.80
115959109	18/12/2023	18/12/2023 15:18:18	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO ORDEN BANCARIA NO. 572023 DE FECHA 18-12-2023	0.00	6,523.72	41,533,681.52
115959118	18/12/2023	18/12/2023 15:19:11	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO ORDEN BANCARIA NO. 572023 DE FECHA 18-12-2023	0.00	3,831.82	41,537,513.34
115959129	18/12/2023	18/12/2023 15:20:02	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO ORDEN BANCARIA NO. 572023, 572323 DE FECHA 18-12-2023	0.00	1,934.22	41,539,447.56
115959145	18/12/2023	18/12/2023 15:20:48	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO ORDEN BANCARIA NO. 571923 DE FECHA 18-12-2023	0.00	574,103.63	42,113,551.19
115959158	18/12/2023	18/12/2023 15:23:50	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499936 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO ORDEN BANCARIA NO. 573123 DE FECHA 18-12-2023	0.00	2,250,630.06	44,364,181.25
115959494	18/12/2023	18/12/2023 15:25:10	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 572023 DE FECHA 18-12-2023	0.00	4,922.49	44,369,103.74
115959542	18/12/2023	18/12/2023 15:26:11	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 572123, 572223 DE FECHA 18-12-2023	0.00	1,048.46	44,370,152.20
115959562	18/12/2023	18/12/2023 15:26:50	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 572023, 572123, 572323 DE FECHA 18-12-2023	0.00	7,556.43	44,377,708.63
115959572	18/12/2023	18/12/2023 15:31:03	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 572023 DE FECHA 18-12-2023	0.00	19,561.46	44,397,270.09
115959579	18/12/2023	18/12/2023 15:32:17	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499947 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 572023 DE FECHA 18-12-2023	0.00	4,018.44	44,401,288.53
115962301	18/12/2023	18/12/2023 16:57:05	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499937 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 573123 DE FECHA 18-12-2023	0.00	17,964.28	44,419,252.81
115966360	19/12/2023	19/12/2023 09:55:25	BOGOTA D.C.	593389T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231219910054	0.00	21,463.85	44,440,716.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115970056	19/12/2023	19/12/2023 14:32:56	BOGOTA D.C.	TRAS 19-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 574423 DE FECHA 19-12-2023	0.00	6,611.41	44,447,328.07
115970073	19/12/2023	19/12/2023 14:46:15	BOGOTA D.C.	TRAS 19-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 574423 DE FECHA 19-12-2023	0.00	1,355.60	44,448,683.67
115970088	19/12/2023	19/12/2023 14:47:21	BOGOTA D.C.	TRAS 19-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 574423 DE FECHA 19-12-2023	0.00	1,449.43	44,450,133.10
115970127	19/12/2023	19/12/2023 14:48:50	BOGOTA D.C.	TRAS 19-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 574423 DE FECHA 19-12-2023	0.00	25,081.26	44,475,214.36
115970141	19/12/2023	19/12/2023 14:49:45	BOGOTA D.C.	TRAS 19-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 574423, 574623 DE FECHA 19-12-2023	0.00	5,338.75	44,480,553.11
115970177	19/12/2023	19/12/2023 14:55:46	BOGOTA D.C.	TRAS 19-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 574523, 574823 DE FECHA 19-12-2023	0.00	700.71	44,481,253.82
115970186	19/12/2023	19/12/2023 15:50:29	BOGOTA D.C.	TRAS 19-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 574523, 574823 DE FECHA 19-12-2023	0.00	633.97	44,481,887.79
115970189	19/12/2023	19/12/2023 15:51:21	BOGOTA D.C.	TRAS 19-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 574323 DE FECHA 19-12-2023	0.00	432,186.89	44,914,074.68
115970196	19/12/2023	19/12/2023 15:52:07	BOGOTA D.C.	TRAS 19-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 574623 DE FECHA 19-12-2023	0.00	251.74	44,914,326.42
115970225	19/12/2023	19/12/2023 15:52:48	BOGOTA D.C.	TRAS 19-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 574623, 574723 DE FECHA 19-12-2023	0.00	360.32	44,914,686.74
115970234	19/12/2023	19/12/2023 15:53:39	BOGOTA D.C.	TRAS 19-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 574423 DE FECHA 19-12-2023	0.00	2,568.28	44,917,255.02
115970258	19/12/2023	19/12/2023 15:54:29	BOGOTA D.C.	TRAS 19-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 574423 DE FECHA 19-12-2023	0.00	7,882.85	44,925,137.87
115981306	20/12/2023	20/12/2023 10:29:09	BOGOTA D.C.	593634T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231220910073	0.00	22,740.18	44,947,878.05
115986048	20/12/2023	20/12/2023 15:32:25	BOGOTA D.C.	TRAS 20-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 577123 DE FECHA 20-12-2023	0.00	428.94	44,948,306.99
115986094	20/12/2023	20/12/2023 15:33:27	BOGOTA D.C.	TRAS 20-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 576723, 576823, 576923, 577023, 577123 DE FECHA 20-12-2023	0.00	405,256.78	45,353,563.77
115986174	20/12/2023	20/12/2023 15:34:20	BOGOTA D.C.	TRAS 20-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 576923 DE FECHA 20-12-2023	0.00	1,520.29	45,355,084.06
115986269	20/12/2023	20/12/2023 15:35:10	BOGOTA D.C.	TRAS 20-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 576823 DE FECHA 20-12-2023	0.00	32,307.89	45,387,391.95
115986301	20/12/2023	20/12/2023 15:37:05	BOGOTA D.C.	TRAS 20-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 576823 DE FECHA 20-12-2023	0.00	10,736.71	45,398,128.66
115986314	20/12/2023	20/12/2023 15:38:05	BOGOTA D.C.	TRAS 20-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 576823 DE FECHA 20-12-2023	0.00	1,931.04	45,400,059.70
115986386	20/12/2023	20/12/2023 15:39:26	BOGOTA D.C.	TRAS 20-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 576823 DE FECHA 20-12-2023	0.00	27,938.00	45,427,997.70
115986434	20/12/2023	20/12/2023 15:40:44	BOGOTA D.C.	TRAS 20-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 576823 DE FECHA 20-12-2023	0.00	14,427.74	45,442,425.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115986466	20/12/2023	20/12/2023 15:41:47	BOGOTA D.C.	TRAS 20-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 576823 DE FECHA 20-12-2023	0.00	3,769.39	45,446,194.83
115986476	20/12/2023	20/12/2023 15:42:31	BOGOTA D.C.	TRAS 20-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 577123 DE FECHA 20-12-2023	0.00	494.73	45,446,689.56
115986496	20/12/2023	20/12/2023 15:43:25	BOGOTA D.C.	TRAS 20-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 577123 DE FECHA 20-12-2023	0.00	447.62	45,447,137.18
115986504	20/12/2023	20/12/2023 15:44:36	BOGOTA D.C.	TRAS 20-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 576723 DE FECHA 20-12-2023	0.00	409,745.99	45,856,883.17
115986549	20/12/2023	20/12/2023 15:47:19	BOGOTA D.C.	TRAS 20-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499940 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 576823 DE FECHA 20-12-2023	0.00	9,517.54	45,866,400.71
115986552	20/12/2023	20/12/2023 15:49:57	BOGOTA D.C.	TRAS 20-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 576823, 577123, 577223, 577323 DE FECHA 20-12-2023	0.00	6,557.68	45,872,958.39
115986618	20/12/2023	20/12/2023 15:50:37	BOGOTA D.C.	TRAS 20-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 576723, 576823 DE FECHA 20-12-2023	0.00	944,622.42	46,817,580.81
115986630	20/12/2023	20/12/2023 15:54:34	BOGOTA D.C.	TRAS 20-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 576823 DE FECHA 20-12-2023	0.00	4,529.89	46,822,110.70
115996865	21/12/2023	21/12/2023 10:44:28	BOGOTA D.C.	593985T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231221910031	0.00	22,743.43	46,844,854.13
116000562	21/12/2023	21/12/2023 15:33:30	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 579223 DE FECHA 21-12-2023	0.00	665.28	46,845,519.41
116000573	21/12/2023	21/12/2023 15:34:23	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 578923, 579123, 579223, 579323 DE FECHA 21-12-2023	0.00	17,396.85	46,862,916.26
116000597	21/12/2023	21/12/2023 15:35:17	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 578923, 579023 DE FECHA 21-12-2023	0.00	29,815.85	46,892,732.11
116000615	21/12/2023	21/12/2023 15:36:02	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 578923 DE FECHA 21-12-2023	0.00	9,405.20	46,902,137.31
116000637	21/12/2023	21/12/2023 15:37:02	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 578923, 579023 DE FECHA 21-12-2023	0.00	5,782.74	46,907,920.05
116000688	21/12/2023	21/12/2023 15:37:53	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 578923, 579023 DE FECHA 21-12-2023	0.00	9,185.07	46,917,105.12
116000706	21/12/2023	21/12/2023 15:38:46	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 578923 DE FECHA 21-12-2023	0.00	2,502.77	46,919,607.89
116000744	21/12/2023	21/12/2023 15:39:34	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 578923, 579123 DE FECHA 21-12-2023	0.00	14,792.17	46,934,400.06
116000794	21/12/2023	21/12/2023 15:40:34	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 578923 DE FECHA 21-12-2023	0.00	16,718.46	46,951,118.52
116000805	21/12/2023	21/12/2023 15:41:43	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 578923 DE FECHA 21-12-2023	0.00	2,607.55	46,953,726.07
116000811	21/12/2023	21/12/2023 15:42:36	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 579223 DE FECHA 21-12-2023	0.00	342.24	46,954,068.31
116000817	21/12/2023	21/12/2023 15:43:20	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 579223 DE FECHA 21-12-2023	0.00	309.65	46,954,377.96

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116000826	21/12/2023	21/12/2023 15:44:57	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 578823 DE FECHA 21-12-2023	0.00	753,195.34	47,707,573.30
116000848	21/12/2023	21/12/2023 15:45:51	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499934 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 578923 DE FECHA 21-12-2023	0.00	2,920.99	47,710,494.29
116000864	21/12/2023	21/12/2023 15:46:40	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 578923, 579223, 579323 DE FECHA 21-12-2023	0.00	24,575.71	47,735,070.00
116000882	21/12/2023	21/12/2023 15:47:33	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 579423 DE FECHA 21-12-2023	0.00	31.66	47,735,101.66
116000886	21/12/2023	21/12/2023 15:48:30	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 578923 DE FECHA 21-12-2023	0.00	4,558.65	47,739,660.31
116000922	21/12/2023	21/12/2023 15:49:23	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499947 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 578923 DE FECHA 21-12-2023	0.00	10,626.71	47,750,287.02
116000934	21/12/2023	21/12/2023 15:50:19	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499955 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 578923 DE FECHA 21-12-2023	0.00	4,162.04	47,754,449.06
116014661	22/12/2023	22/12/2023 12:13:59	BOGOTA D.C.	600999T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231222910211	0.00	22,746.68	47,777,195.74
116010612	22/12/2023	22/12/2023 16:18:22	BOGOTA D.C.	TRANS 22-12-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA VALOR LIQUIDO CERO BID 4848/OC-CO DAPRE DE ACUERDO A CORREO DE LA ENTIDAD DE FECHA 21-12-2023	0.00	13,280.07	47,790,475.81
116019527	22/12/2023	22/12/2023 16:34:25	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 582223, 582323, 582723, 583323, 583623, 583723, 574123 DE FECHA 22-12-2023	0.00	17,077.30	47,807,553.11
116019562	22/12/2023	22/12/2023 16:35:34	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 583223, 583323 DE FECHA 22-12-2023	0.00	24,156.98	47,831,710.09
116019579	22/12/2023	22/12/2023 16:36:12	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 582823 DE FECHA 22-12-2023	0.00	461.32	47,832,171.41
116019592	22/12/2023	22/12/2023 16:36:52	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 582723 DE FECHA 22-12-2023	0.00	8,496.00	47,840,667.41
116019644	22/12/2023	22/12/2023 16:37:44	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 582723 DE FECHA 22-12-2023	0.00	4,062.92	47,844,730.33
116019653	22/12/2023	22/12/2023 16:38:37	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 582723 DE FECHA 22-12-2023	0.00	15,610.92	47,860,341.25
116019693	22/12/2023	22/12/2023 16:39:31	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 582723 DE FECHA 22-12-2023	0.00	171,986.76	48,032,328.01
116019710	22/12/2023	22/12/2023 16:40:22	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 582723, 582823, 583223 DE FECHA 22-12-2023	0.00	90,525.18	48,122,853.19
116019755	22/12/2023	22/12/2023 16:41:04	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499940 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 583623 DE FECHA 22-12-2023	0.00	296.66	48,123,149.85
116019765	22/12/2023	22/12/2023 16:42:05	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 582123, 582723, 583323, 583423 DE FECHA 22-12-2023	0.00	28,826.21	48,151,976.06
116019775	22/12/2023	22/12/2023 16:42:45	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 582723, 583323, 583823 DE FECHA 22-12-2023	0.00	64,789.53	48,216,765.59

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116019786	22/12/2023	22/12/2023 16:43:32	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499945 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 583323 DE FECHA 22-12-2023	0.00	38,164.81	48,254,930.40
116019793	22/12/2023	22/12/2023 16:44:14	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 582723 DE FECHA 22-12-2023	0.00	11,412.54	48,266,342.94
116019811	22/12/2023	22/12/2023 16:45:01	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499947 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 582723 DE FECHA 22-12-2023	0.00	1,426,242.08	49,692,585.02
116019838	22/12/2023	22/12/2023 16:45:46	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 583223 DE FECHA 22-12-2023	0.00	257,162.64	49,949,747.66
116019862	22/12/2023	22/12/2023 16:46:35	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499955 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 582523 DE FECHA 22-12-2023	0.00	196,090.73	50,145,838.39
116019517	22/12/2023	22/12/2023 16:50:52	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 583323 DE FECHA 22-12-2023	0.00	17,494.41	50,163,332.80
116031622	26/12/2023	26/12/2023 15:00:58	BOGOTA D.C.	601556T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231226910223	0.00	90,999.72	50,254,332.52
116031996	26/12/2023	26/12/2023 16:08:23	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.585923,587523 DE FECHA 26-12-2023	0.00	11,876.10	50,266,208.62
116032021	26/12/2023	26/12/2023 16:09:19	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498673 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.587623 DE FECHA 26-12-2023	0.00	2,082,840.00	52,349,048.62
116032066	26/12/2023	26/12/2023 16:10:18	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.585923 DE FECHA 26-12-2023	0.00	18,542.04	52,367,590.66
116032074	26/12/2023	26/12/2023 16:12:28	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.586423 DE FECHA 26-12-2023	0.00	652.26	52,368,242.92
116032077	26/12/2023	26/12/2023 16:13:28	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.585823,585923 DE FECHA 26-12-2023	0.00	1,155,495.82	53,523,738.74
116032126	26/12/2023	26/12/2023 16:14:25	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.585923 DE FECHA 26-12-2023	0.00	3,345.74	53,527,084.48
116032318	26/12/2023	26/12/2023 16:15:14	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.585923,586023 DE FECHA 26-12-2023	0.00	19,630.04	53,546,714.52
116032333	26/12/2023	26/12/2023 16:16:08	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.585923 DE FECHA 26-12-2023	0.00	3,613.77	53,550,328.29
116032354	26/12/2023	26/12/2023 16:17:07	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 585923,586023,587523 DE FECHA 26-12-2023	0.00	13,988.04	53,564,316.33
116032375	26/12/2023	26/12/2023 16:17:59	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.585923,586223 DE FECHA 26-12-2023	0.00	15,317.30	53,579,633.63
116032448	26/12/2023	26/12/2023 16:19:16	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.585923 DE FECHA 26-12-2023	0.00	680,310.49	54,259,944.12
116032628	26/12/2023	26/12/2023 16:20:14	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499918 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.585923 DE FECHA 26-12-2023	0.00	7,326.58	54,267,270.70
116032989	26/12/2023	26/12/2023 16:21:03	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.585923 DE FECHA 26-12-2023	0.00	17,807.64	54,285,078.34
116033000	26/12/2023	26/12/2023 16:21:58	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.585923 DE FECHA 26-12-2023	0.00	4,214.38	54,289,292.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116033033	26/12/2023	26/12/2023 16:23:12	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.586023 DE FECHA 26-12-2023	0.00	1,911.21	54,291,203.93
116033071	26/12/2023	26/12/2023 16:24:07	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.586423 DE FECHA 26-12-2023	0.00	250.85	54,291,454.78
116033194	26/12/2023	26/12/2023 16:26:21	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.585923 DE FECHA 26-12-2023	0.00	169,447.04	54,460,901.82
116033322	26/12/2023	26/12/2023 16:27:38	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499939 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.586423,586523 DE FECHA 26-12-2023	0.00	263.13	54,461,164.95
116033338	26/12/2023	26/12/2023 16:28:29	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.585923,587523 DE FECHA 26-12-2023	0.00	16,361.50	54,477,526.45
116033368	26/12/2023	26/12/2023 16:29:14	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.586123,586223, 587523 DE FECHA 26-12-2023	0.00	4,719.79	54,482,246.24
116033389	26/12/2023	26/12/2023 16:30:05	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.585923 DE FECHA 26-12-2023	0.00	4,807.39	54,487,053.63
116033399	26/12/2023	26/12/2023 16:30:51	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.585823,585923 DE FECHA 26-12-2023	0.00	1,925,762.08	56,412,815.71
116033423	26/12/2023	26/12/2023 16:31:32	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499947 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.585823,585923 DE FECHA 26-12-2023	0.00	431.73	56,413,247.44
116033430	26/12/2023	26/12/2023 16:32:20	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.585923 DE FECHA 26-12-2023	0.00	3,831.00	56,417,078.44
116033457	26/12/2023	26/12/2023 16:33:21	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499955 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.585823,585923 DE FECHA 26-12-2023	0.00	3,205,605.13	59,622,683.57
116033083	26/12/2023	26/12/2023 16:48:39	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.586423 DE FECHA 26-12-2023	0.00	226.96	59,622,910.53
116038342	27/12/2023	27/12/2023 09:49:25	BOGOTA D.C.	601944T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231227910058	0.00	22,762.88	59,645,673.41
116039873	27/12/2023	27/12/2023 11:30:56	BOGOTA D.C.	601990T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN231227A1	6,946,013.95	0.00	52,699,659.46
116039877	27/12/2023	27/12/2023 11:30:59	BOGOTA D.C.	601991T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN231227A2	5,600,416.25	0.00	47,099,243.21
116039881	27/12/2023	27/12/2023 11:31:06	BOGOTA D.C.	601992T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN231227A3	624,559.61	0.00	46,474,683.60
116039883	27/12/2023	27/12/2023 11:31:08	BOGOTA D.C.	601993T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN231227A4	5,600,416.25	0.00	40,874,267.35
116039891	27/12/2023	27/12/2023 11:32:12	BOGOTA D.C.	601994T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231227A5	1,150,000.00	0.00	39,724,267.35
116039936	27/12/2023	27/12/2023 15:17:44	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR REINTEGRO FUENTE ESPECIFICA IGAC DE ACUERDO A CORREO "Reintegros 523 y 623 Catastro Multiproposito" POR VALOR DE USD 73.81 No orden de pago 309264623 332543023	73.81	0.00	39,724,193.54
116046588	27/12/2023	27/12/2023 16:14:48	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 589723,589823,589923 DE FECHA 27122023	0.00	85,165.84	39,809,359.38
116046628	27/12/2023	27/12/2023 16:15:37	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 589123,590223,591023 DE FECHA 27122023	0.00	1,542.32	39,810,901.70

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116046820	27/12/2023	27/12/2023 16:16:13	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 589723,589923,590223 DE FECHA 27122023	0.00	17,507.19	39,828,408.89
116046854	27/12/2023	27/12/2023 16:17:09	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 589723,589923,590023,590123,591023 DE FECHA 27122023	0.00	16,947.02	39,845,355.91
116046932	27/12/2023	27/12/2023 16:17:40	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.589723 DE FECHA 27122023	0.00	41,434.60	39,886,790.51
116046961	27/12/2023	27/12/2023 16:18:32	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.589723 DE FECHA 27122023	0.00	2,841.31	39,889,631.82
116046981	27/12/2023	27/12/2023 16:21:51	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.589823, DE FECHA 27122023	0.00	1,310.50	39,890,942.32
116047037	27/12/2023	27/12/2023 16:22:39	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.589023 DE FECHA 27122023	0.00	2,386.26	39,893,328.58
116047053	27/12/2023	27/12/2023 16:23:15	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.589823,589923 DE FECHA 27122023	0.00	9,535.62	39,902,864.20
116047063	27/12/2023	27/12/2023 16:23:50	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.589823,589923 DE FECHA 27122023	0.00	4,081.16	39,906,945.36
116047105	27/12/2023	27/12/2023 16:24:35	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.589723,589023 DE FECHA 27122023	0.00	115,672.66	40,022,618.02
116047075	27/12/2023	27/12/2023 16:26:47	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499955 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 589023,589723,589823,589923,590023,590123,590223,590423 DE FECHA 2023-12-27	0.00	114,215.23	40,136,833.25
116047126	27/12/2023	27/12/2023 16:27:36	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.589723 DE FECHA 27122023	0.00	42,777.23	40,179,610.48
116047150	27/12/2023	27/12/2023 16:28:12	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 589023,589723,590123,590323 DE FECHA 27122023	0.00	100,835.24	40,280,445.72
116047146	27/12/2023	27/12/2023 16:34:34	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.589723 DE FECHA 2023-12-27	0.00	4,391.12	40,284,836.84
116047222	27/12/2023	27/12/2023 16:35:11	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499947 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 590023,590123,590323 DE FECHA 2023-12-27	0.00	1,838.88	40,286,675.72
116047259	27/12/2023	27/12/2023 16:35:44	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.589023,589723 DE FECHA 2023-12-27	0.00	20,101.68	40,306,777.40
116047289	27/12/2023	27/12/2023 16:36:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 589723,589823,589923 DE FECHA 2023-12-27	0.00	18,286.42	40,325,063.82
116047344	27/12/2023	27/12/2023 16:36:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.589923 DE FECHA 2023-12-27	0.00	1,075.91	40,326,139.73
116047168	27/12/2023	27/12/2023 16:37:33	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 589723,589823,590123,590223 DE FECHA 27122023	0.00	19,366.22	40,345,505.95
116047286	27/12/2023	27/12/2023 16:38:16	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499924 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.589723 DE FECHA 27122023	0.00	2,324.71	40,347,830.66

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116047340	27/12/2023	27/12/2023 16:38:46	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 590023,590123,590323,590423 DE FECHA 27122023	0.00	2,541.83	40,350,372.49
116047380	27/12/2023	27/12/2023 16:39:18	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 590023,590123,590323, 590423 DE FECHA 27122023	0.00	2,290.02	40,352,662.51
116047419	27/12/2023	27/12/2023 16:39:50	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.589723 DE FECHA 27122023	0.00	76,573.38	40,429,235.89
116047381	27/12/2023	27/12/2023 16:40:25	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 589723,590123,590223 DE FECHA 2023-12-27	0.00	2,697.89	40,431,933.78
116048436	27/12/2023	27/12/2023 17:39:19	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499954 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.589023 DE FECHA 27122023	0.00	235,948.94	40,667,882.72
116051236	28/12/2023	28/12/2023 10:22:19	BOGOTA D.C.	602363T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231228A1	3,661,333.09	0.00	37,006,549.63
116051239	28/12/2023	28/12/2023 10:22:22	BOGOTA D.C.	602364T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN231228A2	8,355,316.67	0.00	28,651,232.96
116052600	28/12/2023	28/12/2023 11:18:16	BOGOTA D.C.	602334T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563231228910105	0.00	19,927.33	28,671,160.29
116058539	28/12/2023	28/12/2023 16:49:17	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 592423,595723,596823,596923 DE FECHA 28122023	0.00	62,801.90	28,733,962.19
116058603	28/12/2023	28/12/2023 16:50:19	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 593923,594923,595723,596723,597023,598423,598923 DE FECHA 28122023	0.00	39,231.46	28,773,193.65
116058678	28/12/2023	28/12/2023 16:55:36	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 594823,594923,595723, DE FECHA 28122023	0.00	173,707.35	28,946,901.00
116058715	28/12/2023	28/12/2023 16:56:48	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 593223,595623,595723,596623,596723,596923 DE FECHA 28122023	0.00	422,755.20	29,369,656.20
116058768	28/12/2023	28/12/2023 16:58:40	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 593923,595723,596723 DE FECHA 28122023	0.00	12,035.27	29,381,691.47
116058795	28/12/2023	28/12/2023 16:59:50	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 593923,594023,594923, DE FECHA 28122023	0.00	34,379.22	29,416,070.69
116058880	28/12/2023	28/12/2023 17:00:47	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 593923,594923,596723,596823 DE FECHA 28122023	0.00	51,809.87	29,467,880.56
116058905	28/12/2023	28/12/2023 17:02:14	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 593923,594123,594923,595723,596623,596723,596823 DE FECHA 28122023	0.00	457,960.20	29,925,840.76
116059014	28/12/2023	28/12/2023 17:06:56	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499920 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.594123 DE FECHA 28122023	0.00	264.40	29,926,105.16
116059114	28/12/2023	28/12/2023 17:08:35	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 593223,593923,595623,595723,596623,596723,596923,598423 DE FECHA 28122023	0.00	2,494,769.67	32,420,874.83

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116059138	28/12/2023	28/12/2023 17:10:23	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 593923,594823,596623,596723,596823,598423,598923 DE FECHA 28122023	0.00	1,103,086.94	33,523,961.77
116059153	28/12/2023	28/12/2023 18:05:27	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499924 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.596723, DE FECHA 28122023	0.00	2,080.73	33,526,042.50
116059182	28/12/2023	28/12/2023 18:10:22	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 594123,594923,596623,596723,596923,597023,598423, DE FECHA 28122023	0.00	143,669.95	33,669,712.45
116059193	28/12/2023	28/12/2023 18:11:47	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 592723,594123,594923,596623,596723,596923,597023,598423 DE FECHA 28122023	0.00	131,716.19	33,801,428.64
116058935	28/12/2023	28/12/2023 18:15:34	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499918 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.596723 DE FECHA 28122023	0.00	3,730.58	33,805,159.22
116059274	28/12/2023	28/12/2023 18:15:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499958 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.593123 DE FECHA 28122023.	0.00	1,690,590.70	35,495,749.92
116059285	28/12/2023	28/12/2023 18:16:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499955 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 595623,595723,598423 DE FECHA 28122023.	0.00	1,264,746.66	36,760,496.58
116058950	28/12/2023	28/12/2023 18:16:30	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 594923,596623,596723,598423 DE FECHA 28122023	0.00	440,877.93	37,201,374.51
116059212	28/12/2023	28/12/2023 18:17:48	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499939 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.594023 DE FECHA 28122023	0.00	529.76	37,201,904.27
116059364	28/12/2023	28/12/2023 18:18:05	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 593923,595723,596223 DE FECHA 28122023.	0.00	17,128.40	37,219,032.67
116059216	28/12/2023	28/12/2023 18:18:30	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499940 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.596723 DE FECHA 28122023	0.00	8,035.85	37,227,068.52
116059233	28/12/2023	28/12/2023 18:19:20	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 593923,594923,595723,596623,596723,596823 DE FECHA 28122023	0.00	423,401.10	37,650,469.62
116059401	28/12/2023	28/12/2023 18:19:22	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499947 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 593423,594123,595723 DE FECHA 28122023.	0.00	8,211.11	37,658,680.73
116059382	28/12/2023	28/12/2023 18:20:17	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 593923,594923,595723, DE FECHA 28122023	0.00	62,373.61	37,721,054.34
116059273	28/12/2023	28/12/2023 18:20:33	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 593923,594023,596723,596823,596923,597023,598423 DE FECHA 28122023	0.00	41,151.14	37,762,205.48
116059365	28/12/2023	28/12/2023 18:21:05	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499945 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 593223,593423,594923, DE FECHA 28122023	0.00	64,181.63	37,826,387.11
116059286	28/12/2023	28/12/2023 18:21:38	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 593923,594923,595023,595723,596623,596723,596923 DE FECHA 28122023	0.00	816,685.83	38,643,072.94

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116058631	28/12/2023	28/12/2023 18:26:29	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 592423,592623,593223,593923,594923,595723,595823,596623,596723 DE FECHA 28122023	0.00	115,237.42	38,758,310.36
116058734	28/12/2023	28/12/2023 18:28:21	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 594923,596723,598423, DE FECHA 28122023	0.00	12,990.55	38,771,300.91
116058664	28/12/2023	28/12/2023 18:30:57	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 593423,594023,594123,595123,597023 DE FECHA 28122023	0.00	1,873.13	38,773,174.04
116059980	28/12/2023	28/12/2023 18:59:31	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR SOLICITUD DE LA ENTIDAD MEDIANTE CORREO ASUNTO Solicitud ajuste cuenta bancaria Contrato de Préstamo BID 5187/OC-CO ICBF	0.00	0.20	38,773,174.24

Saldo inicial 256,165,358.11
Saldo final 38,773,174.24
Total abonos 41,336,522.28
Total cargos 258,728,706.15
Total créditos 319
Total débitos 48
Saldo disponible 38,773,174.24
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010338 DTN REINTEGROS DOLARES MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115825447	04/12/2023	04/12/2023 16:06:28	BOGOTA D.C.	587426T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0433330611201	0.00	491.60	491.60
115825449	04/12/2023	04/12/2023 16:06:28	BOGOTA D.C.	587426T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	D0433330611201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115825447	491.60	0.00	0.00
115855349	06/12/2023	06/12/2023 15:55:56	BOGOTA D.C.	587927T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0433351468901	0.00	1,449.04	1,449.04
115855351	06/12/2023	06/12/2023 15:55:56	BOGOTA D.C.	587927T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	D0433351468901 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115855349	1,449.04	0.00	0.00
115887939	11/12/2023	11/12/2023 15:58:06	BOGOTA D.C.	591148T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0433400543501	0.00	25,878.28	25,878.28
115887941	11/12/2023	11/12/2023 15:58:06	BOGOTA D.C.	591148T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	D0433400543501 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 115887939	25,878.28	0.00	0.00

Saldo inicial 0.00
Saldo final 0.00
Total abonos 27,818.92
Total cargos 27,818.92
Total créditos 3
Total débitos 3
Saldo disponible 0.00
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010361 DTN REC. CREDITO EXTERNO DE LIBRE DESTINACION MONEDA USD DOLAR AMERICANO

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

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010361 DTN REC. CREDITO EXTERNO DE LIBRE DESTINACION MONEDA USD DOLAR AMERICANO

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

Saldo inicial	0.00		Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00		Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51010601 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MONEDA USD DOLAR AMERICANO

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

Saldo inicial	0.00		Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00		Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					769,945.09
115835039	05/12/2023	05/12/2023 13:59:05	BOGOTA D.C.	TRAS 05-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 548723 DE FECHA 05-12-2023	8,437.69	0.00	761,507.40
115855042	06/12/2023	06/12/2023 16:55:05	BOGOTA D.C.	TRANS 6-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA POR ORDEN DE DAPRE CONS PRESIDENCIAL PARA LA GESTION Y CUMPLIMIENTO ORDEN No 398857023 DE ACUERDO A CORREO ENVIADO POR LA ENTIDAD EL 27 DE NOV/2023	3,296.40	0.00	758,211.00
115867309	07/12/2023	07/12/2023 14:46:35	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 558523, 558623, 558723 DE FECHA 07-12-2023	23,726.82	0.00	734,484.18
115897013	12/12/2023	12/12/2023 14:36:09	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562423 DE FECHA 12-12-2023	15,533.14	0.00	718,951.04
115917832	13/12/2023	13/12/2023 16:10:44	BOGOTA D.C.	591810T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	F013347006D201	0.00	61,934.99	780,886.03
115959026	18/12/2023	18/12/2023 15:09:12	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO ORDEN BANCARIA NO. 572023 DE FECHA 18-12-2023	31,018.31	0.00	749,867.72
116000562	21/12/2023	21/12/2023 15:33:30	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 579223 DE FECHA 21-12-2023	665.28	0.00	749,202.44
116010612	22/12/2023	22/12/2023 16:18:22	BOGOTA D.C.	TRANS 22-12-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA VALOR LIQUIDO CERO BID 4848/OC-CO DAPRE DE ACUERDO A CORREO DE LA ENTIDAD DE FECHA 21-12-2023	13,280.07	0.00	735,922.37
116019517	22/12/2023	22/12/2023 16:50:52	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 583323 DE FECHA 22-12-2023	17,494.41	0.00	718,427.96
116046588	27/12/2023	27/12/2023 16:14:48	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 589723,589823,589923 DE FECHA 27122023	85,165.84	0.00	633,262.12

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116058539	28/12/2023	28/12/2023 16:49:17	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 592423,595723,596823,596923 DE FECHA 28122023	62,801.90	0.00	570,460.22

Saldo inicial	769,945.09	Total abonos	61,934.99	Total créditos	1
Saldo final	570,460.22	Total cargos	261,419.86	Total débitos	10

Saldo disponible	570,460.22
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					51,963.28
115835044	05/12/2023	05/12/2023 14:00:35	BOGOTA D.C.	TRAS 05-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 548723 DE FECHA 05-12-2023	4,705.86	0.00	47,257.42
115853266	06/12/2023	06/12/2023 16:11:46	BOGOTA D.C.	TRAS 06-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 556123, 556423 DE FECHA 06-12-2023	6,552.11	0.00	40,705.31
115867322	07/12/2023	07/12/2023 14:47:27	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 558523, DE FECHA 07-12-2023	7,268.99	0.00	33,436.32
115879224	11/12/2023	11/12/2023 14:47:20	BOGOTA D.C.	TRAS 11-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 560623 DE FECHA 11-12-2023	5,402.01	0.00	28,034.31
115926483	14/12/2023	14/12/2023 13:17:20	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566823 DE FECHA 14-12-2023	9,301.33	0.00	18,732.98
115944628	15/12/2023	15/12/2023 15:09:13	BOGOTA D.C.	592588T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	S0633492805001	0.00	200,000.00	218,732.98
115986048	20/12/2023	20/12/2023 15:32:25	BOGOTA D.C.	TRAS 20-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 577123 DE FECHA 20-12-2023	428.94	0.00	218,304.04
116000573	21/12/2023	21/12/2023 15:34:23	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 578923, 579123, 579223, 579323 DE FECHA 21-12-2023	17,396.85	0.00	200,907.19
116019527	22/12/2023	22/12/2023 16:34:25	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 582223, 582323, 582723, 583323, 583623, 583723, 574123 DE FECHA 22-12-2023	17,077.30	0.00	183,829.89
116031996	26/12/2023	26/12/2023 16:08:23	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.585923,587523 DE FECHA 26-12-2023	11,876.10	0.00	171,953.79
116046628	27/12/2023	27/12/2023 16:15:37	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 589123,590223,591023 DE FECHA 27122023	1,542.32	0.00	170,411.47
116058603	28/12/2023	28/12/2023 16:50:19	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 593923,594923,595723,596723,597023,598423,598923 DE FECHA 28122023	39,231.46	0.00	131,180.01

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E MONEDA USD DOLAR AMERICANO

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

Saldo inicial	51,963.28	Total abonos	200,000.00	Total créditos	1	Saldo disponible	131,180.01
Saldo final	131,180.01	Total cargos	120,783.27	Total débitos	11	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498392 DTN-DONACIÓN PNUMA MINAMBIENTE MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					47,879.00

Saldo inicial	47,879.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	47,879.00
Saldo final	47,879.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498566 DTN-BIRF 8083-CO APOYO AL PROGRAMA DE TRANSPORTE MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.03

Saldo inicial	0.03	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.03
Saldo final	0.03	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498616 DTN-BID 2576/TC-CO-2 SETP PASTO - MT MONEDA USD DOLAR AMERICANO

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

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498632 DTN-BIRF 8320-CO PROYECTO DE FORTALECIMIENTO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					370,403.55

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498632 DTN-BIRF 8320-CO PROYECTO DE FORTALECIMIENTO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

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

Saldo inicial	370,403.55		Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	370,403.55
Saldo final	370,403.55		Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498640 DTN-CAF 8204 FINAN. SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					83,066.94

Saldo inicial	83,066.94		Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	83,066.94
Saldo final	83,066.94		Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498673 DTN-BID 3104/OC-CO PROG APOYO AL DES SOST SAN ANDRES MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					3,353,520.78
115860193	07/12/2023	07/12/2023 05:40:04	BOGOTA D.C.	587984T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		546DGTN231207B1	1,000,000.00	0.00	2,353,520.78
116032021	26/12/2023	26/12/2023 16:09:19	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.587623 DE FECHA 26-12-2023	2,082,840.00	0.00	270,680.78

Saldo inicial	3,353,520.78		Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	270,680.78
Saldo final	270,680.78		Total cargos	3,082,840.00		Total débitos	2		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498772 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-1 SETP ARMENIA- MONEDA USD DOLAR AMERICANO

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

Saldo inicial	0.00		Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00		Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
									Saldo embargado	0.00
									Saldo compensación cheques	0.00
									Saldo CENIT	0.00
									Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498780 DTN-DONACIÓN TF018908 B.M. REPARA COLECT VICTIMAS MONEDA USD DOLAR AMERICANO

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

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:08

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498780 DTN-DONACIÓN TF018908 B.M. REPARA COLECT VICTIMAS MONEDA USD DOLAR AMERICANO

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

Saldo inicial	0.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498822 DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT. MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,420,128.70
115823288	04/12/2023	04/12/2023 16:12:57	BOGOTA D.C.	TRAS04122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por reintegro a cuenta destinación especifica no orden de pago 303913323 y 182997523 de fecha 12-09-2023 y 20-06-2023 respectivamente	0.00	5,038.61	1,425,167.31
115853291	06/12/2023	06/12/2023 16:12:36	BOGOTA D.C.	TRAS 06-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 556123 DE FECHA 06-12-2023	2,609.86	0.00	1,422,557.45
115867337	07/12/2023	07/12/2023 14:48:07	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 558523, 558623 DE FECHA 07-12-2023	3,885.15	0.00	1,418,672.30
115879329	11/12/2023	11/12/2023 14:47:59	BOGOTA D.C.	TRAS 11-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 560623 DE FECHA 11-12-2023	8,928.32	0.00	1,409,743.98
115897045	12/12/2023	12/12/2023 14:36:48	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562423 DE FECHA 12-12-2023	3,515.38	0.00	1,406,228.60
115917317	13/12/2023	13/12/2023 16:34:25	BOGOTA D.C.	TRAS 13-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 564223 DE FECHA 13-12-2023	6,013.71	0.00	1,400,214.89
115941126	15/12/2023	15/12/2023 16:27:04	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569623 DE FECHA 15-12-2023	1,643.12	0.00	1,398,571.77
115959030	18/12/2023	18/12/2023 15:10:06	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO ORDEN BANCARIA NO. 572023 DE FECHA 18-12-2023	4,170.08	0.00	1,394,401.69
115970056	19/12/2023	19/12/2023 14:32:56	BOGOTA D.C.	TRAS 19-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 574423 DE FECHA 19-12-2023	6,611.41	0.00	1,387,790.28
115986094	20/12/2023	20/12/2023 15:33:27	BOGOTA D.C.	TRAS 20-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 576723, 576823, 576923, 577023, 577123 DE FECHA 20-12-2023	405,256.78	0.00	982,533.50
116000597	21/12/2023	21/12/2023 15:35:17	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 578923, 579023 DE FECHA 21-12-2023	29,815.85	0.00	952,717.65
116019562	22/12/2023	22/12/2023 16:35:34	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 583223, 583323 DE FECHA 22-12-2023	24,156.98	0.00	928,560.67
116032066	26/12/2023	26/12/2023 16:10:18	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.585923 DE FECHA 26-12-2023	18,542.04	0.00	910,018.63
116046820	27/12/2023	27/12/2023 16:16:13	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 589723,589923,590223 DE FECHA 27122023	17,507.19	0.00	892,511.44

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498822 DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT. MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116058631	28/12/2023	28/12/2023 18:26:29	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 592423,592623,593223,593923,594923,595723,595823,596623,596723 DE FECHA 28122023	115,237.42	0.00	777,274.02

Saldo inicial	1,420,128.70	Total abonos	5,038.61	Total créditos	1
Saldo final	777,274.02	Total cargos	647,893.29	Total débitos	14

Saldo disponible	777,274.02
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498897 DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					835,010.10
115822491	04/12/2023	04/12/2023 15:02:03	BOGOTA D.C.	TRAS 04-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 546323 DE FECHA 04-12-2023	320.59	0.00	834,689.51
115853326	06/12/2023	06/12/2023 16:14:05	BOGOTA D.C.	TRAS 06-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 556423 DE FECHA 06-12-2023	934.65	0.00	833,754.86
115879354	11/12/2023	11/12/2023 14:48:37	BOGOTA D.C.	TRAS 11-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 560823 DE FECHA 11-12-2023	319.36	0.00	833,435.50
115926501	14/12/2023	14/12/2023 13:17:55	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566923 DE FECHA 14-12-2023	628.57	0.00	832,806.93
115941156	15/12/2023	15/12/2023 16:27:46	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569523, 569623 DE FECHA 15-12-2023	23,055.15	0.00	809,751.78
115959082	18/12/2023	18/12/2023 15:10:55	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO ORDEN BANCARIA NO. 572023 DE FECHA 18-12-2023	3,466.34	0.00	806,285.44
115986174	20/12/2023	20/12/2023 15:34:20	BOGOTA D.C.	TRAS 20-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 576923 DE FECHA 20-12-2023	1,520.29	0.00	804,765.15
116019579	22/12/2023	22/12/2023 16:36:12	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 582823 DE FECHA 22-12-2023	461.32	0.00	804,303.83
116032074	26/12/2023	26/12/2023 16:12:28	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.586423 DE FECHA 26-12-2023	652.26	0.00	803,651.57
116046854	27/12/2023	27/12/2023 16:17:09	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 589723,589923,590023,590123,591023 DE FECHA 27122023	16,947.02	0.00	786,704.55
116058664	28/12/2023	28/12/2023 18:30:57	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 593423,594023,594123,595123,597023 DE FECHA 28122023	1,873.13	0.00	784,831.42

Saldo inicial	835,010.10	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	784,831.42	Total cargos	50,178.68	Total débitos	11

Saldo disponible	784,831.42
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51498905 DTN-PRÉST. BID 4443/OC-CO PROGRAMA FORTALEC GESTIÓN MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					692,766.48
115837742	05/12/2023	05/12/2023 14:28:16	BOGOTA D.C.	587754T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	F0133390064701	0.00	1,281,300.00	1,974,066.48
115897093	12/12/2023	12/12/2023 14:37:34	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562423 DE FECHA 12-12-2023	15,996.66	0.00	1,958,069.82
115926519	14/12/2023	14/12/2023 13:18:34	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566823 DE FECHA 14-12-2023	4,000.57	0.00	1,954,069.25
115959095	18/12/2023	18/12/2023 15:14:43	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO ORDEN BANCARIA NO. 579123 DE FECHA 18-12-2023	30,327.84	0.00	1,923,741.41
115986269	20/12/2023	20/12/2023 15:35:10	BOGOTA D.C.	TRAS 20-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 576823 DE FECHA 20-12-2023	32,307.89	0.00	1,891,433.52
116032077	26/12/2023	26/12/2023 16:13:28	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.585823,585923 DE FECHA 26-12-2023	1,155,495.82	0.00	735,937.70
116046932	27/12/2023	27/12/2023 16:17:40	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.589723 DE FECHA 27122023	41,434.60	0.00	694,503.10
116058678	28/12/2023	28/12/2023 16:55:36	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 594823,594923,595723, DE FECHA 28122023	173,707.35	0.00	520,795.75

Saldo inicial	692,766.48	Total abonos	1,281,300.00	Total créditos	1
Saldo final	520,795.75	Total cargos	1,453,270.73	Total débitos	7

Saldo disponible	520,795.75
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499838 DTN-PRÉSTAMO BID 4550/OC-CO PROGRAMA FORTALECIMIENTO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,995,456.25
115853336	06/12/2023	06/12/2023 16:14:50	BOGOTA D.C.	TRAS 06-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 556123 DE FECHA 06-12-2023	4,623.17	0.00	1,990,833.08
115867341	07/12/2023	07/12/2023 14:48:50	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 558523, DE FECHA 07-12-2023	3,283.58	0.00	1,987,549.50
115879381	11/12/2023	11/12/2023 14:49:23	BOGOTA D.C.	TRAS 11-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 560623 DE FECHA 11-12-2023	19,158.01	0.00	1,968,391.49
115917647	13/12/2023	13/12/2023 16:35:08	BOGOTA D.C.	TRAS 13-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 564223 DE FECHA 13-12-2023	14,228.24	0.00	1,954,163.25
115926536	14/12/2023	14/12/2023 13:19:10	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566823 DE FECHA 14-12-2023	10,976.57	0.00	1,943,186.68
115941194	15/12/2023	15/12/2023 16:28:32	BOGOTA D.C.	TRAS 15-2-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569323, 569423, 569523, 569623 DE FECHA 15-12-2023	909,328.75	0.00	1,033,857.93
115986301	20/12/2023	20/12/2023 15:37:05	BOGOTA D.C.	TRAS 20-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 576823 DE FECHA 20-12-2023	10,736.71	0.00	1,023,121.22

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499838 DTN-PRÉSTAMO BID 4550/OC-CO PROGRAMA FORTALECIMIENTO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116000615	21/12/2023	21/12/2023 15:36:02	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 578923 DE FECHA 21-12-2023	9,405.20	0.00	1,013,716.02
116032126	26/12/2023	26/12/2023 16:14:25	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.585923 DE FECHA 26-12-2023	3,345.74	0.00	1,010,370.28
116046961	27/12/2023	27/12/2023 16:18:32	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.589723 DE FECHA 27122023	2,841.31	0.00	1,007,528.97
116058715	28/12/2023	28/12/2023 16:56:48	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 593223,595623,595723,596623,596723,596923 DE FECHA 28122023	422,755.20	0.00	584,773.77

Saldo inicial	1,995,456.25	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	584,773.77	Total cargos	1,410,682.48	Total débitos	11

Saldo disponible	584,773.77
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499911 DTN PRESTAMO BID 4424/OC -CO PROGRAMA COLOMBIA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					3,684,072.91
115974643	19/12/2023	19/12/2023 15:12:36	BOGOTA D.C.	593339T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	F013353006B101	0.00	8,935,225.28	12,619,298.19

Saldo inicial	3,684,072.91	Total abonos	8,935,225.28	Total créditos	1
Saldo final	12,619,298.19	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	12,619,298.19
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					78,660.11
115835051	05/12/2023	05/12/2023 14:01:34	BOGOTA D.C.	TRAS 05-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 549023 DE FECHA 05-12-2023	416.69	0.00	78,243.42
115855354	06/12/2023	06/12/2023 15:55:59	BOGOTA D.C.	587946T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	F013340027B001	0.00	170,000.00	248,243.42
115853343	06/12/2023	06/12/2023 16:15:37	BOGOTA D.C.	TRAS 06-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 556123 DE FECHA 06-12-2023	5,455.85	0.00	242,787.57
115867355	07/12/2023	07/12/2023 14:49:28	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 558523, DE FECHA 07-12-2023	6,166.11	0.00	236,621.46
115879459	11/12/2023	11/12/2023 14:50:03	BOGOTA D.C.	TRAS 11-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 560623 DE FECHA 11-12-2023	2,500.93	0.00	234,120.53
115917680	13/12/2023	13/12/2023 16:35:55	BOGOTA D.C.	TRAS 13-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 564223, 564323, 564423 DE FECHA 13-12-2023	5,259.97	0.00	228,860.56

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115959100	18/12/2023	18/12/2023 15:15:31	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO ORDEN BANCARIA NO. 572023 DE FECHA 18-12-2023	5,231.55	0.00	223,629.01
116019592	22/12/2023	22/12/2023 16:36:52	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 582723 DE FECHA 22-12-2023	8,496.00	0.00	215,133.01
116032318	26/12/2023	26/12/2023 16:15:14	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.585923,586023 DE FECHA 26-12-2023	19,630.04	0.00	195,502.97
116046981	27/12/2023	27/12/2023 16:21:51	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.589823, DE FECHA 27122023	1,310.50	0.00	194,192.47
116058734	28/12/2023	28/12/2023 18:28:21	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 594923,596723,598423, DE FECHA 28122023	12,990.55	0.00	181,201.92

Saldo inicial	78,660.11	Total abonos	170,000.00	Total créditos	1
Saldo final	181,201.92	Total cargos	67,458.19	Total débitos	10

Saldo disponible	181,201.92
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499913 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					347,082.64
115835056	05/12/2023	05/12/2023 14:02:34	BOGOTA D.C.	TRAS 05-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 548723 DE FECHA 05-12-2023	9,691.34	0.00	337,391.30
115853379	06/12/2023	06/12/2023 16:16:25	BOGOTA D.C.	TRAS 06-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 556123 DE FECHA 06-12-2023	4,287.22	0.00	333,104.08
115897128	12/12/2023	12/12/2023 14:38:17	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562423 DE FECHA 12-12-2023	2,936.31	0.00	330,167.77
115926547	14/12/2023	14/12/2023 13:26:16	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566823, 567023 DE FECHA 14-12-2023	3,727.07	0.00	326,440.70
115941210	15/12/2023	15/12/2023 16:29:10	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569823 DE FECHA 15-12-2023	125.67	0.00	326,315.03
115959109	18/12/2023	18/12/2023 15:18:18	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO ORDEN BANCARIA NO. 572023 DE FECHA 18-12-2023	6,523.72	0.00	319,791.31
116000637	21/12/2023	21/12/2023 15:37:02	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 578923, 579023 DE FECHA 21-12-2023	5,782.74	0.00	314,008.57
116032333	26/12/2023	26/12/2023 16:16:08	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.585923 DE FECHA 26-12-2023	3,613.77	0.00	310,394.80
116047037	27/12/2023	27/12/2023 16:22:39	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.589023 DE FECHA 27122023	2,386.26	0.00	308,008.54
116058768	28/12/2023	28/12/2023 16:58:40	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 593923,595723,596723 DE FECHA 28122023	12,035.27	0.00	295,973.27

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499913 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

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

Saldo inicial	347,082.64	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	295,973.27
Saldo final	295,973.27	Total cargos	51,109.37	Total débitos	10	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499914 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-3 PROGRAMA PARA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					198,456.55

Saldo inicial	198,456.55	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	198,456.55
Saldo final	198,456.55	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					649,075.64
115835066	05/12/2023	05/12/2023 14:03:31	BOGOTA D.C.	TRAS 05-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 548823 DE FECHA 05-12-2023	1,425.03	0.00	647,650.61
115853415	06/12/2023	06/12/2023 16:17:31	BOGOTA D.C.	TRAS 06-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 556123 DE FECHA 06-12-2023	8,431.28	0.00	639,219.33
115867368	07/12/2023	07/12/2023 14:50:11	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 558523, 558623, 558723, 559923 DE FECHA 07-12-2023	31,141.04	0.00	608,078.29
115879565	11/12/2023	11/12/2023 14:51:06	BOGOTA D.C.	TRAS 11-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 560623, 560723, 560823 DE FECHA 11-12-2023	12,590.91	0.00	595,487.38
115897146	12/12/2023	12/12/2023 14:39:05	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562523 DE FECHA 12-12-2023	8,352.04	0.00	587,135.34
115926559	14/12/2023	14/12/2023 13:27:48	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566823 DE FECHA 14-12-2023	1,375.20	0.00	585,760.14
115941216	15/12/2023	15/12/2023 16:30:03	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569623 DE FECHA 15-12-2023	2,695.24	0.00	583,064.90
115959118	18/12/2023	18/12/2023 15:19:11	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO ORDEN BANCARIA NO. 572023 DE FECHA 18-12-2023	3,831.82	0.00	579,233.08
115970073	19/12/2023	19/12/2023 14:46:15	BOGOTA D.C.	TRAS 19-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 574423 DE FECHA 19-12-2023	1,355.60	0.00	577,877.48
115986314	20/12/2023	20/12/2023 15:38:05	BOGOTA D.C.	TRAS 20-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 576823 DE FECHA 20-12-2023	1,931.04	0.00	575,946.44
116000688	21/12/2023	21/12/2023 15:37:53	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 578923, 579023 DE FECHA 21-12-2023	9,185.07	0.00	566,761.37

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116032354	26/12/2023	26/12/2023 16:17:07	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 585923,586023,587523 DE FECHA 26-12-2023	13,988.04	0.00	552,773.33
116047053	27/12/2023	27/12/2023 16:23:15	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.589823,589923 DE FECHA 27122023	9,535.62	0.00	543,237.71
116058795	28/12/2023	28/12/2023 16:59:50	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 593923,594023,594923, DE FECHA 28122023	34,379.22	0.00	508,858.49

Saldo inicial	649,075.64	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible 508,858.49
Saldo final	508,858.49	Total cargos	140,217.15	Total débitos	14	Saldo canje 0.00
						Saldo embargado 0.00
						Saldo compensación cheques 0.00
						Saldo CENIT 0.00
						Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					579,669.49
115801757	01/12/2023	01/12/2023 14:58:30	BOGOTA D.C.	TRAS 01-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 544823 DE FECHA 01-12-2023	760.03	0.00	578,909.46
115853641	06/12/2023	06/12/2023 16:18:14	BOGOTA D.C.	TRAS 06-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 556123 DE FECHA 06-12-2023	4,250.34	0.00	574,659.12
115867408	07/12/2023	07/12/2023 14:50:53	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 558523, 558623,558723,559923 DE FECHA 07-12-2023	16,354.48	0.00	558,304.64
115879660	11/12/2023	11/12/2023 14:51:43	BOGOTA D.C.	TRAS 11-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 560623, 560723 DE FECHA 11-12-2023	11,186.92	0.00	547,117.72
115897171	12/12/2023	12/12/2023 14:39:48	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562423 DE FECHA 12-12-2023	1,933.46	0.00	545,184.26
115917698	13/12/2023	13/12/2023 16:36:59	BOGOTA D.C.	TRAS 13-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 564223 DE FECHA 13-12-2023	14,169.57	0.00	531,014.69
115926571	14/12/2023	14/12/2023 13:28:26	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566823 DE FECHA 14-12-2023	1,925.27	0.00	529,089.42
115941271	15/12/2023	15/12/2023 16:30:40	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569523 DE FECHA 15-12-2023	3,885.97	0.00	525,203.45
115970088	19/12/2023	19/12/2023 14:47:21	BOGOTA D.C.	TRAS 19-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 574423 DE FECHA 19-12-2023	1,449.43	0.00	523,754.02
116000706	21/12/2023	21/12/2023 15:38:46	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 578923 DE FECHA 21-12-2023	2,502.77	0.00	521,251.25
116032375	26/12/2023	26/12/2023 16:17:59	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.585923,586223 DE FECHA 26-12-2023	15,317.30	0.00	505,933.95
116047063	27/12/2023	27/12/2023 16:23:50	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.589823,589923 DE FECHA 27122023	4,081.16	0.00	501,852.79
116054041	28/12/2023	28/12/2023 12:13:06	BOGOTA D.C.	602288T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	S063361392F701	0.00	855,000.00	1,356,852.79

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116058880	28/12/2023	28/12/2023 17:00:47	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 593923,594923,596723,596823 DE FECHA 28122023	51,809.87	0.00	1,305,042.92

Saldo inicial	579,669.49	Total abonos	855,000.00	Total créditos	1
Saldo final	1,305,042.92	Total cargos	129,626.57	Total débitos	13

Saldo disponible	1,305,042.92
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					3,526,639.30
115801894	01/12/2023	01/12/2023 14:59:14	BOGOTA D.C.	TRAS 01-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 544823, 544923 DE FECHA 01-12-2023	4,727.32	0.00	3,521,911.98
115835076	05/12/2023	05/12/2023 14:04:20	BOGOTA D.C.	TRAS 05-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 548723, 548823, 549023 DE FECHA 05-12-2023	13,412.62	0.00	3,508,499.36
115867428	07/12/2023	07/12/2023 14:51:59	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 558523, DE FECHA 07-12-2023	8,646.68	0.00	3,499,852.68
115897204	12/12/2023	12/12/2023 14:42:09	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562423 DE FECHA 12-12-2023	5,621.76	0.00	3,494,230.92
115917879	13/12/2023	13/12/2023 16:37:39	BOGOTA D.C.	TRAS 13-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 564323 DE FECHA 13-12-2023	1,471.87	0.00	3,492,759.05
115926590	14/12/2023	14/12/2023 13:29:08	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566723 DE FECHA 14-12-2023	302,731.99	0.00	3,190,027.06
116000744	21/12/2023	21/12/2023 15:39:34	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 578923, 579123 DE FECHA 21-12-2023	14,792.17	0.00	3,175,234.89
116019644	22/12/2023	22/12/2023 16:37:44	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 582723 DE FECHA 22-12-2023	4,062.92	0.00	3,171,171.97
116032448	26/12/2023	26/12/2023 16:19:16	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.585923 DE FECHA 26-12-2023	680,310.49	0.00	2,490,861.48
116039936	27/12/2023	27/12/2023 15:17:44	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR REINTEGRO FUENTE ESPECIFICA IGAC DE ACUERDO A CORREO "Reintegros 523 y 623 Catastro Multiproposito" POR VALOR DE USD 73.81 No orden de pago 309264623 332543023	0.00	73.81	2,490,935.29
116047105	27/12/2023	27/12/2023 16:24:35	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.589723,589023 DE FECHA 27122023	115,672.66	0.00	2,375,262.63
116058905	28/12/2023	28/12/2023 17:02:14	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 593923,594123,594923,595723,596623,596723,596823 DE FECHA 28122023	457,960.20	0.00	1,917,302.43

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

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

Saldo inicial	3,526,639.30	Total abonos	73.81	Total créditos	1	Saldo disponible	1,917,302.43
Saldo final	1,917,302.43	Total cargos	1,609,410.68	Total débitos	11	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499918 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-D PROGRAMA PARA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					40,490.18
115879662	11/12/2023	11/12/2023 14:52:22	BOGOTA D.C.	TRAS 11-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 560623 DE FECHA 11-12-2023	3,587.18	0.00	36,903.00
116032628	26/12/2023	26/12/2023 16:20:14	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.585923 DE FECHA 26-12-2023	7,326.58	0.00	29,576.42
116058935	28/12/2023	28/12/2023 18:15:34	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.596723 DE FECHA 28122023	3,730.58	0.00	25,845.84

Saldo inicial	40,490.18	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	25,845.84
Saldo final	25,845.84	Total cargos	14,644.34	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499919 DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,390,528.40
115853651	06/12/2023	06/12/2023 16:18:55	BOGOTA D.C.	TRAS 06-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 556123 DE FECHA 06-12-2023	3,231.25	0.00	1,387,297.15
115941368	15/12/2023	15/12/2023 16:31:20	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569423, 569523, 569623 DE FECHA 15-12-2023	176,040.69	0.00	1,211,256.46
115970127	19/12/2023	19/12/2023 14:48:50	BOGOTA D.C.	TRAS 19-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 574423 DE FECHA 19-12-2023	25,081.26	0.00	1,186,175.20
115986386	20/12/2023	20/12/2023 15:39:26	BOGOTA D.C.	TRAS 20-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 576823 DE FECHA 20-12-2023	27,938.00	0.00	1,158,237.20
116000794	21/12/2023	21/12/2023 15:40:34	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 578923 DE FECHA 21-12-2023	16,718.46	0.00	1,141,518.74
116019653	22/12/2023	22/12/2023 16:38:37	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 582723 DE FECHA 22-12-2023	15,610.92	0.00	1,125,907.82
116032989	26/12/2023	26/12/2023 16:21:03	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.585923 DE FECHA 26-12-2023	17,807.64	0.00	1,108,100.18
116047126	27/12/2023	27/12/2023 16:27:36	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.589723 DE FECHA 27122023	42,777.23	0.00	1,065,322.95

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499919 DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116058950	28/12/2023	28/12/2023 18:16:30	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 594923,596623,596723,598423 DE FECHA 28122023	440,877.93	0.00	624,445.02

Saldo inicial	1,390,528.40	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	624,445.02	Total cargos	766,083.38	Total débitos	9

Saldo disponible	624,445.02
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499920 DTN CONT PRES NO.28707 NACIÓN-KFW,FRANKFURT AM MAIN. MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					299,680.56
115897224	12/12/2023	12/12/2023 14:43:05	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562423 DE FECHA 12-12-2023	3,557.83	0.00	296,122.73
115917911	13/12/2023	13/12/2023 16:38:30	BOGOTA D.C.	TRAS 13-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 564223 DE FECHA 13-12-2023	7,100.72	0.00	289,022.01
115926601	14/12/2023	14/12/2023 13:29:46	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566823 DE FECHA 14-12-2023	3,542.77	0.00	285,479.24
116059014	28/12/2023	28/12/2023 17:06:56	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.594123 DE FECHA 28122023	264.40	0.00	285,214.84

Saldo inicial	299,680.56	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	285,214.84	Total cargos	14,465.72	Total débitos	4

Saldo disponible	285,214.84
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499921 DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					3,988,045.95
115835079	05/12/2023	05/12/2023 14:05:21	BOGOTA D.C.	TRAS 05-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 548723 DE FECHA 05-12-2023	3,000.07	0.00	3,985,045.88
115853698	06/12/2023	06/12/2023 16:20:39	BOGOTA D.C.	TRAS 06-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 556123, 556223 DE FECHA 06-12-2023	8,945.34	0.00	3,976,100.54
115867436	07/12/2023	07/12/2023 14:52:58	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 558523, DE FECHA 07-12-2023	4,136.08	0.00	3,971,964.46
115897230	12/12/2023	12/12/2023 14:43:56	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562423, 562623, 562723 DE FECHA 12-12-2023	305,730.47	0.00	3,666,233.99
115926617	14/12/2023	14/12/2023 13:30:28	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566723, 566823 DE FECHA 14-12-2023	168,549.73	0.00	3,497,684.26
115941518	15/12/2023	15/12/2023 16:32:03	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569423, 569523, 569723 DE FECHA 15-12-2023	385,149.49	0.00	3,112,534.77

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499921 DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115959129	18/12/2023	18/12/2023 15:20:02	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO ORDEN BANCARIA NO. 572023, 572323 DE FECHA 18-12-2023	1,934.22	0.00	3,110,600.55
115986434	20/12/2023	20/12/2023 15:40:44	BOGOTA D.C.	TRAS 20-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 576823 DE FECHA 20-12-2023	14,427.74	0.00	3,096,172.81
116019693	22/12/2023	22/12/2023 16:39:31	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 582723 DE FECHA 22-12-2023	171,986.76	0.00	2,924,186.05
116033000	26/12/2023	26/12/2023 16:21:58	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.585923 DE FECHA 26-12-2023	4,214.38	0.00	2,919,971.67
116047150	27/12/2023	27/12/2023 16:28:12	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 589023,589723,590123,590323 DE FECHA 27122023	100,835.24	0.00	2,819,136.43
116059114	28/12/2023	28/12/2023 17:08:35	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 593223,593923,595623,595723,596623,596723,596923,598423 DE FECHA 28122023	2,494,769.67	0.00	324,366.76

Saldo inicial	3,988,045.95	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	324,366.76	Total cargos	3,663,679.19	Total débitos	12

Saldo disponible	324,366.76
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499922 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4934/OC-CO PROGRAMA PARA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,930,395.02
115867444	07/12/2023	07/12/2023 14:54:00	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 559923 DE FECHA 07-12-2023	474,182.50	0.00	1,456,212.52
115897238	12/12/2023	12/12/2023 14:45:09	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562423, 562523, 562723 DE FECHA 12-12-2023	109,885.55	0.00	1,346,326.97
115926629	14/12/2023	14/12/2023 13:31:07	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566823, 566923 DE FECHA 14-12-2023	20,792.34	0.00	1,325,534.63
115941556	15/12/2023	15/12/2023 16:34:04	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569523 DE FECHA 15-12-2023	6,542.16	0.00	1,318,992.47
115970141	19/12/2023	19/12/2023 14:49:45	BOGOTA D.C.	TRAS 19-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 574423, 574623 DE FECHA 19-12-2023	5,338.75	0.00	1,313,653.72
115986466	20/12/2023	20/12/2023 15:41:47	BOGOTA D.C.	TRAS 20-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 576823 DE FECHA 20-12-2023	3,769.39	0.00	1,309,884.33
116000805	21/12/2023	21/12/2023 15:41:43	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 578923 DE FECHA 21-12-2023	2,607.55	0.00	1,307,276.78
116033033	26/12/2023	26/12/2023 16:23:12	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.586023 DE FECHA 26-12-2023	1,911.21	0.00	1,305,365.57
116047168	27/12/2023	27/12/2023 16:37:33	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 589723,589823,590123,590223 DE FECHA 27122023	19,366.22	0.00	1,285,999.35

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499922 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4934/OC-CO PROGRAMA PARA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116059138	28/12/2023	28/12/2023 17:10:23	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 593923,594823,596623,596723,596823,598423,598923 DE FECHA 28122023	1,103,086.94	0.00	182,912.41

Saldo inicial 1,930,395.02 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 182,912.41
Saldo final 182,912.41 Total cargos 1,747,482.61 Total débitos 10 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499923 DTN-CONTRATO PRÉSTAMO BID 4929/OC-CO PROGRAMA DE MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					4,597,466.82
115879725	11/12/2023	11/12/2023 14:53:10	BOGOTA D.C.	TRAS 11-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 560523 DE FECHA 11-12-2023	3,989,420.49	0.00	608,046.33

Saldo inicial 4,597,466.82 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 608,046.33
Saldo final 608,046.33 Total cargos 3,989,420.49 Total débitos 1 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499924 DTN-CONVENIO ENTRE LA APCI-MINISTERIO DE SALUD Y BID MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					282,106.38
116047286	27/12/2023	27/12/2023 16:38:16	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.589723 DE FECHA 27122023	2,324.71	0.00	279,781.67
116059153	28/12/2023	28/12/2023 18:05:27	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.596723, DE FECHA 28122023	2,080.73	0.00	277,700.94

Saldo inicial 282,106.38 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 277,700.94
Saldo final 277,700.94 Total cargos 4,405.44 Total débitos 2 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499925 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					358,886.95
115867565	07/12/2023	07/12/2023 14:54:56	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 559923, 560023 DE FECHA 07-12-2023	85,386.54	0.00	273,500.41

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499925 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115897248	12/12/2023	12/12/2023 14:46:16	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562423, 562523, 562623, 562723, 562823 DE FECHA 12-12-2023	14,422.47	0.00	259,077.94
115926631	14/12/2023	14/12/2023 13:31:49	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566923, 567023, 567123 DE FECHA 14-12-2023	2,728.99	0.00	256,348.95
115941595	15/12/2023	15/12/2023 16:34:44	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569723 DE FECHA 15-12-2023	858.65	0.00	255,490.30
115970177	19/12/2023	19/12/2023 14:55:46	BOGOTA D.C.	TRAS 19-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 574523, 574823 DE FECHA 19-12-2023	700.71	0.00	254,789.59
115986476	20/12/2023	20/12/2023 15:42:31	BOGOTA D.C.	TRAS 20-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 577123 DE FECHA 20-12-2023	494.73	0.00	254,294.86
116000811	21/12/2023	21/12/2023 15:42:36	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 579223 DE FECHA 21-12-2023	342.24	0.00	253,952.62
116033071	26/12/2023	26/12/2023 16:24:07	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.586423 DE FECHA 26-12-2023	250.85	0.00	253,701.77
116047340	27/12/2023	27/12/2023 16:38:46	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 590023,590123,590323,590423 DE FECHA 27122023	2,541.83	0.00	251,159.94
116059182	28/12/2023	28/12/2023 18:10:22	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 594123,594923,596623,596723,596923,597023,598423, DE FECHA 28122023	143,669.95	0.00	107,489.99

Saldo inicial	358,886.95	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	107,489.99	Total cargos	251,396.96	Total débitos	10

Saldo disponible	107,489.99
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499926 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE GRT/CF MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					275,263.14
115867580	07/12/2023	07/12/2023 14:55:50	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 559923, 560023 DE FECHA 07-12-2023	28,047.48	0.00	247,215.66
115897263	12/12/2023	12/12/2023 14:47:14	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562423, 562523, 562623, 562723, 562823 DE FECHA 12-12-2023	13,048.90	0.00	234,166.76
115926640	14/12/2023	14/12/2023 13:32:27	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 567023, 567123, 567223 DE FECHA 14-12-2023	2,469.06	0.00	231,697.70
115941603	15/12/2023	15/12/2023 16:35:26	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569723 DE FECHA 15-12-2023	776.88	0.00	230,920.82
115970186	19/12/2023	19/12/2023 15:50:29	BOGOTA D.C.	TRAS 19-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 574523, 574823 DE FECHA 19-12-2023	633.97	0.00	230,286.85
115986496	20/12/2023	20/12/2023 15:43:25	BOGOTA D.C.	TRAS 20-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 577123 DE FECHA 20-12-2023	447.62	0.00	229,839.23

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499926 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE GRT/CF MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116000817	21/12/2023	21/12/2023 15:43:20	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 579223 DE FECHA 21-12-2023	309.65	0.00	229,529.58
116033083	26/12/2023	26/12/2023 16:48:39	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.586423 DE FECHA 26-12-2023	226.96	0.00	229,302.62
116047380	27/12/2023	27/12/2023 16:39:18	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 590023,590123,590323, 590423 DE FECHA 27122023	2,290.02	0.00	227,012.60
116059193	28/12/2023	28/12/2023 18:11:47	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 592723,594123,594923,596623,596723,596923,597023,598423 DE FECHA 28122023	131,716.19	0.00	95,296.41

Saldo inicial 275,263.14 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 95,296.41
Saldo final 95,296.41 Total cargos 179,966.73 Total débitos 10 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499928 DTN-LÍNEA CRÉDITO FLEXIBLE - FMI MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					5.00

Saldo inicial 5.00 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 5.00
Saldo final 5.00 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499929 DTN-PRESTAMO EXTERNO CAF 011052 PROGRAMA AGUA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					101,138.39
115822504	04/12/2023	04/12/2023 15:08:17	BOGOTA D.C.	TRAS 04-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 546323 DE FECHA 04-12-2023	10,755.31	0.00	90,383.08
115917939	13/12/2023	13/12/2023 16:39:12	BOGOTA D.C.	TRAS 13-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 564223 DE FECHA 13-12-2023	9,764.99	0.00	80,618.09
115926643	14/12/2023	14/12/2023 13:33:05	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566823 DE FECHA 14-12-2023	6,334.40	0.00	74,283.69

Saldo inicial 101,138.39 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 74,283.69
Saldo final 74,283.69 Total cargos 26,854.70 Total débitos 3 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499930 DTN- PRESTAMO EXTERNO BIRF 9072-CO PROGRAMA PARA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,037,100.41

Saldo inicial	1,037,100.41	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	1,037,100.41
Saldo final	1,037,100.41	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499931 DTN-DONACION TF082826 BIRF PROGRAMA PARA MEJORAR LA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					3,323,085.50

Saldo inicial	3,323,085.50	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	3,323,085.50
Saldo final	3,323,085.50	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499932 DTN- PRESTAMO EXTERNO BID 5187 OC-CO PROGRAMA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					8,093,936.25
115867593	07/12/2023	07/12/2023 14:56:48	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 558523 DE FECHA 07-12-2023	74,306.63	0.00	8,019,629.62
115897273	12/12/2023	12/12/2023 14:48:09	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562423 DE FECHA 12-12-2023	184,447.61	0.00	7,835,182.01
115926676	14/12/2023	14/12/2023 13:33:57	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566723, 566823, 566923, 567023 DE FECHA 14-12-2023	1,728,857.51	0.00	6,106,324.50
115941663	15/12/2023	15/12/2023 16:36:17	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569423 DE FECHA 15-12-2023	134,484.45	0.00	5,971,840.05
115959145	18/12/2023	18/12/2023 15:20:48	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO ORDEN BANCARIA NO. 571923 DE FECHA 18-12-2023	574,103.63	0.00	5,397,736.42
115970189	19/12/2023	19/12/2023 15:51:21	BOGOTA D.C.	TRAS 19-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 574323 DE FECHA 19-12-2023	432,186.89	0.00	4,965,549.53
115986504	20/12/2023	20/12/2023 15:44:36	BOGOTA D.C.	TRAS 20-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 576723 DE FECHA 20-12-2023	409,745.99	0.00	4,555,803.54
116000826	21/12/2023	21/12/2023 15:44:57	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 578823 DE FECHA 21-12-2023	753,195.34	0.00	3,802,608.20
116019710	22/12/2023	22/12/2023 16:40:22	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 582723, 582823, 583223 DE FECHA 22-12-2023	90,525.18	0.00	3,712,083.02
116033194	26/12/2023	26/12/2023 16:26:21	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.585923 DE FECHA 26-12-2023	169,447.04	0.00	3,542,635.98

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499932 DTN- PRESTAMO EXTERNO BID 5187 OC-CO PROGRAMA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116047419	27/12/2023	27/12/2023 16:39:50	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.589723 DE FECHA 27122023	76,573.38	0.00	3,466,062.60
116059980	28/12/2023	28/12/2023 18:59:31	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR SOLICITUD DE LA ENTIDAD MEDIANTE CORREO ASUNTO Solicitud ajuste cuenta bancaria Contrato de Préstamo BID 5187/OC-CO ICBF	0.20	0.00	3,466,062.40

Saldo inicial 8,093,936.25
Saldo final 3,466,062.40
Total abonos 0.00
Total cargos 4,627,873.85
Total créditos 0
Total débitos 12
Saldo disponible 3,466,062.40
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499933 DTN- PRESTAMO BID 5170 OC-CO PROGRAMA MEJORAR MONEDA USD DOLAR AMERICANO

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

Saldo inicial 0.00
Saldo final 0.00
Total abonos 0.00
Total cargos 0.00
Total créditos 0
Total débitos 0
Saldo disponible 0.00
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499934 DTN- APOYO INTEGRACION SOCIOURBANA DE MIGRANTES EN MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,480,121.41
115917948	13/12/2023	13/12/2023 16:39:55	BOGOTA D.C.	TRAS 13-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 564223 DE FECHA 13-12-2023	3,907.12	0.00	2,476,214.29
115926684	14/12/2023	14/12/2023 13:34:37	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 567023 DE FECHA 14-12-2023	434.15	0.00	2,475,780.14
116000848	21/12/2023	21/12/2023 15:45:51	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 578923 DE FECHA 21-12-2023	2,920.99	0.00	2,472,859.15

Saldo inicial 2,480,121.41
Saldo final 2,472,859.15
Total abonos 0.00
Total cargos 7,262.26
Total créditos 0
Total débitos 3
Saldo disponible 2,472,859.15
Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499935 DTN-PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,500,000.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499935 DTN-PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL MONEDA USD DOLAR AMERICANO

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

Saldo inicial	1,500,000.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	1,500,000.00
Saldo final	1,500,000.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499936 DTN-DONACIÓN N. 5172 - GR-CO BID PROGR PARA MEJORAR MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,305,817.81
115959158	18/12/2023	18/12/2023 15:23:50	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO ORDEN BANCARIA NO. 573123 DE FECHA 18-12-2023	2,250,630.06	0.00	55,187.75

Saldo inicial	2,305,817.81	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	55,187.75
Saldo final	55,187.75	Total cargos	2,250,630.06	Total débitos	1	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499937 DTN-DONACIÓN N. GRT CF-18408-CO BID PROGR PARA MEJORAR MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					18,642.70
115962301	18/12/2023	18/12/2023 16:57:05	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 573123 DE FECHA 18-12-2023	17,964.28	0.00	678.42

Saldo inicial	18,642.70	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	678.42
Saldo final	678.42	Total cargos	17,964.28	Total débitos	1	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499938 DTN PROGRAMA AGUA POTABLE 5189/GR-CO PARA APOYAR MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					100,750.00

Saldo inicial	100,750.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	100,750.00
Saldo final	100,750.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499939 DTN-PROGRAMA COOPERACIÓN TÉCNICA GRT/ER-17925-CO- MONEDA USD DOLAR AMERICANO

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

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499939 DTN-PROGRAMA COOPERACIÓN TÉCNICA GRT/ER-17925-CO- MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					883,683.81
115801937	01/12/2023	01/12/2023 14:59:53	BOGOTA D.C.	TRAS 01-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO.544923 DE FECHA 01-12-2023	48.57	0.00	883,635.24
115926692	14/12/2023	14/12/2023 13:35:16	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566923 DE FECHA 14-12-2023	627.83	0.00	883,007.41
115941669	15/12/2023	15/12/2023 16:37:16	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569523 DE FECHA 15-12-2023	6,117.89	0.00	876,889.52
116033322	26/12/2023	26/12/2023 16:27:38	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.586423,586523 DE FECHA 26-12-2023	263.13	0.00	876,626.39
116059212	28/12/2023	28/12/2023 18:17:48	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.594023 DE FECHA 28122023	529.76	0.00	876,096.63

Saldo inicial 883,683.81 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 876,096.63
Saldo final 876,096.63 Total cargos 7,587.18 Total débitos 5 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499940 DTN CONV FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE INVERSIÓN MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					408,345.93
115835094	05/12/2023	05/12/2023 14:06:15	BOGOTA D.C.	TRAS 05-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 548723 DE FECHA 05-12-2023	5,591.04	0.00	402,754.89
115853711	06/12/2023	06/12/2023 16:21:28	BOGOTA D.C.	TRAS 06-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 556123, 556523 DE FECHA 06-12-2023	3,797.75	0.00	398,957.14
115986549	20/12/2023	20/12/2023 15:47:19	BOGOTA D.C.	TRAS 20-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 576823 DE FECHA 20-12-2023	9,517.54	0.00	389,439.60
116019755	22/12/2023	22/12/2023 16:41:04	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 583623 DE FECHA 22-12-2023	296.66	0.00	389,142.94
116059216	28/12/2023	28/12/2023 18:18:30	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.596723 DE FECHA 28122023	8,035.85	0.00	381,107.09

Saldo inicial 408,345.93 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 381,107.09
Saldo final 381,107.09 Total cargos 27,238.84 Total débitos 5 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499941 DTN-BID 5229/OC-CO-1-DNP PROGRAMA APOYO A LA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,698,176.45

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499941 DTN-BID 5229/OC-CO-1-DNP PROGRAMA APOYO A LA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115801944	01/12/2023	01/12/2023 15:00:37	BOGOTA D.C.	TRAS 01-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 544823 DE FECHA 01-12-2023	2,350.76	0.00	1,695,825.69
115822516	04/12/2023	04/12/2023 15:42:46	BOGOTA D.C.	TRAS 04-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 546323 DE FECHA 04-12-2023	2,228.50	0.00	1,693,597.19
115853728	06/12/2023	06/12/2023 16:22:13	BOGOTA D.C.	TRAS 06-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 556023 DE FECHA 06-12-2023	4,227.27	0.00	1,689,369.92
115867602	07/12/2023	07/12/2023 14:57:28	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 558523 DE FECHA 07-12-2023	34,148.16	0.00	1,655,221.76
115879749	11/12/2023	11/12/2023 14:54:28	BOGOTA D.C.	TRAS 11-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 560623, 560723 DE FECHA 11-12-2023	16,253.55	0.00	1,638,968.21
115917964	13/12/2023	13/12/2023 16:40:41	BOGOTA D.C.	TRAS 13-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 564423, 564523 DE FECHA 13-12-2023	1,082.63	0.00	1,637,885.58
115926709	14/12/2023	14/12/2023 13:36:05	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566823, 567123 DE FECHA 14-12-2023	3,879.58	0.00	1,634,006.00
115959494	18/12/2023	18/12/2023 15:25:10	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 572023 DE FECHA 18-12-2023	4,922.49	0.00	1,629,083.51
115970196	19/12/2023	19/12/2023 15:52:07	BOGOTA D.C.	TRAS 19-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 574623 DE FECHA 19-12-2023	251.74	0.00	1,628,831.77
116000864	21/12/2023	21/12/2023 15:46:40	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 578923, 579223, 579323 DE FECHA 21-12-2023	24,575.71	0.00	1,604,256.06
116019765	22/12/2023	22/12/2023 16:42:05	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 582123, 582723, 583323, 583423 DE FECHA 22-12-2023	28,826.21	0.00	1,575,429.85
116033338	26/12/2023	26/12/2023 16:28:29	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.585923,587523 DE FECHA 26-12-2023	16,361.50	0.00	1,559,068.35
116047381	27/12/2023	27/12/2023 16:40:25	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 589723,590123,590223 DE FECHA 2023-12-27	2,697.89	0.00	1,556,370.46
116059233	28/12/2023	28/12/2023 18:19:20	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 593923,594923,595723,596623,596723,596823 DE FECHA 28122023	423,401.10	0.00	1,132,969.36

Saldo inicial	1,698,176.45	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	1,132,969.36	Total cargos	565,207.09	Total débitos	14

Saldo disponible	1,132,969.36
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499942 DTN- BID 5229/OC-CO-2 - MIN. TRANSPORTE PROGRAMA APOYO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					148,674.25
115835107	05/12/2023	05/12/2023 14:07:08	BOGOTA D.C.	TRAS 05-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 549023, 549123 DE FECHA 05-12-2023	1,072.53	0.00	147,601.72

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499942 DTN- BID 5229/OC-CO-2 - MIN. TRANSPORTE PROGRAMA APOYO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115853737	06/12/2023	06/12/2023 16:23:06	BOGOTA D.C.	TRAS 06-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 556123 DE FECHA 06-12-2023	4,710.17	0.00	142,891.55
115867608	07/12/2023	07/12/2023 14:58:08	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 558523, 559923 DE FECHA 07-12-2023	18,736.44	0.00	124,155.11
115879754	11/12/2023	11/12/2023 14:55:55	BOGOTA D.C.	TRAS 11-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 560623 DE FECHA 11-12-2023	15,343.23	0.00	108,811.88
115897278	12/12/2023	12/12/2023 14:48:50	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562423, 562723 DE FECHA 12-12-2023	7,866.18	0.00	100,945.70
115918060	13/12/2023	13/12/2023 16:41:38	BOGOTA D.C.	TRAS 13-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 564223, 564323, 564623, 564723 DE FECHA 13-12-2023	4,712.04	0.00	96,233.66
115926720	14/12/2023	14/12/2023 13:37:29	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566823 DE FECHA 14-12-2023	5,260.75	0.00	90,972.91
115959542	18/12/2023	18/12/2023 15:26:11	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 572123, 572223 DE FECHA 18-12-2023	1,048.46	0.00	89,924.45
115986552	20/12/2023	20/12/2023 15:49:57	BOGOTA D.C.	TRAS 20-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 576823, 577123, 577223, 577323 DE FECHA 20-12-2023	6,557.68	0.00	83,366.77
116033368	26/12/2023	26/12/2023 16:29:14	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.586123,586223, 587523 DE FECHA 26-12-2023	4,719.79	0.00	78,646.98
116047344	27/12/2023	27/12/2023 16:36:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.589923 DE FECHA 2023-12-27	1,075.91	0.00	77,571.07
116059273	28/12/2023	28/12/2023 18:20:33	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 593923,594023,596723,596823,5 96923,597023,598423 DE FECHA 28122023	41,151.14	0.00	36,419.93

Saldo inicial	148,674.25	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	36,419.93	Total cargos	112,254.32	Total débitos	12

Saldo disponible	36,419.93
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499943 DTN-BID/5286 OC-CO - DNP. PROGRAMA PARA LA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					269,824.57
115801971	01/12/2023	01/12/2023 15:01:16	BOGOTA D.C.	TRAS 01-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 544823 DE FECHA 01-12-2023	2,769.77	0.00	267,054.80
115867616	07/12/2023	07/12/2023 14:58:59	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 558523, 558623, 558723DE FECHA 07-12-2023	28,582.83	0.00	238,471.97
115879862	11/12/2023	11/12/2023 14:56:41	BOGOTA D.C.	TRAS 11-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 560623 DE FECHA 11-12-2023	20,376.11	0.00	218,095.86
115917719	13/12/2023	13/12/2023 16:09:41	BOGOTA D.C.	591811T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	F013347006D401	0.00	840,000.00	1,058,095.86

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499943 DTN-BID/5286 OC-CO - DNP. PROGRAMA PARA LA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115959562	18/12/2023	18/12/2023 15:26:50	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 572023, 572123, 572323 DE FECHA 18-12-2023	7,556.43	0.00	1,050,539.43
115970225	19/12/2023	19/12/2023 15:52:48	BOGOTA D.C.	TRAS 19-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 574623, 574723 DE FECHA 19-12-2023	360.32	0.00	1,050,179.11
116000882	21/12/2023	21/12/2023 15:47:33	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 579423 DE FECHA 21-12-2023	31.66	0.00	1,050,147.45
116019775	22/12/2023	22/12/2023 16:42:45	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 582723, 583323, 583823 DE FECHA 22-12-2023	64,789.53	0.00	985,357.92
116033389	26/12/2023	26/12/2023 16:30:05	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.585923 DE FECHA 26-12-2023	4,807.39	0.00	980,550.53
116047289	27/12/2023	27/12/2023 16:36:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 589723,589823,589923 DE FECHA 2023-12-27	18,286.42	0.00	962,264.11
116059286	28/12/2023	28/12/2023 18:21:38	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 593923,594923,595023,595723,596623,596723,596923 DE FECHA 28122023	816,685.83	0.00	145,578.28

Saldo inicial	269,824.57	Total abonos	840,000.00	Total créditos	1
Saldo final	145,578.28	Total cargos	964,246.29	Total débitos	10

Saldo disponible	145,578.28
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499945 DTN-PRESTAMO BID 5283-OC-CO-1 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					259,576.40
115802737	01/12/2023	01/12/2023 15:01:57	BOGOTA D.C.	TRAS 01-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 544823 DE FECHA 01-12-2023	3,364.55	0.00	256,211.85
115837751	05/12/2023	05/12/2023 14:29:19	BOGOTA D.C.	587753T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	F0133390064601	0.00	795,047.77	1,051,259.62
115941677	15/12/2023	15/12/2023 16:37:53	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569523 DE FECHA 15-12-2023	11,638.07	0.00	1,039,621.55
116019786	22/12/2023	22/12/2023 16:43:32	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 583323 DE FECHA 22-12-2023	38,164.81	0.00	1,001,456.74
116059365	28/12/2023	28/12/2023 18:21:05	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 593223,593423,594923, DE FECHA 28122023	64,181.63	0.00	937,275.11

Saldo inicial	259,576.40	Total abonos	795,047.77	Total créditos	1
Saldo final	937,275.11	Total cargos	117,349.06	Total débitos	4

Saldo disponible	937,275.11
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499946 DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					68,313.14
115802741	01/12/2023	01/12/2023 15:02:49	BOGOTA D.C.	TRAS 01-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 544923 DE FECHA 01-12-2023	221.73	0.00	68,091.41
115867658	07/12/2023	07/12/2023 15:00:26	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 558523, DE FECHA 07-12-2023	19,069.81	0.00	49,021.60
115879909	11/12/2023	11/12/2023 14:57:26	BOGOTA D.C.	TRAS 11-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 560623 DE FECHA 11-12-2023	20,227.52	0.00	28,794.08
115887957	11/12/2023	11/12/2023 15:59:10	BOGOTA D.C.	591143T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	F013342006BB01	0.00	14,296,880.06	14,325,674.14
115918071	13/12/2023	13/12/2023 16:42:24	BOGOTA D.C.	TRAS 13-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 564223 DE FECHA 13-12-2023	6,740.37	0.00	14,318,933.77
115941688	15/12/2023	15/12/2023 16:38:52	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569523 DE FECHA 15-12-2023	15,238.08	0.00	14,303,695.69
115959572	18/12/2023	18/12/2023 15:31:03	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 572023 DE FECHA 18-12-2023	19,561.46	0.00	14,284,134.23
115970234	19/12/2023	19/12/2023 15:53:39	BOGOTA D.C.	TRAS 19-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 574423 DE FECHA 19-12-2023	2,568.28	0.00	14,281,565.95
115986618	20/12/2023	20/12/2023 15:50:37	BOGOTA D.C.	TRAS 20-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 576723, 576823 DE FECHA 20-12-2023	944,622.42	0.00	13,336,943.53
116000886	21/12/2023	21/12/2023 15:48:30	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 578923 DE FECHA 21-12-2023	4,558.65	0.00	13,332,384.88
116019793	22/12/2023	22/12/2023 16:44:14	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 582723 DE FECHA 22-12-2023	11,412.54	0.00	13,320,972.34
116033399	26/12/2023	26/12/2023 16:30:51	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.585823,585923 DE FECHA 26-12-2023	1,925,762.08	0.00	11,395,210.26
116047259	27/12/2023	27/12/2023 16:35:44	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.589023,589723 DE FECHA 2023-12-27	20,101.68	0.00	11,375,108.58
116059382	28/12/2023	28/12/2023 18:20:17	BOGOTA D.C.	TRAS28122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 593923,594923,595723, DE FECHA 28122023	62,373.61	0.00	11,312,734.97

Saldo inicial	68,313.14	Total abonos	14,296,880.06	Total créditos	1	Saldo disponible	11,312,734.97
Saldo final	11,312,734.97	Total cargos	3,052,458.23	Total débitos	13	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499947 DTN- PRÉSTAMO BIRF 9246-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					3,707,684.99
115897295	12/12/2023	12/12/2023 14:49:30	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562423 DE FECHA 12-12-2023	10,691.76	0.00	3,696,993.23

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499947 DTN- PRÉSTAMO BIRF 9246-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
115918097	13/12/2023	13/12/2023 16:43:12	BOGOTA D.C.	TRAS 13-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 564323 DE FECHA 13-12-2023	2,735.74	0.00	3,694,257.49
115926732	14/12/2023	14/12/2023 13:38:21	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566823 DE FECHA 14-12-2023	7,501.07	0.00	3,686,756.42
115959579	18/12/2023	18/12/2023 15:32:17	BOGOTA D.C.	TRAS 18-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 572023 DE FECHA 18-12-2023	4,018.44	0.00	3,682,737.98
116000922	21/12/2023	21/12/2023 15:49:23	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 578923 DE FECHA 21-12-2023	10,626.71	0.00	3,672,111.27
116019811	22/12/2023	22/12/2023 16:45:01	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 582723 DE FECHA 22-12-2023	1,426,242.08	0.00	2,245,869.19
116033423	26/12/2023	26/12/2023 16:31:32	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.586423,586623 DE FECHA 26-12-2023	431.73	0.00	2,245,437.46
116047222	27/12/2023	27/12/2023 16:35:11	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 590023,590123,590323 DE FECHA 2023-12-27	1,838.88	0.00	2,243,598.58
116059401	28/12/2023	28/12/2023 18:19:22	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 593423,594123,595723 DE FECHA 28122023.	8,211.11	0.00	2,235,387.47

Saldo inicial	3,707,684.99	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	2,235,387.47	Total cargos	1,472,297.52	Total débitos	9

Saldo disponible	2,235,387.47
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499948 DTN-GCFF TF NO. TF0B6168-CO PROGRAMA VIVIENDA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					903,925.55

Saldo inicial	903,925.55	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	903,925.55	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	903,925.55
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499949 DTN - DONACION PROGRAMA APOYO REFORMAS PARA INCLUSION MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					17,589,000.00

Saldo inicial	17,589,000.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	17,589,000.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	17,589,000.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499950 DTN - FINANCIAMIENTO DE DESARROLLO DE POLITICA DE MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					26,401,000.00

Saldo inicial	26,401,000.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	26,401,000.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0

Saldo disponible	26,401,000.00
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499951 DTN - PRESTAMO BID 5385 OC-CO PROGRAMA TRANSFORMACION MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,382,439.82
115879924	11/12/2023	11/12/2023 14:58:09	BOGOTA D.C.	TRAS 11-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 560623 DE FECHA 11-12-2023	3,501.30	0.00	1,378,938.52
115897325	12/12/2023	12/12/2023 14:50:27	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562423 DE FECHA 12-12-2023	168,983.16	0.00	1,209,955.36
115918199	13/12/2023	13/12/2023 16:43:56	BOGOTA D.C.	TRAS 13-12-203	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 564123, 564223 DE FECHA 13-12-2023	34,827.28	0.00	1,175,128.08
115926750	14/12/2023	14/12/2023 13:39:11	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 566823 DE FECHA 14-12-2023	19,919.49	0.00	1,155,208.59
115941854	15/12/2023	15/12/2023 16:39:33	BOGOTA D.C.	TRAS 15-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 569523 DE FECHA 15-12-2023	9,551.18	0.00	1,145,657.41
115970258	19/12/2023	19/12/2023 15:54:29	BOGOTA D.C.	TRAS 19-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 574423 DE FECHA 19-12-2023	7,882.85	0.00	1,137,774.56
115986630	20/12/2023	20/12/2023 15:54:34	BOGOTA D.C.	TRAS 20-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 576823 DE FECHA 20-12-2023	4,529.89	0.00	1,133,244.67
116019838	22/12/2023	22/12/2023 16:45:46	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 583223 DE FECHA 22-12-2023	257,162.64	0.00	876,082.03
116033430	26/12/2023	26/12/2023 16:32:20	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.585923 DE FECHA 26-12-2023	3,831.00	0.00	872,251.03
116047146	27/12/2023	27/12/2023 16:34:34	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.589723 DE FECHA 2023-12-27	4,391.12	0.00	867,859.91
116059364	28/12/2023	28/12/2023 18:18:05	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 593923,595723,596223 DE FECHA 28122023.	17,128.40	0.00	850,731.51

Saldo inicial	1,382,439.82	Total abonos	0.00	Total créditos	0
Saldo final	850,731.51	Total cargos	531,708.31	Total débitos	11

Saldo disponible	850,731.51
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499952 DTN PROGRAMA SANEAMIENTO VERTIMIENTOS DE CUENCAS MONEDA USD DOLAR AMERICANO

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

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499952 DTN PROGRAMA SANEAMIENTO VERTIMIENTOS DE CUENCAS MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					670,847.00

Saldo inicial	670,847.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	670,847.00
Saldo final	670,847.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499953 DTN-GPG TF NO.TF0B6381-CO PROGRAMA VIVIENDA - MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					627,632.48

Saldo inicial	627,632.48	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	627,632.48
Saldo final	627,632.48	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499954 DTN- CONVENIO ATN/JF 19303 - CO DONACIÓN JAPÓN PROGRAMA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					777,951.00
116048436	27/12/2023	27/12/2023 17:39:19	BOGOTA D.C.	TRAS27122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.589023 DE FECHA 27122023	235,948.94	0.00	542,002.06

Saldo inicial	777,951.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	542,002.06
Saldo final	542,002.06	Total cargos	235,948.94	Total débitos	1	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499955 DTN- MINEDUCACIÓN- CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 9360 CO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					7,803,657.35
115853760	06/12/2023	06/12/2023 16:23:55	BOGOTA D.C.	TRAS 06-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 556023, 556123 DE FECHA 06-12-2023	16,999.99	0.00	7,786,657.36
115879930	11/12/2023	11/12/2023 14:59:13	BOGOTA D.C.	TRAS 11-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 561223 DE FECHA 11-12-2023	201,591.42	0.00	7,585,065.94
115897333	12/12/2023	12/12/2023 14:51:14	BOGOTA D.C.	TRAS 12-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 562423 DE FECHA 12-12-2023	942,223.90	0.00	6,642,842.04
116000934	21/12/2023	21/12/2023 15:50:19	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 578923 DE FECHA 21-12-2023	4,162.04	0.00	6,638,680.00

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499955 DTN- MINEDUCACIÓN- CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 9360 CO MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116019862	22/12/2023	22/12/2023 16:46:35	BOGOTA D.C.	TRAS 22-12-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUERSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 582523 DE FECHA 22-12-2023	196,090.73	0.00	6,442,589.27
116033457	26/12/2023	26/12/2023 16:33:21	BOGOTA D.C.	TRAS26122023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.585823,585923 DE FECHA 26-12-2023	3,205,605.13	0.00	3,236,984.14
116047075	27/12/2023	27/12/2023 16:26:47	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 589023,589723,589823,589923,590023,590123,590223,590423 DE FECHA 2023-12-27	114,215.23	0.00	3,122,768.91
116059285	28/12/2023	28/12/2023 18:16:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 595623,595723,598423 DE FECHA 28122023.	1,264,746.66	0.00	1,858,022.25

Saldo inicial 7,803,657.35 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 1,858,022.25
Saldo final 1,858,022.25 Total cargos 5,945,635.10 Total débitos 8 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499956 DTN-ALIANZA DEL PACIFICO - APC COLOMBIA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,003,156.23
115918964	13/12/2023	13/12/2023 17:04:25	BOGOTA D.C.	591141T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	S06334136DC401	0.00	1,168,271.30	2,171,427.53

Saldo inicial 1,003,156.23 Total abonos 1,168,271.30 Total créditos 1 Saldo disponible 2,171,427.53
Saldo final 2,171,427.53 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499957 DTN PRESTAMO BIRF 9360 PROMISE UNIDAD ADMINISTRATIVA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					700,000.00

Saldo inicial 700,000.00 Total abonos 0.00 Total créditos 0 Saldo disponible 700,000.00
Saldo final 700,000.00 Total cargos 0.00 Total débitos 0 Saldo canje 0.00
Saldo embargado 0.00
Saldo compensación cheques 0.00
Saldo CENIT 0.00
Saldo reservado 0.00

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499958 DTN - PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGETICA CARIBE ENERGIA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
115917688	13/12/2023	13/12/2023 16:08:37	BOGOTA D.C.	591809T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	F013347006D301	0.00	1,778,705.18	1,778,705.18

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontrro22683 De 01/12/2023 Hasta 31/12/2023
Fecha sistema 17/01/2024 Hora 11:18:09

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
CUENTA 51499958 DTN - PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGETICA CARIBE ENERGIA MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116059274	28/12/2023	28/12/2023 18:15:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2023-12-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.593123 DE FECHA 28122023.	1,690,590.70	0.00	88,114.48

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,778,705.18	Total créditos	1
Saldo final	88,114.48	Total cargos	1,690,590.70	Total débitos	1

Saldo disponible	88,114.48
Saldo canje	0.00
Saldo embargado	0.00
Saldo compensación cheques	0.00
Saldo CENIT	0.00
Saldo reservado	0.00

NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, por favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos, con copia a la Auditoría general del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Bogotá.